

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

Omsorgsnämnden

## Tjänsteskrivelse OF Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 1

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Omsorgsnämnden fastställer detaljbudget för 2024 enligt bilaga ”OF – Förändrar detaljbudget 2024” efter beslut om tilldelning av extra reservbudget.

### Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med mars månad 2024, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till mars visar en negativ avvikelse mot budget med 571 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 3 400 tkr.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar positiv avvikelse från budget med 1,4 procent.

### Handlingar i ärendet

OF – Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 1  
OF - Tabeller 2024 prognos 1  
OF – Förändrad detaljbudget 2024  
§5 KF Extra reservbudget  
Förändrade förutsättningar 2024

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Lövgren  
Omsorgschef