

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-09:25
Beslutande ledamöter	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV) (2:e vice ordförande), Dorothea Nilsson (M), Ingemar Steneteg (C), Agneta Johansson (L), Wiveca Noren (SPI)
Ej tjänstgörande ersättare	Ingrid Johansen (S)
Övriga närvarande	Berit Winbladh (omsorgschef), Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska), Christina Svensson (enhetschef), Åsa Johansson (nämndsekreterare), Ann-Kristin Isacsson (ekonom), Hannah Wallgren (kvalitetsutvecklare)
Utses att justera	Dorothea Nilsson
Justeringens plats och tid	Hyltebruk , 2016-02-18
Protokollet omfattar	§7

Underskrifter	Sekreterare
	Åsa Johansson
	Ordförande
Gunnel Johansson	
Justerande	
Dorothea Nilsson	

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


Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-02-18

Datum för anslags uppsättande **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

 HYLTE	MÖTESPROTOKOLL
	Blad 2
	Mötesdatum
Omsorgsnämnden	2016-02-18

§7

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015

2015 ON0030

Beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till verksamhetsberättelse/bokslut 2015. Den negativa avvikelser beror på akut behov av externa placeringar under året. För nämndens del har det inte funnits annan möjlighet än att placera externt. Omsorgsnämnden begär undantag från resultatbalansering motsvarande 875 tkr.

Beskrivning av ärendet

Bokslut visar en negativ avvikelse om 875 tkr i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en lönekomensation om 2 242 tkr.

Omsorgsnämnden


Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 45 tkr vid årets slut.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen)

Verksamheterna visar en positiv avvikelse vid årets slut om 1 478 tkr, inklusive intäkter för utförda hälso- och sjukvårdsinsatser från Närsjukvården tom 6 april. Omsorg i hemmet visar en positiv avvikelse motsvarande 1 078 tkr. Det beror dels på att de olika områdena i större utsträckning än tidigare haft möjlighet att samordna personalresurser, högre intäkter för tjänsteköp än vad som beräknades årets första månader, avslutad anhöriganställning samt fördelning av stimulansmedel för utförd kompetensutveckling. Särskilt boende visar en negativ avvikelse om 1 011 tkr. Det beror på extraförstärkning på särskilt boende i samband med utåtagerande demenssjukdom och palliativ vård, vikariebrist som har lett till övertidskostnader, ökad ersättning för obekvämt arbetstid från 1 oktober 2014, igångsättningskostnader för TES, extra kostnader i samband med byte av larmsystem. Även här har stimulansmedel för utförd kompetensutveckling fördelats. Externt köpta platser psykiatri visar en negativ avvikelse om ca 320 tkr då det under våren funnits behov av fler köpta platser än budgeterat. Boendestöd och dagverksamhet visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 946 tkr. Samordning mellan boendestöd och det nya serviceboendet enl. LSS gör att kommunen har kunnat hålla nere kostnaderna. Anhörig och demensteamet visar vid årets slut en positiv avvikelse om 365 tkr. Det beror på samordningsvinster inom teamet och frivilligsamordnare.

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Verksamheterna visar en negativ avvikelse vid årets slut om 2 113 tkr. Avvikelsen beror på tillkommande externa placeringar, kostnader för det gemensamma Resursteamet som omsorgskontoret tillsammans med barn- och ungdomskontoret startade upp under hösten 2014, ökad ersättning för

 HYLTE		MÖTESPROTOKOLL
		Blad 3
		Mötesdatum
Omsorgsnämnden		2016-02-18

obekvämt arbetstid från 1 oktober 2014, behov av vaken natt på korttidsvistelsen och den ena gruppboenden samt tillkommande externa placeringar.

Förebyggande verksamhet

Positiv avvikelsen om 22 tkr.

Kontorsledning

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget vid årets slut om 218 tkr. Det beror bland annat på ökad kostnad för Microsoftlicenser centralt fördelade under året.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag

Omsorgsnämnden antar förslag till verksamhetsberättelse/bokslut 2015. Den negativa avvikelsen beror på akut behov av externa placeringar under året. För nämndens del har det inte funnits annan möjlighet än att placera externt. Omsorgsnämnden begär undantag från resultatbalansering motsvarande 875 tkr.

Omsorgskontorets förslag

Omsorgsnämnden antar förslag till verksamhetsberättelse/bokslut 2015. Omsorgsnämnden begär undantag från resultatbalansering motsvarande 875 tkr.

Beslutsgång

Ordförande frågar om omsorgsnämnden antar omsorgskontorets eller arbetsutskottets förslag och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten