

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§71

Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per augusti

(2022 ON0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till 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 895 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 avvikelser 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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut samt prognos för 2022.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad