

 <b>HYLTE</b> Omsorgskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2016-05-02
		Dnr 2016 ON0002
Berit Winbladh, omsorgschef		
Tel: 0345- 180 29		Omsorgsnämnden
E-post: Berit.Svensson-Winbladh@hylte.se		

## Ekonomisk uppföljning efter 4 månader

### Förslag till beslut

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

### 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

Ärendebeskrivning 2016-05-03

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh  
Omsorgschef

Ann-Kristin Isacson  
Ekonom