

Tjänsteutlåtande

Till: Vård- och omsorgsnämnden

Rikard Rasmusson

Datum: 2026-08-06

Diarienummer: VON 2026/0058

Ekonomisk månadsrapport Vård- och omsorgsnämnden per 2026-06-30

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 399 799 tkr, vilket innebär ett överskott om 3 330 tkr jämfört med budget. De tidigare VON-delarna redovisar ett överskott om 5 657 tkr medan Egen regi redovisar ett underskott om 2 326 tkr jämfört med budget. Sammantaget ger detta ett totalt överskott om 3 330 tkr för perioden.

Nämndens helårsprognos har i bokslutet reviderats från ett tidigare prognostiserat underskott om 3 500 tkr till ett underskott om 1 300 tkr jämfört med budget.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2026-06-30 och prognos per 2026-12-31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2026-06-30, daterad 2026-07-09

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef förvaltningsstöd

Rikard Rasmusson
Controller

Skickas till
KS