

MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2026

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall
Externa intäkter	-55 795	-62 230	6435	-41 846	-41 095
Interna intäkter	-5531	-4851	-680	-4148	-3605
SUMMA INTÄKTER	-61 326	-67 081	5755	-45 994	-44 700
Köp av huvudvht, bidrag	5700	3925	1776	4275	2986
Personalkostnader	485 932	485 330	602	364 449	364 991
Övriga kostnader	45 010	44 046	964	33 758	28 772
Interna kostnader	77 296	78 719	-1423	56 645	56 540
SUMMA KOSTNADER	613 939	612 020	1918	459 127	453 289
Resultat	552 613	544 939	7674	413 133	408 589

Verksamhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall
Nämndsövergripande	11 854	10 170	1684	8891	7836
Administration	17 033	18 112	-1079	12 775	12 677
Omsorg om funktionshinder	118 167	114 402	3765	88 625	82 663
Hemtjänsten	128 101	130 637	-2536	95 987	99 622
Hälso-och sjukvård	60 963	56 040	4923	45 721	41 746
Särskilt boende	216 496	215 578	918	161 134	164 044
Summa	552 613	544 939	7674	413 133	408 589

Äldre – och omsorgsnämnden +7,6 mnkr (föregående månad +7,1 mnkr)

Föregående månad prognostiserades ett överskott om 7,1 mnkr. Denna månad har en förbättring om 0,6 mnkr skett. Förbättringen beror framför allt på intäkter för specialistuppdrag för sjuksköterskorna som förväntas bli högre samt intäkter från Försäkringskassan gällande personlig assistans. Det har även skett mindre positiva förändringar i prognoserna för både verksamhetskostnader och måltidskostnader.

Nämndsövergripande +1,7 mnkr

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om 1,7 mnkr mot budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för bland annat friskvård, rehabiliteringsinsatser och försäkringar samt att vissa kostnader har omfördelats till verksamheten administration (+2,8 mnkr). Samtidigt

prognostiseras personalkostnaderna överstiga budget med 1,1 mnkr till följd av avvecklingskostnader för personal.

Administration -1,1 mnkr

Administration prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade kostnader för friskvård, rehabiliteringsinsatser och försäkringar (-1,6 mnkr) samt lägre interna intäkter från Social- och arbetsmarknadsnämnden avseende gemensamma administrationskostnader (-0,8 mnkr). Underskottet motverkas delvis av högre statsbidragsintäkter (+1,5 mnkr).

Omsorg om funktionshinder +3,8 mnkr

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster (+1,7 mnkr), högre statsbidragsintäkter (+1,4 mnkr) samt lägre kostnader för externa placeringar (+1,8 mnkr). Överskottet reduceras delvis av högre verksamhetskostnader, främst för förbrukningsmaterial (-0,8 mnkr), samt högre lokalhyror än budgeterat (-0,6 mnkr).

Hemtjänsten -2,5 mnkr

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket främst förklaras av högre personalkostnader än budgeterat. Kostnadsökningen är i stor utsträckning kopplad till behov av dubbelbemanning och extrainsatt personal vid vakansatser. Verksamheten hade dessutom en hög sjukfrånvaro i början av året, vilket bidrog till ett ökat behov av vikarier och inbeordring av ordinarie medarbetare.

Hälso – och sjukvård +4,9 mnkr

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av högre externa intäkter för specialistuppdrag som utförs åt regionen (+2,8 mnkr) samt lägre personalkostnader än budgeterat (+4,9 mnkr), vilket delvis beror på vakanshållna tjänster. Överskottet reduceras dock av ökade kostnader för inhyrd personal (-2,6 mnkr).

Särskilt boende +0,9 mnkr

Särskilt boende prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att budgeterade kostnader för viten från IVO inte bedöms uppstå under året (+3,9 mnkr) samt av högre statsbidragsintäkter än budgeterat (+1,8 mnkr). Överskottet motverkas dock av högre personalkostnader än budgeterat (-3,1 mnkr), till följd av ökade vikariekostnader kopplade till sjukfrånvaro, samt lägre intäkter från äldreomsorgstaxor än budgeterat (-0,9 mnkr).

