



Nämnden för stöd, vård och omsorg

§ 80

Tertialrapport - Ekonomi

Beslut

Nämnden för stöd, vård och omsorg godkänner tertialrapporten

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för stöd, vård och omsorgs arbetsutskott lämnar över ärendet till nämnden utan förslag till beslut då underlaget är klart först till nämnden.

Förslag till beslut

Nämnden för stöd, vård och omsorg godkänner tertialrapporten

Sammanfattning

Ackumulerad budgetavvikelse per 2026-04-30 motsvarar ett överskott på +1 875 tkr, och ackumulerad budgetavvikelse för lönekostnader är ett underskott på -5 527 tkr. Prognosen för årets resultat motsvarar ett överskott på +7 000 tkr på grund av statliga stimulansmedel.

Staben, Särskilt boende samt Stöd och hälsa presenterar med överskott i tertialbokslutet och prognostiseras gå med överskott även i årsbokslutet. Hemtjänsten och Funktionsstöd går med underskott i tertialbokslutet och förväntas även gå med underskott i årsbokslutet. Vid tertialbokslutet kvarstår mer än två tredjedelar av årets statliga medel som förväntas nyttjas till högre grad under årets andra och tredje tertial.

Vid tertialbokslutet har 481 tkr av årets investeringsbudget på 7 000 tkr nyttjats, prognosen för året är att nämnden nyttjar hela investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag

Tertialrapport Drift 2026-04

Tertialrapport Investering 2026-04

Ekonomirapport 2026-04