

Omsorgsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 13:15-16:10
<b>Beslutande ledamöter</b>	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Agneta Johansson (L), Niclas Erlandsson (C), Svetlana Svensson (V), Ingrid Johansen (S) ersätter Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Ewa Gunnarsson (SD) ersätter Monica Grönroos Dehlin (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Ingegerd Torhall (L)
<b>Övriga närvarande</b>	Jörgen Lövgren (omsorgschef) Lena Borg (enhetschef) Susanne Ohlsson (utredare) Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Anders Moberg (controller) Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Rolf Kenneryd (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§9

<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**      2022-02-24**Datum för anslags  
uppsättande****Datum för anslags  
nedtagande****Förvaringsplats för  
protokollet**      Kommunhuset**Underskrift**      .....

---

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

Omsorgsnämnden

§9

## **Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut**

(2021 ON0001)

**Beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2021.

Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret ett uppdrag att ta fram ett resurs- och omfördelningsförslag för att säkerställa lagrum inom omsorgskontorets verksamheter.

**Beskrivning av ärendet**

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till december visar en negativ avvikelse mot budget med 2 296 000 kr.

För året har omsorgsnämnden erhållit retroaktiva statsbidrag avseende covid-19 om 4 400 000 kr samt tilläggsbudget KF om 6 200 000 kr och extra medel KS om 4 100 000 kr. Konstateras kan att utan dessa tillförda medel (engångsbelopp) hade nämnden redovisats en negativ avvikelse med 16 996 000 kr.

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.

**Handlingar i ärendet**

- §8 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut
- Tjänsteskrivelse bokslut 2021 ON
- Bokslut 2021 ON
- Uppföljning och redovisning bokslut 2021 ON

**Förslag till beslut**

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2021.

Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret ett uppdrag att ta fram ett resurs- och omfördelningsförslag för att säkerställa lagrum inom omsorgskontorets verksamheter.

Omsorgsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Omsorgskontoret

**Paragrafen är justerad**