ENKÖPINGS KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Datum: 2026-10-14
Ärendenummer: VON2026/29
Till: Vård- och omsorgsnämnden

Handläggare
Ylva Neidenmark
Controller
Kommunledningsförvaltningen

Månadsuppföljning september 2026

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. godkänna månadsuppföljningen för september 2026.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen gör per september ett resultat på 893,5 mnkr vilket är en avvikelse mot budget för perioden med -47,3 mnkr.

Avvikelsen motsvarar 4,2% av den totala budgeten för 2026. Intäkterna har en positiv avvikelse mot budget för perioden, detta på grund av att mat- och omvårdnadsavgifterna höjdes för 2026 men budgeten avspeglar tidigare års avgiftsnivåer. Även vissa statsbidrag har inkommit som inte var budgeterade. På kostnadssidan är det fortsatt personalkostnader, köp av verksamhet och övriga driftkostnader som har en negativ avvikelse mot budget.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-10-14

- Månadsuppföljning, september 2026-10-09

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Jonas Boman, tf förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen