

Omsorgsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 13:15-15:10
<b>Beslutande ledamöter</b>	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Niclas Erlandsson (C), Svetlana Svensson (V), Ewa Gunnarsson (SD) ersätter Monica Grönroos Dehlin (SD), Ingegerd Torhall (L) ersätter Agneta Johansson (L)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Gunilla Holmberg Ritterbex (C)
<b>Övriga närvarande</b>	Jörgen Lövgren (omsorgschef) Lena Borg (enhetschef) Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Rolf Kenneryd (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§59

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Rebecka Merkel	
	Ordförande .....	.....
	Gunnel Johansson (S)	
	Justerande .....	.....
	Rolf Kenneryd (C)	

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Omsorgsnämnden  
**Sammanträdesdatum** 2022-09-22**Datum för anslags  
uppsättande**  
**Förvaringsplats för  
protokollet**  
**Underskrift**Kommunhuset  
.....**Datum för anslags  
nedtagande**

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämnden

§59

## **Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per augusti**

(2022 ON0001)

### **Beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut samt prognos för 2022.

### **Beskrivning av ärendet**

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2022, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en positiv avvikelse mot budget med 844 tkr. Helårsprognosen beräknas uppvisa en negativ avvikelse med cirka 2 000 tkr.

Verksamheten Vård och omsorg SOL och HSL (exklusive externa placeringar) prognostiseras en negativ avvikelse om 5 500 tkr. Orsakerna därtill kan i huvudsak tillskrivas den fortsatt höga sjukfrånvaron, ökat omsorgs-/vårdbehov samt ökade kostnader för bla skyddsutrustning, bilparken, kost. Insatser enligt LSS och SFB (exklusive externa placeringar och personlig assistans) prognostiserar en positiv avvikelse med 1 000 tkr medan de verksamheter som ligger under Kontorsövergripande beräknas uppvisa en negativ avvikelse med 1 800 tkr. Den sistnämnda avvikelsen beror i huvudsak av, i budget, ej kompenserade kostnader för verksamhetssystem och digitala hjälpmedel samt lokalhyreskostnader. Externa placeringar SOL och LSS uppvisar en positiv avvikelse med 5 500 tkr och personlig assistans uppvisar negativ avvikelse med 1 500 tkr.

### **Handlingar i ärendet**

- §71 ON AU Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per augusti
- Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi 8 månader 2022 ON
- Omsorgsnämnden delårsbokslut samt prognos 2022
- Delårsbokslut prognos 2022 ON sammanfattning

### **Förslag till beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut samt prognos för 2022.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**