



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

12 juni 2024

Paragraf

§ 5

Diarienummer VON-2024/344.182

---

## **Förstärkt månadsrapport per 30 april 2024**

### ***Vård- och omsorgsnämndens beslut***

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förstärkta månadsrapport per den 30 april 2024 med tillhörande åtgärdsbilaga och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 402 000 kronor i budgetmedel överförs från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2024.

### ***Sammanfattning***

Vård- och omsorgsnämndens resultat per 30 april innebär en negativ avvikelse om 6,1 miljoner kronor jämfört med budget. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett underskott om 23,1 miljoner kronor för 2024 som helhet.

Under 2024 förväntas nämnden erhålla ytterligare statsbidrag som inte finns med i prognosen. Beloppen är inte fastställda men uppgår preliminärt till 20 miljoner kronor men kan både bli mer eller mindre beroende på flera faktorer. Dessa bidrag avser generella statsbidrag som nämnden i så fall kommer erhålla som en budgetförstärkning under året och av den anledningen och osäkerheten i beloppen så har dessa inte inkluderats i prognosen.

Förvaltningen föreslår att 402 000 kronor av vård- och omsorgsnämndens budget avseende medel för hantering av utbyte av datorer överförs till socialnämnden.

### ***Överläggning***

I ärendet yttrar sig Charlotte Björkman (HP), Kristoffer Sandberg (V), Kennet Bergh (M), Anneli Sjöberg (S), Malin Aspö (KD), Leila Bakhshi (M), Helén Trostemo, ekonomichef, och Ann-Christine Falck Brännström, verksamhetschef.

Kennet Bergh (M) meddelar att Moderaterna ej deltar i beslutet i ärendets beslutspunkt 1.

Malin Aspö (KD) meddelar att hon ej deltar i beslutet i ärendet.

Därefter förklaras överläggningen avslutad.

### ***Protokollsanteckningar***

Kennet Bergh (M) anmäler ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Malin Aspö (KD) anmäler ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Kristoffer Sandberg (V) anmäler ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.



***Beslutet ska skickas till***

Kommunstyrelsen