HYLTE Omsorg

TJÄNSTESKRIVELSE
2026-11-11

Dnr 2026 ON0001

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

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2026 - Prognos 4

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden godkänner prognos 4 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Helårsprognos grundas på utfall till och med oktober månad 2026, och vid tidpunkten kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till oktober visar en negativ avvikelse mot budget med 2 364 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 3 500 tkr.

Vad avser avvikelsen för perioden januari till oktober beror den på ökade kostnader för externa placeringar samt personlig assistans. Dessa verksamheter uppvisar en total negativ budgetavvikelse med 2 801 tkr. Övriga verksamheter uppvisar således en mindre positiv budgetavvikelse för denna tidsperiod.

Åtgärder har tidigt under innevarande år beslutats av förvaltningschef för att hantera den uppkomna ekonomiska situationen för omsorgsnämndens verksamheter. Uppföljning av verksamheterna har intensifierats 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 4 500 tkr. De åtgärder och förbättringar som har gjorts för övriga verksamheter under året har vänt en tidigare negativ avvikelse mot budget till en positiv avvikelse med 1 000 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 1,5 procent.

Handlingar i ärendet
Prognos 4 Omsorgsnämnden 2026

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef