

Omsorgsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Opalen, Forum kl. 13:15-16:40
<b>Beslutande ledamöter</b>	Victoria Strand (S) (ordförande), Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Suzana Wiman (SD), Svetlana Svensson (V)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Jane Hardt (SD) Kristina Hedenberg (L) Johan Holm Wallentin (S) Conny Gardan (S) Gunilla Holmgren Ritterbex (C)
<b>Övriga närvarande</b>	Jörgen Lövgren (omsorgschef) Lena Borg (enhetschef) Maria Frobin (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Anders Moberg (controller) Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Zofia Sarna (S)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§44

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Rebecka Merkel
	Ordförande .....
	Victoria Strand (S)
	Justerande .....
	Zofia Sarna (S)

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Omsorgsnämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-04-25		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-05-04	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2023-05-26
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset - Digitalt		
<b>Underskrift</b>	.....		

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämnden

§44

## **Ekonomisk uppföljning 2023 - Prognos 1**

(2023 ON0001)

### **Beslut**

Omsorgsnämnden har tagit del av prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag enligt redovisningen.

### **Beskrivning av ärendet**

Helårsprognos grundas på utfall till och med mars månad 2023, 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 4 735 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 8 000 tkr.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning prognos 1
- Ärendebeskrivning prognos 1 2023 inkl investeringar
- Uppföljning och redovisning ekonomi - Prognos 1 2023

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden har tagit del av prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

### **Paragrafen är justerad**