

Anders Moberg, Controller
Tel. 072-9658138
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Prognos 1 - 2026

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner prognos 1 - 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med mars månad 2026, och vid tidpunkten kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till mars visar en negativ avvikelse mot budget med 2 408 tkr.

Helårsprognosen uppvisar ingen avvikelse mot budget.

Vad avser avvikelsen för perioden januari till mars är den till största delen orsakad av personalkostnader, och där avseende kostnader för timvikarier. Budget för denna kostnadspost har beräknats utifrån det mål kommunfullmäktige har beslutat om maximalt 5,5 procents sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron under innevarande års två första månader ligger högre än jämförbar period för 2024 och 2025. Detta har inneburit en större budgetavvikelse. Utöver det har kostnaderna för externa placeringar ökat något mer än förväntat.

Åtgärder har tidigt under innevarande år beslutats av förvaltningschef för att hantera den uppkomna ekonomiska situationen för omsorgsnämndens verksamheter. Uppföljning av verksamheterna kommer att intensifieras under innevarande budgetår för att stärka förutsättningarna att uppnå budget i balans vid årets slut. De externa placeringarna samt personlig assistans beräknas vid årets slut visa en negativ budgetavvikelse om 650 tkr, medan de beslutade åtgärderna förväntas resultera i en positiv avvikelse om 650 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska åtgärder beslutas för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar negativ avvikelse från budget med 0,2 procent.

Handlingar i ärendet

Prognos 1 Omsorgsnämnden 2026

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef