

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

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning – Tertialrapport 2 inkl. prognos 3

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner Delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. Prognos 3) och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2025, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en negativ avvikelse mot budget med 1 112 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 500 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar en positiv avvikelse från budget 0,7 procent.

Handlingar i ärendet

Omsorgsnämndens bokslutstext delår 2025
Katalogtext omsorgsnämndens bokslutstext delår 2025
Grunduppdrag omsorgsnämnden delår 2025
Uppföljning internkontrollplan omsorgsnämnden delår 2025

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef