



Omsorgsnämnden

§78

## **Ekonomisk uppföljning - Delårsrapport/Tertialrapport 2 inkl. prognos 3**

(2023 ON0001)

### **Beslut**

Omsorgsnämnden godkänner delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. prognos 3) och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2023, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en negativ avvikelse mot budget med 9 138 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 11 000 tkr.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar en negativ avvikelse från budget med 5,2 %.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut/tertrialrapport 2 (inkl prognos 3)
- Ärendebeskrivning - Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl prognos 3)
- Katalogtext - Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl prognos 3)
- Uppföljning och redovisning ekonomi Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl prognos 3)
- Grunduppdrag 2023 delårsrapport

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden godkänner delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. prognos 3) och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

Omsorgsnämnden