

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

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2026 - Delårsrapport/tertialrapport 2 inkl. prognos 3

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner delårsrapport/tertialrapport 2 inkl. prognos 3 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2026, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar på en negativ avvikelse mot budget med 1 173 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 3 800 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 negativ avvikelse från budget med 1,7 procent.

Handlingar i ärendet

Delårsrapport/tertialrapport 2 inkl. prognos 3 ON 2026
Grunduppdrag ON delår 2026
Uppföljning internkontrollplan ON delår 2026

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef