
Plats och tid	Nissan/Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-16:20
Beslutande ledamöter	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Susanne Ohlsson (sekreterare) Jörgen Lövgren (tf omsorgschef) Anders Moberg (controller) Lena Borg (enhetschef) Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) Erika Andersson (kvalitetsutvecklare)
Utses att justera	Rolf Kenneryd (C)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-09-16
Protokollet omfattar	§66

Underskrifter	Sekreterare
	Susanne Ohlsson
	Ordförande
	Gunnel Johansson (S)
	Justerande
	Rolf Kenneryd (C)

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

Organ	Omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-09-16		
Datum för anslags uppsättande	2021-09-16	Datum för anslags nedtagande	2021-10-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§66

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Delårsbokslut (2021 ON0001)

Beslut

Arbetsutskottet förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2021.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2021, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en negativ avvikelse mot budget med 7 366 000 kr. Helårsprognosen beräknas också den bli negativ med cirka 13 400 000 kr.

Som resultat av centrala beslut och riktlinjer ser vi nu en ekonomisk effekt av coronapandemin. Det ”nya normala”, visar på en högre kostnadsnivå än tidigare normalår vad gäller sjuklöner och skyddsutrustning. Prognosen visar en negativ avvikelse för sjuklöner med 2 000 000 kr och för skyddsutrustning 1 200 000 kr. Verksamheten omsorg i hemmet ser ett ökat antal omsorgstagare. Vi ser även en trendökning inom omsorg i hemmet och särskilt boende där uppdragen blir tyngre, mer komplexa och mer avancerad hälso- och sjukvård. Den negativa avvikelsen för detta prognostiseras bli 3 800 000 kr för 2021. Externa placeringar LSS uppvisar en negativ avvikelse med 3 100 000 kr och personlig assistans uppvisar negativ avvikelse med 2 800 000 kr.

Handlingar i ärendet

- Delårsbokslut/prognos 2021
- Delårsbokslut samt prognos 2021 ON
- Delårsbokslut samt prognos 2021 ON sammanfattning

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2021.

Omsorgsnämndens arbetsutskott**Yrkande**

Rolf Kenneryd (C) yrkar att följande text ska införas i delbokslutstexten i stycket om heltid om norm: "Det innebär dock inte att de som önskar deltid utestängs från anställning".

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Rolf Kenneryds yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.

Paragrafen är justerad