

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor arbete, trygghet och omsorg

1(3)



Diarienummer: OAN.2015.117

Datum: 2015-11-06

Sektorchef Rune Strömberg

E-post: rune.stromberg@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndplan och budget med internkontrollplan

2015-06-15 fattade Kommunfullmäktige beslut om Ales verksamhetsplan 2016. Varje nämnd ska utifrån detta dokument ta fram nämndplaner som beskriver hur deras specifika verksamheter ska arbeta för att uppnå de prioriterade målen. De prioriterade målen och uppföljningsanvisningarna ska kompletteras med för den egna verksamheten relevanta mål, inriktningar och indikatorer.

Eftersom sektorn har större kostnader än budget under 2015, krävs ett målmedvetet och noggrant arbete för att sänka kostnaderna 2016. Både arbetsuppgifter och bemanning måste ses över och minskas. Det krävs stor försiktighet med nya åtaganden, men även omprövning av befintlig verksamhet. Det under 2015 påbörjade arbetet med att få hemtjänstens ekonomi i balans måste fortsätta under 2016.

Målsättningen nollvision avseende arbetslösheten innebär ökade kostnader vid individ- och familjeomsorgens arbetsmarknadsenhet, liksom uppdraget att erbjuda feriearbeten åt ungdomar.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden antar nämndplan och budget 2016.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner internkontrollplan 2016.

Rune Strömberg

Tf sektorchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-11-06.
- Nämndplan och budget 2016
- Internkontrollplan 2016

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

T.f. Sektorchef ATO

Verksamhetschefer ATO

Staben ATO

För kännedom

Kommunstyrelsen

Bakgrund

För omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är 2016 års ram 472,9 milj. och kommer att fördelas enligt följande:

Centralt	20,3
IFO	105,8
FH	135,1
HS	105,4
ÄO	106,3

Prognosen för 2015 visar ett underskott på 9,7 milj. (5,5 efter extraordinära sparåtgärder) jämfört med budget. För att få en budget i balans 2016 trots underskottet och ökade behov, behövs flera viktiga och effektiva åtgärder.

En prioriterad insats som både ger ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar, är att arbeta med att minska sjukfrånvaron.

Sektorn har också behövt hantera kostnaden på 1,6 milj. för kontaktcenter och ett verkligt utrymme för en buffert på 4,7 milj.

Äldreomsorg

Inom hemtjänsten och särskilda boenden behöver bemanning och rutiner för vikarier ses över, för att sänka kostnaderna. Den utförda tiden inom hemtjänsten behöver sänkas för att uppnå en ekonomi i balans.

Individ- och familjeomsorg

Genom ytterligare satsningar på hemmaplanslösningar kommer kostnaderna för köpt vård och boende att sänkas, både för vuxna och barn och unga.

Kommunfullmäktiges mål om feriearbete till alla ungdomar vilket 2015 var 500 st kommer att vara prioriterat.

Funktionshinder

Ett nytt barnboende finns planerat och kommer att startas i början av 2016. Ökade behov av köpta platser och ersättning för personlig assistans är budgeterade.

Personalkostnaderna kommer att ses över.

Behovet av nya boenden för vuxna planeras under året, men kommer inte att startas under året.

Särskilt boende och hemsjukvård (HS)

Satsningen på Trygg Hemgång ger en ökad kostnad hos HS men kompenseras av en kostnadsminskning inom hemtjänsten. Antalet betaldagar för utskrivningsklara behöver minska år

2016.

Förslaget innebär att inga nya anhörigbidrag beviljas. Effekten blir förutom den direkta besparingen, även att biståndsenhetens utredningstid minskar.

Trygghetslarmen kommer successivt att bytas ut mot GSM-larm, med början under 2016.

Sektorns bedömning

Det krävs ett fortsatt målmedvetet arbete på samtliga nivåer inom sektorn, för att resultatet också skall hamna på budgeterad nivå 2016. Utöver föreslagna åtgärder för att sänka nuvarande kostnader, måste alla satsningar och förändringar under budgetåret också ha en ekonomisk dimension.