Handläggare: Charlotta Ottenstedt

PaN 2026 05 26 P 6
TJÄNSTEUTLÅTANDE PAN A2605-00076
2026-05-12

# Tertialrapport april 2026

Ärendet avser förvaltningens tertialrapport per 30 april 2026 enligt bilaga 1.

Av rapporten framgår att förvaltningens ackumulerade resultat uppgår till -268 tusen kronor, vilket är 866 tusen kronor lägre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat, framför allt inom löner, semesterrelaterade kostnader och sociala avgifter. Även kostnader för förtroendevalda, uppdragstagare och vissa IT-tjänster överstiger budget.

Intäkterna är i nivå med budget och följer plan. Lägre kostnader inom bland annat konsultarvoden för IT, datalicenser, tjänsteresor samt kurs- och konferenskostnader motverkar delvis underskottet.

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat, främst inom personal och sociala avgifter, medan intäkterna endast ökat marginellt.

Under tertialet inkom 2 814 ärenden till förvaltningen, vilket var i nivå med föregående år då 2 848 inkom. Under perioden januari till och med april förordnades 164 nya stödpersoner, vilket är fler än under samma period föregående år då 153 stödpersoner förordnades.

*Konsekvenser för patientsäkerhet*
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några konsekvenser för patientsäkerheten.

*Konsekvenser för jämställd och jämlik vård*
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några konsekvenser för jämställd och jämlik vård.

*Miljökonsekvenser*
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.

## Förslag till beslut

Patientnämndens förvaltning föreslår att patientnämnden beslutar följande.

1. Godkänna tertialrapport per april 2026

Pia Bornevi
Förvaltningschef

*Bilaga*

1 PAN Tertialrapport 2026