

Dnr 2024 ON0001

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