

OAN § 72**Uppföljningsrapport 1**

Periodens utfall är 155,5 Mkr och budget för perioden 151,9 Mkr. Periodens resultat -3,6 Mkr och förväntat årsresultat -5,1 Mkr.

Helårsprognosen är beräknad efter nyttjande av central buffert samt flertalet åtgärder. Kurs- och konferenstillfällen föreslås stoppas framåt samt planeringsdagar endast genomföras på hemmaplan i befintliga lokaler. Åtgärden beräknas leda till en besparing om 2 Mkr. Översyn av personalresurser görs, framförallt nyttjande av flexpool. Restriktivitet gäller för återinvestering. Översyn pågår av vägledande bestämmelser för biståndsbedömning vilket kommer påverka boendebeslut samt hemtagning från sjukhus såväl som beviljad tid. Uppskjutning av funktionshinderns nya barnboende i Nol föreslås, en besparing om 3,3 Mkr.

Äldreomsorgen prognostiseras ett negativt utfall om -14,5 Mkr, varav hemtjänsten -12 Mkr. Resterande härrörs från betalningsansvar dygn sjukhus, dagverksamhet samt ökade personalkostnader på äldreboenden. Ersättningsmodellen inom hemtjänsten bygger på att 75% av arbetad tid utförs hos brukare, samt att högst 25% nyttjas för resterande delar (kringtid) så som restid, möten etc. Grupperna inom Ale hemtjänst har som mest vistats 65% hos brukare, vilket medför en intäktsdifferens. Därutöver har personalkostnader på hemtjänsten ökat till följd av efterfrågan (fler beviljade timmar) samt mindre personalflexibilitet (avsaknad flextidsavtal). Samtidigt som de beviljade timmarna ökar har den totala omslutningen av hemtjänstbudgeten minskat under de senaste åren (i absoluta tal, samt på grund av att ökade kostnader så som lönerrevision och annat inte kompenseras i modellen). Ett arbete pågår vad gäller översyn av ersättningsmodell. Det negativa utfallet möts inte till fullo av minskade kostnader hos hälsa och sjukvård (hs) som betalar ut intäkten, där resultatet på helår prognostiseras bli +3,5 Mkr. Avsaknaden av ett flextidsavtal beräknas påverka sektorn negativt om minst -4 Mkr på helår, i form av ökat nyttjande av flexpool samt sjukfrånvaro.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektor Arbete, trygghet och omsorg 2015-05-12
- Uppföljningsrapport 1, 2015-04-30.

Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1, 2015-04-30.
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade resultat till - 5,1 Mkr.
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ta ställning till åtgärdsförslag i separat ärende.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande

Yrkande

Ordförande lämnar följande tilläggsförslag:

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar att uppföljning av utredning om arbetskläder saknas i Uppföljningsrapport 1.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut

1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1, 2015-04-30.
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade resultat till - 5,1 Mkr.
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ta ställning till åtgärdsförslag i separat ärende.
4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar att uppföljning av utredning om arbetskläder saknas i Uppföljningsrapport 1.

Beslutsexpediering**För vidare hantering**

Kommunstyrelsen

För kännedom

Sektorchef

Verksamhetschefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande