

	TJÄNSTESKRIVELSE
	2016-02-10
	Dnr 2015 ON0030
Berit Winbladh, omsorgschef	
Tel: 0345-180.29	Omsorgsnämnden
E-post: Berit.Svensson-Winbladh@hylte.se	

Bokslut 2015

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till verksamhetsberättelse/bokslut 2015 och 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 f om 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

Dnr 2015 ON0030

omsorgskontoret tillsammans med barn- och ungdomskontoret startade upp under hösten 2014, ökad ersättning för obekväm arbetstid f om 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.

Handlingar i ärendet

Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse/bokslut 2015

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Berit Winbladh
Omsorgschef

Ann-Kristin Isacson
ekonom