



**Handläggare**

Linda Hillner

Controller

Kommunledningsförvaltningen

# Ekonomi - månadsuppföljning

## Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. månadsrapport per maj 2025, daterad 2025-06-03, fastställs.
2. informationen avseende de nyckeltal som nämnden önskat att förvaltningen redovisar månadsvis läggs till handlingarna.

## Beskrivning av ärendet

Sammanfattning månadsrapport

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden maj uppgår till 94,5 miljoner kronor, en avvikelse från budget på cirka 3,5 miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet landar på 455,1 miljoner kronor, en avvikelse mot den ackumulerade budgeten på cirka 15,6 miljoner kronor.

Den största avvikelsen mot den ackumulerade kostnadsbudgeten rör personalkostnader, som visar på ett underskott om 11,4 miljoner kronor. Procentuellt ligger det avvikelser på intäktssidan som också påverkar.

Nämnden har ett ackumulerat överskott på kontona inom kategorin Övriga driftskostnader. Ett fortsatt överskott är positivt då nämnden infört ett inköpsstopp av icke-verksamhetskritiska inköp från och med november 2024. Dock ligger maj månads inköpsnivå över den beräknade gräns som krävs för att nämnden ska klara sitt mål om besparingar inom området. Detta beror på att flera större inköp gjorts i förebyggande syfte inför sommaren.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-06-03
- Månadsrapport per maj, 2025-06-03

## Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, tf förvaltningschef