

Omsorgsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 13:15-15:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Victoria Strand (S) (ordförande), Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Svetlana Svensson (V), Paula Westman (SD) ersätter Suzana Wiman (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Kristina Hedenberg (L) Johan Wallentin (S) Conny Gardan (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Jörgen Lövgren (omsorgschef) Lena Borg (socialt ansvarig samordnare) Maria Frobin (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Anders Moberg (controller) Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Magdalena Barkström (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§26

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Rebecka Merkel	
	Ordförande .....	.....
	Victoria Strand (S)	
	Justerande .....	.....
	Magdalena Barkström (C)	

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Omsorgsnämnden**Sammanträdesdatum** 2024-04-18**Datum för anslags  
uppsättande****Förvaringsplats för  
protokollet****Underskrift** .....**Datum för anslags  
nedtagande**

Kommunhuset

---

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

Omsorgsnämnden

§26

## **Ekonomisk uppföljning 2024 - Prognos 1**

(2024 ON0001)

### **Beslut**

Omsorgsnämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Omsorgsnämnden fastställer detaljbudget för 2024 enligt bilaga ”OF – Förändrad 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**

- Tjänsteskrivelse OF Ekonomisk uppföljning 2024 - Prognos 1
- OF - Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 1
- OF - Tabeller 2024 prognos 1
- §5 KF Extra reservbudget
- Förändrade förutsättningar 2024

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

**Paragrafen är justerad**