

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor arbete, trygghet och omsorg

1(2)



Diarienummer: OAN.2015.117

Datum: 2016-03-31

Sektorchef Funktionshinder Ebba Sjöstedt

E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Reviderad budget på grund av omorganisation

Sektor Arbete, trygghet och omsorg har gjort en organisationsförändring som gällde från och med augusti 2015. Syftet var att skapa större förutsättningar för samverkan samt att reglera arbetsbelastningen inom vissa områden.

Organisationsförändringen innebar bland annat att hemtjänst samt särskilda boenden inom äldreomsorg omfördelades mellan verksamhetschefer, att biståndsenheten organiserades under äldreomsorg samt funktionshinder och att en större del av administrationen centraliseras under en och samma chef samt att även LOV-budgeten flyttades hit.

Sektorn har gjort ett förslag till reviderad budget som bygger på den nya organisationen. Sektorn föreslår omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att besluta enligt förslaget.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden antar reviderad budget för 2016 enligt förslag.

Ebba Sjöstedt
Sektorchef

Hanna Henningsson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-03-31.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Sektorchef
Controller

Bakgrund

Sektor Arbete, trygghet och omsorg gjorde i augusti 2015 en organisationsförändring. Syftet med omorganisationen var att skapa större förutsättningar för samverkan samt att reglera arbetsbelastningen inom vissa områden. Organisationsförändringen innebär bland annat att områdena särskilt boende och hemtjänst, som tidigare varit placerade under samma verksamhet, delades upp på två verksamhetsområden. Samtidigt ville sektorn samla förebyggande verksamhet samt hemtjänst under ett och samma verksamhetsområde. Biståndsenheten organiserades under äldreomsorg respektive funktionshinder och en större del av administrationen centraliseras under en och samma chef samt LOV-budgeten flyttades även hit.

Inför budgetarbetet 2016 var inte fördelningen enligt den nya organisationen klar. Ingående budget 2016 bygger därför på den gamla organisationen. Baserat på omorganisationen har nedan förslag på fördelning mellan verksamhetsområdena tagits fram.

(tkr)	Årsbudget 2016
Nämndens totala ram	474 965
60 Ato Sektorchef	87 319
61 Individ och Familjeomsorg	102 611
63 Äldreomsorg	8 881
65 Funktionshinder	140 265
69 Särskilda boenden och Hemsjukvård	135 889

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Revideringen är endast en intern omfördelning och påverkar inte budgetomslutningen.

Sektorns bedömning

Sektorn föreslår omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att besluta enligt ovanstående förslag.