

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (2:e vice ordförande), Dorothea Nilsson (M), Ingemar Steneteg (C), Agneta Johansson (L), Ingrid Johansen (S) ersätter Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Ingegerd Torhall (L) ersätter Wiveca Noren (SPI)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Martina Philip Carlsson (C)
<b>Övriga närvarande</b>	Cecilia Harley (ställföreträdande omsorgschef), Åsa Johansson (nämndsekreterare), Ann-Kristin Isacsson (ekonom), Sofie Matovic (enhetschef), Marina Torstensson (enhetschef), Joakim Bäck (enhetschef)
<b>Utses att justera</b>	Dorothea Nilsson (M)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Hyltebruk , 2016-09-22
<b>Protokollet omfattar</b>	§60

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Åsa Johansson
	Ordförande .....
	Gunnel Johansson (S)
	Justerande .....
	Dorothea Nilsson (M)

---

<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Organ</b>	Omsorgsnämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-09-22
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunledningskontoret

**Underskrift** .....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## §60

### Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

2016 ON0002

#### Beslut

Den negativa avvikelserna i nämndens prognos härrör sig till lagstadgade verksamheter inom LSS.

Försäkringskassans striktare bedömningar vid ansökan om personlig assistans innebär också avsevärt ökade kostnader.

Omsorgsnämnden bedömer att det är omöjligt att hämta in underskottet utan att avsevärt försämra kvalitén i nämndens verksamheter. Omsorgsnämnden begär utöver tidigare begärda tilläggsanslag (§ 35 2016) ytterligare 1000 tkr.

#### Beskrivning av ärendet

##### Sammanfattning

Prognos grundas på utfall till och med juli månad, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras. Totalt för perioden januari till juni redovisar omsorgsnämnden en negativ avvikelse mot budget om 4 034 tkr. Vid årets slut prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget om ca 3 900 tkr.

#### Omsorgsnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

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

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 675 tkr. Möjligheter till samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS, omsorg i hemmet, dagverksamhet psykiskt funktionshinder gör att kostnaderna har kunnat hållas nere.

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

Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 4 575 tkr. Avvikelsen beror på tillkommande externa placeringar, ökat behov inom gruppboende/korttidsvistelse/tillsyn/daglig verksamhet vilket har inneburit ökade kostnader för personalförstärkning, utökad tid assistansärenden, Försäkringskassan har avslagit ansökan om personlig assistans vilket innebär en ökad kostnad om ca 1 000 tkr. Vi inväntar ytterligare beslut gällande personlig assistans som kan göra skillnad i kostnader för nämnden. Beroende på hur beslut fattas kan kommunen få ökad kostnad om ca 2 000 tkr.

#### Förebyggande verksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

#### Kontorsledning

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

**Handlingar i ärendet**

- §92 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016
- Tjänsteskrivelse delårsbokslut 2016
- Delårsbokslut On 2016 160801

**Förslag till beslut**

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Den negativa avvikelsen i nämndens prognos härrör sig till lagstadgade verksamheter inom LSS.

Försäkringskassans striktare bedömningar vid ansökan om personlig assistans innebär också avsevärt ökade kostnader.

Omsorgsnämnden bedömer att det är omöjligt att hämta in underskottet utan att avsevärt försämra kvalitén i nämndens verksamheter. Omsorgsnämnden begär utöver tidigare begärda tilläggsanslag (§ 35 2016) ytterligare 1000 tkr.

**Omsorgskontorets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2016 och ber omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande 3 900 tkr

alternativt

begär undantag från resultatbalansering 2016.

**Beslutet skickas till**

Ekonomienheten