

Handläggare
Ylva Neidenmark
Controller

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport januari-augusti 2026

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa vård- och omsorgsnämndens delårsrapport januari-augusti 2026, daterad den 11 september 2026.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens resultat för delåret är 795,3 mnkr, en avvikelse mot budgeten på cirka -44,5 mnkr. Prognosen för helåret bedöms till en avvikelse mot budget om -52,6 mnkr.

Intäkterna för perioden är högre än budget i form av höjda avgifter för mat och omsorg. Många verksamheter uppnår inte sina besparingskrav och omorganisering har bidragit till att personalkostnaderna avviker negativt mot budget. LSS-verksamheten har ökade kostnader bland annat av hot- och våldssituationer. Utfallet för kostnader av köpt verksamhet beror på högre dygnspriser och fler komplexa ärenden. Övriga driftskostnader är höga på grund av bland annat inhyrd personal, ökade fordons- och drivmedelskostnader, licenser, säkerhetsinsatser och utskrivningsklara patienter. Prognosen bygger på att personalkostnaderna fortsätter att överstiga budget på grund av omorganisation med nyrekryteringar, avgångsöverenskommelser och ökade vårdbehov inom äldreomsorg, LSS och personlig assistans. Antalet kunder med komplexa ärenden ökar inom flera verksamheter, vilket leder till större bemanningsbehov. Fortsatt behov av inhyrda sjuksköterskor väntas. Övriga driftkostnader som också påverkar prognosen negativt är bland annat licenser, drivmedel, läkemedelsautomater och säkerhetsinsatser. Högre statsbidrag samt ökade intäkter från mat- och omsorgsavgifter förbättrar resultatet, men räcker inte för att kompensera de ökade kostnaderna.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet av ärendet ger inga ekonomiska konsekvenser däremot finns det åtgärder som förvaltningen arbetar med för att minska den negativa avvikelsen.



Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse 2026-09-14
- Rapport "Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden januari-augusti 2026", daterad 2026-09-11

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Ann-Marie Nilsson, tf förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd