Paragraf 214
Ärendenummer VON2026/29
Datum: 2026-11-18
Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa vård- och omsorgsnämndens oktoberrapport januari–oktober 2026, daterad den 10 november 2026.

Reservationer

Tuija Rönnback (NE) reserverar sig mot beslutet med anledning av att rapporten inte innehåller en uppföljning av de aktiviteter för att nå en budget i balans som vård- och omsorgsnämnden beslutat om.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen gör per oktober ett resultat på 994 mnkr vilket är en avvikelse mot budget för perioden med -55,5 mnkr. Avvikelsen motsvarar 4,9% 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. Prognosen är

justerad och försämrad med 7,4 mnkr. Främsta orsaker är ökade kostnader för inhyrda sjuksköterskor och bostadsanpassningar samt lägre intäkter för personlig assistans.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. *fastställa vård- och omsorgsnämndens oktoberrapport januari–oktober 2026, daterad den 10 november 2026.*

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag och nämnden svarar ja.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-11-10
- Vård- och omsorgsnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, 2026-11-10

Sändlista

Beslutet skickas till:

- kommunstyrelsen, för åtgärd