



Handläggare

Linda Hillner

controller

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi - månadsuppföljning

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. månadsrapport, februari 2025, daterad 2025-03-12, fastställs.
2. informationen avseende de nyckeltal som nämnden önskat att förvaltningen redovisar månadsvis läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden februari uppgår till 88,9 miljoner kronor, en avvikelse från budget på cirka 1,3 miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet landar på 181,9 miljoner kronor, en avvikelse mot den ackumulerade budgeten på cirka 5,8 miljoner kronor. Detta är en förbättring mellan månaderna, men det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om tendenser kring kostnadsminskningar.

Gällande intäkter så ligger både Bidrag (intäkter) samt Övriga intäkter med underskott mot budget. Detta beror främst på minskade intäkter för ersättning gällande personliga assistenter och ej aktiverade riktade statsbidrag.

Den största avvikelsen mot den ackumulerade kostnadsbudgeten rör personalkostnader, som visar på ett underskott om -4,8 miljoner kronor. Även Köp av verksamhet går med ett underskott i och med ett underskott under februari månads utfall.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-03-12
- Månadsrapport februari, 2025-03-12

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, tf förvaltningschef