

Omsorgsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 13:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Victoria Strand (S) (ordförande), Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Svetlana Svensson (V), Conny Gardan (V) ersätter Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Paula Westman (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Mats Gustafsson (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Kenneth Pettersson (omsorgschef) Anna Örnstedt (enhetschef) Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Svetlana Svensson (V)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§43

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Rebecka Merkel	
	Ordförande	..... Victoria Strand (S)	.....
	Justerande	..... Svetlana Svensson (V)	.....

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

**Organ**      Omsorgsnämnden  
**Sammanträdesdatum**      2026-05-13

**Datum för anslags  
uppsättande**  
**Förvaringsplats för  
protokollet**  
**Underskrift**

**Datum för anslags  
nedtagande**

.....

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämnden

§43

## **Ekonomisk uppföljning 2026 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2**

(2026 ON0001)

### **Beslut**

Omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 inkl. prognos 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Helårsprognos grundas på utfall till och med april månad 2026, och vid tidpunkten kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till april visar en negativ avvikelse mot budget med 2 277 tkr. Helårsprognosen uppvisar ingen avvikelse mot budget.

Vad avser avvikelsen för perioden januari till april är den till största delen orsakad av personalkostnader, och där avseende kostnader för timvikarier. Budget för denna kostnadspost har beräknats utifrån det mål kommunfullmäktige har beslutat om maximalt 5,5 procents sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron under innevarande års två första månader ligger högre än jämförbar period för 2024 och 2025. Detta har inneburit en större budgetavvikelse. Utöver det har kostnaderna för externa placeringar ökat något mer än förväntat.

Åtgärder har tidigt under innevarande år beslutats av förvaltningschef för att hantera den uppkomna ekonomiska situationen för omsorgsnämndens verksamheter. Uppföljning av verksamheterna kommer att intensifieras under innevarande budgetår för att stärka förutsättningarna att uppnå budget i balans vid årets slut. De externa placeringarna samt personlig assistans beräknas vid årets slut visa en negativ budgetavvikelse om 650 tkr, medan de beslutade åtgärderna förväntas resultera i en positiv avvikelse om 650 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.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 omsorgsnämnden 2026
- Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 omsorgsnämnden 2026
- Katalogtext tertialrapport 1 inkl. prognos 2 omsorgsnämnden 2026

Omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 inkl. prognos 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**