

Dnr 2022 ON0001

Anders Moberg, Controller
Tel. 072-9658138
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse bokslut 2021

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2021.

Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till december visar en negativ avvikelse mot budget med 2 296 tkr.

För året har omsorgsnämnden erhållit retroaktiva statsbidrag avseende covid-19 om 4 400 tkr samt tilläggsbudget KF om 6 200 tkr och extra medel KS om 4 100 tkr. Konstateras kan att utan dessa tillförda medel (engångsbelopp) hade nämnden redovisats en negativ avvikelse med 16 996 tkr.

Avvikelsen kan bl.a. förklaras med att pandemin medfört högre sjukskrivningstal och därmed också högre kostnader för vikarier samt skyddsutrustning. Ytterligare förklaring är den högre bemanning som krävts utifrån de ökade behoven, dvs demografin med fler äldre i kommunen, en ökad vårdtyngd samt ”god och nära vård”-reformen. Därutöver kan nämnas att det saknas budget för verksamhetssystem/digitala hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och omsorgshandläggare.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Se ovan

Handlingar i ärendet

Bokslut 2021 ON

Uppföljning och redovisning bokslut 2021 ON

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller