

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Bolmen kl. 13:15-16:45
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	Lena Borg (enhetschef) Susanne Ohlsson (nämndsekreterare) Jörgen Lövgren (omsorgschef) Rebecka Merkel (nämndsekreterare) Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) Anders Moberg (controller)
Utses att justera	Rolf Kenneryd (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§8

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 2022-02-10**Datum för anslags uppsättande** **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset
Underskrift

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§8

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut

(2021 ON0001)

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.

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

- Tjänsteskrivelse bokslut 2021 ON
- Bokslut 2021 ON
- Uppföljning och redovisning bokslut 2021 ON

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Paragrafen är justerad