



Diarienummer: OAN.2016.22
Datum: 2016-02-04
Sektorchef Rune Strömberg
E-post: rune.stromberg@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Årsbokslut 2015

Sektor arbete, trygghet och omsorg gör på helår 2015 ett underskott på -4,1 Mkr.

Äldreomsorgen (ÄO) avviker -14,2 Mkr mot budget. Den största problematiken återfinns inom Ale hemtjänst med underskott både i kostnader för personal och intäkter för utförd tid, delvis till följd av lägre effektivitet än Ale kommuns ersättningsmodell för LOV (lagen om valfrihet) tillåter. Hög personalvolym har krävts för att tillgodose de behov och biståndsbeslut som ligger till grund för utförandet. Hög sjukfrånvaro har bidragit till kostnadsökningar. Den totala avvikelsen för LOV, där ett överskott återfinns inom hälsa och sjukvård (HS), är -7,1 Mkr. Sektorn har under året nyttjat 2 Mkr av balanserade medel avsedda för kvalitetsarbete för ÄO samt HS. Kostnaderna för betalningsansvar har varit höga.

Individ- och familjeomsorg (IFO) gör ett resultat på 1,3 Mkr, till stor del beroende på mottagandet av ensamkommande barn. Under hösten har kommunen tillhandahållit evakueringsplatser för ensamkommande vilket genererat ett överskott om 1,1 Mkr. I resultatet ligger även intäkter om 1 Mkr för målgruppen från 2014. Kostnader för köpt vård avseende såväl vuxna som unga har varit högre än budgeterat. Kostnader för köpt vård för unga har påverkats av att platser i egen regi tillhandahållits till ensamkommande barn. Även verksamhetens boendekostnader har varit högre än budgeterat. Vuxenheten arbetar med en förändring där bland annat Bostad 1 är en del för att kunna hjälpa missbrukare på hemmaplan och kunna minska på dyra köpta platser.

Funktionshinderverksamheten (FH) uppvisar ett negativt resultat om -4,8 Mkr. De främsta orsakerna är kopplade till bemanningsbehov inom verksamhetsområdet såsom flera resurstunga brukare, hög sjukfrånvaro, bredvidgång samt avsaknad av flexitidsavtal. Även ÄO är i hög grad påverkad av dessa faktorer. I övrigt påverkas resultatet negativt av nya ärenden inom personlig assistans, köpta platser samt nya ärenden inom daglig verksamhet. Förväntade intäkter från Försäkringskassan har påverkats negativt av myndighetens avstämningsperioder.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har påbörjats, bland annat tillsammans med HR-avdelningen, och kommer fortsätta under 2016. Nämnden har tagit beslut om förändrade riktlinjer för skälig levnadsnivå och nya schabloner har tagits fram för biståndsbedömda insatser. Arbetet runt detta kommer fortgå under 2016. Därutöver fortlöper även arbetet med ny ersättningsmodell för LOV.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner årsredovisning för 2015.

Rune Strömberg
Sektorchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-02-04.
- Årsbokslut 2015

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen