



Kommunledningsförvaltningen  
Linda Hillner

Vård- och omsorgsnämnden

[linda.hillner.e@enkoping.se](mailto:linda.hillner.e@enkoping.se)

## **Ekonomi - månadsuppföljning**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till vård- och omsorgsnämnden**

1. Månadsrapport januari 2025, daterad 2025-02-11, fastställs.
2. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen avseende de nyckeltal som nämnden önskat att förvaltningen redovisar månadsvis.

### **Beskrivning av ärendet**

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden januari uppgår till 93,0 miljoner kronor, en avvikelse från budget på -4,5 miljoner kronor. Den största avvikelsen rör personalkostnader, som visar på ett underskott om -4,0 miljoner kronor. Underskottet fördelas framförallt inom verksamheterna *Äldreomsorg* och *VO Ledning*, men underskott i personalkostnader finns över samtliga verksamhetsområden utom *Hälsa och sjukvård*.

Linda Hillner  
Konsult - controller  
Enköpings kommun