

Handläggare
Dahl Gunn Henny

Datum
2015-09-16

Diarienummer
ALN-2015-0224.10

Äldrenämnden

Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 för Uppsala kommun

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta

- att** godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde,
- att** förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde,
- att** de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2016, och
- att** nämndens verksamhetsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015.

Bakgrund

En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i december 2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 fattas i kommunfullmäktige den 2-3 november.

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan för 2016 utifrån de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller. Nämndens verksamhetsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015.

Inriktningssmålen i Mål och budget är uppdelade på kommungemensamma mål som gäller för hela kommunorganisationen och de kommunala bolagen samt inriktningssmål kopplade till specifika nämnder. Ett resultatindikatorpaket för uppföljning av inriktningssmålen kommer att kompletteras till handlingen inför kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nämnden ska förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde. Nämnden har i sin verksamhetsplan att förhålla sig till samtliga kommungemensamma inriktningssmål samt eventuella mål riktade till nämnden.

Nämnden påpekar att det finns ekonomiska osäkerhetsfaktorer kring systemet mellan lagen om offentlig upphandling (LOU) och lag om valfrihetssystem (LOV) på särskilda boenden och hemvården. I Uppsala kommun finns idag 1536 lägenheter avsedda för särskilt boende inom förvaltningen. Av dessa är för närvarande 265 lägenheter (17,3%) enligt LOV. Under första kvartalet 2016 tillkommer ytterligare ett nytt boende enligt LOV om 72 lägenheter. Omkring en femtedel av beståndet kommer, inom en framtid, att tillhandahållas inom LOV och tre femtedelar utifrån LOU eller inom ramen för egenregi. De olika systemen (LOU, LOV, egenregi) ger olika kostnader och förutsättningar för enskilda, utförare och beställare. Den enskilde har möjlighet att välja boende i systemet. Detta kan medföra att samtliga platser inom LOU-upphandlade verksamheter ej tas i anspråk, vilket i så fall leder till ökade kostnader för nämnden. Även förändringar i betalningsansvarslagen kan komma att generera ökade kostnader för utskrivningsklara patienter på sjukhuset.

Nämnden har kommande år stora utmaningar för att nå budget i balans.

Beroende på medborgares behov av vård och omsorg kan kostnaderna vara svåra att påverka inom området hemvård. Även tillgången på platser inom särskilt boende påverkar behov av hemvård.

Nämnden påpekar att den korta remisstiden kan påverka förberedelser och genomförandet av föreslagna verksamhetsförändringar.

Äldreförvaltningen

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör