

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-15:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	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)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Ingrid Johansen (S), Ingegerd Torhall (L)
<b>Övriga närvarande</b>	Berit Winbladh (omsorgschef), Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska), Christina Svensson (enhetschef), Åsa Johansson (nämndsekreterare), Ann-Kristin Isacsson (ekonom)
<b>Utses att justera</b>	Ingemar Steneteg (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Hyltebruk , 2016-05-19
<b>Protokollet omfattar</b>	§35

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Åsa Johansson
	Ordförande .....
Gunnel Johansson (S)	
Justerande .....	
Ingemar Steneteg (C)	

---

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

**Organ** Omsorgsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2016-05-19

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Förvaringsplats för  
protokollet**

Kommunledningskontoret

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Underskrift**

.....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## §35

### Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

2016 ON0002

#### Beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 4 månader 2016 samt redovisning av kostnadsutveckling 2012-2016 av verksamheter som visar en negativ årsavvikelse.

Det prognosticerade underskottet härleder sig till lagstadgade verksamheter inom LSS. Omsorgsnämnden bedömer att det blir svårt att hämta in underskottet utan att avsevärt försämra kvalitén inom nämndens övriga verksamheter.

Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag om 2900 tkr för att täcka det prognosticerade underskottet.

#### Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med april månad 2016, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Prognosen är osäker då den endast baseras på det vi vet efter årets första fyra månader. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden en negativ avvikelse om ca 2 900 tkr.

Prognosen beror på nödvändiga externa placeringar enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ökade omsorgsbehov på korttidsvistelse/tillsyn/gruppbostad enligt LSS.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-04-12 gett nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse för året i uppdrag ta fram en redovisning över hur de verksamheter som visar en negativ avvikelse har utvecklats under de senaste åren. Redovisningen finns i bifogad ärendebeskrivning.

#### Handlingar i ärendet

- §53 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016
- Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning efter 4 månader
- Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2016
- Ärendebeskrivning kostnadsutveckling 2012-2016

#### Förslag till beslut

##### Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 4 månader 2016 samt redovisning av kostnadsutveckling 2012-2016 av verksamheter som visar en negativ årsavvikelse.

#### Yrkande

Gunnel Johansson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:

*Det prognosticerade underskottet härleder sig till lagstadgade verksamheter inom LSS. Omsorgsnämnden bedömer att det blir svårt att hämta in underskottet utan att avsevärt*

*försämra kvalitén inom nämndens övriga verksamheter.*

*Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag om 2900 tkr för att täcka det prognosticerade underskottet.*

Tommy Edenholm (KV) och Dorothea Nilsson (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden frågar därefter om omsorgsnämnden antar eller avslår Gunnel Johanssons (S) tilläggsyrkande och finner att omsorgsnämnden antar tilläggsyrkandet.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen