



Diarienummer: OAN.2016.123

Datum: 2017-01-30

Sektorchef Ebba Sjöstedt

E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Revidering av nämndplan och budget 2017

Med anledning av lönerrevision 2016 för Kommunals avtalsområde krävs revidering av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens budgetram. Ramen är justerad med centralt tilldelad lönekompensation fördelad på respektive verksamhetsområde inom sektorn.

Inom sektor arbete, trygghet och omsorg har även vissa interna omfördelningar gjorts mellan verksamhetsområdena. Justeringarna påverkar inte sektorns budgetomslutning och kommer inte heller att påverka verksamhetsområdenas uppdrag.

I revideringsförslaget ingår även en justering av verksamhetsmått. Sektorn har under 2016 löpande analyserat behovet av att ha kvar samtliga av de nuvarande 41 måtten. Slutsatsen är att det finns brister i kvalitetssäkringen av siffrorna, i rutinen för inhämtning samt i användbarheten gällande flera av måtten. Dessa brister motiverar inte den arbetstid som inhämtningen tar i anspråk. Under 2017 behöver måttstrukturen därför ses över. Nya förslag på mått ska tas fram som ger en ökad möjlighet för politiker och ledning att följa och styra verksamheterna. Förslaget är att ta bort 20 av måtten medan den nya strukturen arbetas fram.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden antar reviderad nämndplan och budget för 2017 enligt förslag.

Ebba Sjöstedt
Sektorchef

Mattias Leufkens
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-01-30.
- Antagen nämndplan och budget 2017

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Sektorchef

För kännedom

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Med anledning av lönerrevision 2016 för Kommunals avtalsområde krävs revidering av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens budgetram. Inom sektor arbete, trygghet och omsorg har även vissa interna omfördelningar gjorts mellan verksamhetsområdena. Utöver detta ingår även en justering av verksamhetsmått i revideringsförslaget.

Justerad ram

För omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är 2017 års justerade ram 489 434 tusen kr (tkr) och föreslås att fördelas enligt följande:

Centralt	91 899 tkr
ÄO	10 201 tkr
SH	136 362 tkr
FH	143 752 tkr
IFO	107 220 tkr

Revidering av verksamhetsmätt

Verksamhetsmått föreslås under 2017 att revideras enligt följande:

ÄO: Antal personer under 65 år med hemtjänstbeslut
 Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut
 Antal beviljade timmar hemtjänst
 Antal beviljade timmar extern hemtjänst
 Antal beviljade timmar per brukare
 Antal besökare per månad på Öppna Träffpunkter
~~Antal ersatta timmar hemtjänst~~
~~Antal ersatta timmar Ale hemtjänst~~
~~Antal ersatta timmar extern hemtjänst~~
~~Träffpunkter, antal besök (medelvärde)~~
~~Antal beviljade timmar Ale hemtjänst~~
 Antal personer med trygghetslarm

SH: Antal inskrivna hemsjukvård, snitt per månad
 Köpta dygn tillfällig vistelse
 Nya beslut tillfällig vistelse
 Betalningsansvar dygn sjukhus
~~Dagverksamhet biståndsbeslut SoL, snitt~~
~~Särskilt boende antal årsplatser~~
~~varav permanent platser~~
~~varav antal verkställda dygn för växelplats~~
~~varav tillfälliga platser~~

FH: Antal boende enligt LSS
 Antal personer med personlig assistens enligt LSS, snitt

Antal personer med personlig assistens enligt SFB, snitt
 Ej verkställda beslut bostad med särskild service, snitt
 Kostnad per plats, särskilt boende (LSS och SoL), i snitt per månad
 Beläggning bostad med särskild service %
 Antal boende enligt SoL

IFO: Antal hushåll med försörjningsstöd
 Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer
 Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom
 Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom
 Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom
 Köpta årsplatser institution, vuxna
 Köpta årsplatser boende, vuxna
 Antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år
 Feriearbete per år, antal
 Personer anvisade från AF genomsnitt/mån
 Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån
 Årsplatser egen institution, barn och ungdom
 Belagda årsplatser egen institution, barn och ungdom %

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Revideringen innebär en utökad ram med 6 657 tkr och justeras med centrala medel. Övriga justeringar är endast en intern omfördelning och påverkar inte budgetomslutningen

Revideringen av verksamhetsmått frigör resurser för verksamheterna att arbeta fram en ny måttstruktur.

Sektorns bedömning

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