

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-05-15

Diarienummer
NHO-2014-0132.10

Nämnden för hälsa vård och omsorg

Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Nämnden för hälsa och omsorg

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att godkänna förslaget till IVE 2015-2018 avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde,

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde,

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2015-2018 samt

att nämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

Bakgrund

En ny IVE-process har fastställts av kommunstyrelsen 18 december 2013. För att ge tydliga politiska och ekonomiska förutsättningar för planeringen har politisk inriktning och planeringsdirektiv med tillhörande processbeskrivning utarbetas som grund för processen. I den nya IVE-processen fastställdes nya former för beredning. Respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om hela IVE fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 21 maj respektive 9-10 juni.

Nuvarande 72 inriktningsmål har i föreslagen IVE blivit 18 inriktningsmål, samtidigt som indikatorer och målvärden har kopplats till respektive inriktningsmål. Den nya uppföljningsmodellen kommer att utvecklas ytterligare. En viktig faktor är att indikatorerna är jämförbara med andra kommuner och över tid. Samtliga uppdragskontor har bidragit till det strategiska innehållet kopplat till respektive ansvarsområde.

Befintliga nämnder ska på basis av fastställd IVE upprätta verksamhetsplaner. Dessa planer ska göras indelade per verksamhetsområde så att de vid en eventuell ny nämndorganisation kan fördelas på nya nämnder.

IVE 2015-2018 kommer att justeras i november förutsatt att beslut om ny nämndorganisation fattas av kommunfullmäktige i juni.

Nämnden för hälsa och omsorg

Tomas Odin
T.f. direktör

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-05-15

Diarienummer
NHO-2014-0132.10

Budgetram och inriktningsmål 2015, nämnden för hälsa och omsorg

Inriktningsmål

Kommunstyrelsens majoritet har lagt fram ett förslag till Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) för perioden 2015-2018. IVE är kommunens övergripande styrdokument och gäller för rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktige uppdaterar och beslutar om styrdokumentet varje år.

IVE beskriver de inriktningsmål som finns för alla områden där kommunen är verksam. Nämnderna har fyra år på sig att uppnå målen. Det är upp till varje nämnd att bestämma hur målen ska nås. Styrdokumentet beskriver även uppdrag som nämnder och styrelser ska genomföra.

Enligt gällande ordning ska uppdragsnämnderna i sitt IVE-beslut angående de ekonomiska ramarna inför kommande år, även godkänna de av kommunstyrelsen föreslagna inriktningsmålen. Dessa framgår av bifogat förslag till IVE 2015-2018.

Budgetram 2015

Nämnden har tilldelats 1 185 mnkr i kommunbidrag för år 2015, en minskning i förhållande till prognos 2014 med 14,3 mnkr, 1,2 %. Nämndens prognos för 2014 är ett överdrag med 33,4 mnkr. I förhållande till tilldelningen 2014 är kommunbidraget 19,1 mnkr högre vilket motsvarar 1,6%.

Befolkningsökningen beräknas öka för åldersgruppen med 0,79 % vilket motsvarar 9,4 mnkr. Volymerna har under de senaste åren ökat mer än befolkningsökningen varför nämnden beräknat extra volymökningar motsvarande 4 mnkr för boendestöd, 3 mnkr för personlig assistans. För daglig verksamhet ökar antalet brukare mer än befolkningsökningen och antalet

brukare med en högre nivåbedömning vilket innebär att kostnaderna ökar med 8 mnkr. Totalt innebär detta extra volymökningar på 15 mnkr utöver normal befolkningsökning. Nämnden kommer aktivt arbeta med att hitta alternativa förebyggande metoder och lösningar i syfte att öka självständigheten framförallt inom socialpsykiatri och därmed hejda volymutvecklingen. För detta utvecklingsarbete satsar nämnden 300 tkr.

Prisökningen antas bli 2,2 % för LOU upphandlad verksamhet vilket motsvarar 15,5 mnkr. För all annan verksamhet budgeteras ingen prisökning. Därutöver ökar nämndens kostnader för visningsrum i HUL (handikaphjälpmedel Uppsala Län) med ca 1,2 mnkr. Nämndens kostnader ökar även med 0,8 mnkr i helårseffekt för den ökade habiliteringsersättningen till brukarna som skedde per april 2014.

Utvecklingen av resurscentrum våld i nära relationer utifrån Socialstyrelsens författningar och krav innebär resursförstärkningar för att klara utredningskrav, krav på riskbedömning, krav på motivation/behandling av våldsutövare och tillgång till lägenheter för våldsförövare. I budget finns antagande om ökade kostnader motsvarande 1,5 mnkr.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att säkerställa rätt beslut, dvs goda levnadsvillkor för LSS och skälig levnadsnivå för SoL. För detta arbete kommer nämnden att ta fram jämförelser med andra kommuner samt ta hjälp av kvalificerat stöd för genomgång av alla beslut. Netto beräknas denna satsning att minska kostnadsutvecklingen med 14,4 mnkr.

Nämnden kommer även fortsätta arbetet med att verkställa beslut på rätt sorts boende. För detta arbete krävs utbyggnad av socialpsykiatri boenden samt boende med särskild service. Syftet är även att minska köerna och sanktionsavgifter för ej verkställda beslut samt minska antalet placeringar som felaktigt placerats för dyrt. Utbyggnaden beräknas kosta netto 20 mnkr samtidigt beräknas besparingarna bli 20 mnkr.

Införande av LOV (lagen om valfrihet) för bostad med särskild service budgeteras ge 2 mnkr i kostnadsminskning.

Trots ovanstående åtgärdes behövs ytterligare 39,9 mnkr i besparingsåtgärder. Kontoret arbetar med att ta fram ytterligare förslag till verksamhetsanpassningar som motsvarar denna summa.

Tabell 1, Tkr

	Budget 2015	Prognos 2014	Differens	Budget 2014	Differens
Politik	-1 618	-2 207	589	-2 207	589
Förebyggande verksamhet	-26 189	-26 828	639	-27 928	1 739
Ordinärt boende	-180 998	-179 644	-1 354	-167 644	-13 354
Särskilt boende	-161 895	-162 438	543	-160 438	-1 457
Boende med särskild service	-365 194	-382 234	17 040	-372 434	7 240
Personlig assistans	-118 639	-117 348	-1 291	-117 348	-1 291
Daglig verksamhet	-177 245	-172 649	-4 596	-162 649	-14 596
Övriga insatser enligt LSS och ASS	-40 270	-41 245	975	-41 245	975
Missbrukar och övrig vård för vuxna	-112 998	-114 754	1 756	-114 054	1 056
Total	-1 185 046	-1 199 347	14 301	-1 165 947	-19 099

Med ovanstående antaganden kommer nämndens budget att vara i balans för 2015 samt fördelas per verksamhet enligt tabell 1 ovan. Kontoret arbetar med att ta fram en mer detaljerad prognos som presenteras för nämnden i juni. Detta kan innebära att justering av fördelning per verksamhet föreslås.

Tomas Odin

Tf Direktör

