



Plats och tid för
sammanträde

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37

Klockan 14:30

Beslutande

Ledamöter

Hravn Forsne (M), Ordförande
Monica Neptun (L), 1:e vice ordförande
Ermin Skoric (S), 2:e vice ordförande
Barbro Hjelström (M)
Astrid Börjesson (S)
Eva Tingström (S)
Per Hoel (SD)
Linn Lygner (SD)
Bengt Alderin (C)
Ulrika Högstrand (KD)

Tjänstgörande ersättare

Carry Kvarntun (M) tjänstgör för
Annica Karlsson (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Marcus Andersson (M)
Ingela Hansson (S)
Tommy Bech (SD)
Evelina Grönlund (C)
Marianne Kronbäck (KD)

Tjänstepersoner

Arian Faily, förvaltningschef
Lotta Nord, biträdande
förvaltningschef
Cecilia Wahlgren, nämndsekreterare
Vera Lagerström, nämndsekreterare
Annakarin Svennebjör, ekonomi- och
kvalitetschef
Anna-Lena Johnsson, HR- och
kommunikationschef
Helene Ljungqvist, verksamhetschef
Rebecka Pettersson, verksamhetschef
Annica Sommar, verksamhetschef
Joakim Swärd, verksamhetschef

Plats och tid för justering

Digital justering, se sista sidan

Sekreterare Cecilia Wahlgren

Paragrafer § 61

Underskrifter Ordförande Hravn Forsne (M)

Protokolljusterare Eva Tingström (S)

Datum
2023-05-17

TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Organ

Nämnden för Vård & Omsorg

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Paragrafer § 61

Datum då tillkännagivandet
publiceras

2023-05-17

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Datum då tillkännagivandet
upphör

2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Vård & Omsorg

Underskrift

Cecilia Wahlgren, nämndsekreterare

Datum
2023-05-17

Innehåll

§ 61 Dnr 2023-00135
Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 20234

Justerare

Expedierat/bestyrt

Datum
2023-05-17

§ 61

Dnr 2023-00135

Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2023

Beslut

Nämnden för Vård & Omsorg godkänner uppföljning per april 2023.

Nämnden för Vård & Omsorg uppmärksammar kommunstyrelsen på att prognosen för helåret kan komma att visa på ett underskott jämfört med budget. Nämnden planerar att nyttja medel från sin resultatfond för att täcka underskottet.

Nämnden för Vård & Omsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Budgetansvariga i Kungsbacka kommun har ett ansvar för verksamhetens resultat och kvalitet. Ansvaret innefattar även att följa upp verksamheten och rapportera om avvikelser till nämnd. Varje nämnd beslutar om hur ofta uppföljning till nämnd ska göras löpande under året. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen.

Vid tre tillfällen per år sker en obligatorisk uppföljning av verksamheterna. Kommunbudgeten följs upp i samband med kommunens årsredovisning då bokslut och förvaltningsberättelse redovisas. Dessutom sker uppföljning av kommunbudgeten vid apriluppföljningen och delårsrapport i augusti.

Prognos och utfall för april månad 2023 redovisas på nämndsammanträdet i maj 2023.

Alliansen initierar ett projekt som syftar till att undersöka, kartlägga och implementera AI och digitala verktyg inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Initiativet innebär att max 30 miljoner kronor tas ut ur resultatfonden under en treårsperiod (2023-2026) för att starta ett projekt som syftar till att undersöka och implementera AI och annan digital teknik inom samtliga verksamheter i vård och omsorg i Kungsbacka kommun.

Om budgeten ej är i balans till årets slut föreslås som åtgärd för att täcka årets underskott genom att förvaltningen gör ett uttag ur resultatfonden.

Beslutsunderlag

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2023-04-27
Ekonomisk uppföljning och prognos per april 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ermin Skoric (S) yrkar bifall förvaltningens förslag.

Datum
2023-05-17

Beslutsgång

Ordförande Hravn Forsne (M) prövar om nämnden kan bifalla Ermin Skorics (S) förslag till beslut, och finner att nämnden bifaller dem.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen