



Utskottet för omsorg

2013-05-14

Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 6 2013-05-14 13.00-14.00

Beslutande Lisbeth Arff (m)
Johan Stein (c)
Anders Tenghede (v)
Bertil Olsson (s)Övriga deltagande Berit Sunnerö, verksamhetschef IFO
Mona Berg, verksamhetschef HO
Solveig Eldenholm verksamhetschef VoO
Ingvar Olsson, ekonom
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, sekreterare

Utses att justera Lisbeth Arff

Justeringens plats och tid Centrumhuset, Förvaltningsområde omsorg, Henån,
2013-05-14Sekreterare
Lotta Hofmann Paragraf 70-71Ordförande
Johan SteinJusterare
Lisbeth Arff

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum 2013-05-14

Datum för anslags uppsättande 2013-05-15 Datum för anslags nedtagande 2013-06-07

Förvaringsplats Centrumhuset, Förvaltningsområde omsorg, Henån
För protokollet.....
Lotta Hofmann



Utskottet för omsorg

2013-05-14

Exp: 130514/Ka
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Ekonomerna FO

KS/2013:569

§ 70

Budget 2013 - Utskottet för omsorgs prognos II per april 2013

Förvaltningsområde Omsorg har efter april prognostiserat en nettokostnad för 2013 på 290.692 tkr enligt förvaltningens skrivelse 13 maj 2013. I jämförelse med budgeten på 279 675 tkr är detta ett överskridande med 11.017 tkr, därav följer framtagna besparingsförslag, som presenteras i separat ärende.

Utskottet för omsorg beslutar

att efter ha tagit del av prognos II per april 2013 överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ali Z



Utskottet för omsorg

2013-05-14

Exp: 1305014/2
KSau
Ledningsgruppen FO
Ekonomerna FO

KS/2013:569

§ 71

Förslag på sparförslag med anledning av delårsbokslut II och förväntat budgetöverskridande 2013

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-10 § 83 att uppmana Utskottet för omsorg att högprioritera sin redovisning av åtgärder för att snarast komma tillrätta med underskottet.

Delårsbokslut II per 2013-04-31

I delårsbokslut II per 31 april 2013 redovisar Förvaltningsområde omsorg ett prognostiserat helårsresultat som visar ett underskott i budget med 11 017 miljoner kronor.

Underskottet avser :

Vård och omsorg

7 650 miljoner kronor varav hemtjänst 7 milj. och 650 000 härrör från särskilda boenden.

Individ- och familjeomsorgen

3 146 miljoner kronor. I huvudsak är det vård och behandlingkostnader för barn och ungdomar samt vuxna missbrukare. Försörjningsstödet visar inga avvikelser.

Handikappomsorgen

Redovisning av ett prognostiserat underskott på 221 000 kronor.

Verksamhetsområde vård och omsorg

När det gäller vård och omsorg är det fortfarande lite ovisst om vilka siffror verksamheten skall utgå ifrån gällande effektivisering. Vissa åtgärder kommer att vidtas oavsett.

Förslagen i detta läget ger inte så mycket besparingar inom budgetåret 2013, men får helårseffekt 2014. Även de redovisade siffrorna är osäkra eftersom verksamheten inte vet vad till exempel kostnaderna för hanteringen av kall mat kommer att bli.

Särskilda boenden

Inom särskilda boenden räknar vård och omsorg med att ta in underskottet innevarande år med nollvikariat samt att inte betala ut ersättning för arbetskläder.

Ali Z



Utskottet för omsorg

2013-05-14

Hemtjänsten

Det finns åtgärdsförslag för hemtjänsten motsvarande 920 000 kronor och för särskilda boenden 650 000 konor.

	Effekt 2013	Helår
Trygghetslarm(upphandling pågår)	-150 000 kr	-400 kr
Matdistribution(samtal förs med Uddevalla)	-400 000 kr	-1 000 kr
Avveckling städ	-250 000 kr	-1 000 kr
Arbetskläder hemtjänst	-120 000 kr	
SÄBO 0 vikariat	-500 000 kr	
Arbetskläder SÄBO	-150 000 kr	

Individ- och familjeomsorgen

Det finns inga särskilda förslag till kostnadsminskningar inom individ- och familjeomsorgen. Det vanliga är att man ser över icke lagstadgad verksamhet och lämnar förslag på avveckling. Även icke lagstadgad verksamhet har avvecklingstider, som i detta fallet inte skulle ge någon besparing innevarande år. Därför är det bättre att se över verksamheterna så att nyttjandegraden av dem är optimal i detta läge. P sikt kan det naturligtvis bli en fråga för politiken att ta ställning till i vilken utsträckning Orust kommun ska ha egen öppenvårdsverksamhet.

Handikappomsorgen

Detsamma gäller för handikappomsorgen. Det finns inga förslag som ger effekt innevarande år. Däremot gäller samma sak som för individ- och familjeomsorgen att göra en översyn av befintliga verksamheter för att försäkra sig om nyttjandegraden och om det går att göra något mer.

Besparingsmöjlighet 2013

Den totala besparingsmöjligheten är, enligt förvaltningsområdets skrivelse 13 maj 2013, 1 650 000 kronor innevarande år. Förvaltningsområdet kommer förutom detta att få ett generellt sparbetning på ytterligare 1,5 % på totalbudgeten vilket i pengar räknat motsvarar 4,2 miljoner kronor. Med tanke på att det inom verksamhetsområdena under året har satts igång en del förändringsarbete är det ett mål som troligen går att uppnå.

I det pågående förändringsarbetet finns ett tidigare beslut att lägga ned Ågårdens äldreboende. Det finns åtta boende kvar i Ågårdens äldreboende och varje plats kostar i storleksordningen 600 000 kr/år. Efterfrågan på demensplatser är stort och ska Ågården avvecklas snabbare så måste en annan avdelning konverteras till demensboende.

Det finns beslut om att inrätta ett hemplaneringsteam. Det har inte varit möjligt tidigare på grund av personalsituationen, men genomförandet kommer troligen att ske efter sommaren.

Översyn och förändring av riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning pågår. Eventuellt kommer biståndshandläggarnas organisationstillhörighet att förändras.



Utskottet för omsorg

2013-05-14

Det finns ett stort behov av att få tillsvidareanställa personal i både hemtjänsten och hemsjukvården. Idag används ca 16 vikariat dagligen vilket försvårar schemaplaneringen.

Vikarierna används inte på grund av dålig planering utan utifrån att det inte finns avsatta medel som motsvarar volymökningen inom hemtjänsten de senaste åren.

Bedömning

Förvaltningsområde Omsorg räknar med att klara av att ta hem cirka 5,8 miljoner av de prognostiserade 11 miljonerna. Resterande 5 miljoner finns ingen möjlighet att klara under innevarande år.

Utskottet beslutar

att anta förvaltningsområdets redovisade sparförslag enligt skrivelse 13 maj 2013

att därutöver uppdra till förvaltningsområdeschefen att ta fram sparförslag som resulterar i att budget är i balans per 31 december 2013

att förvaltningsområdeschefen redovisar sparförslagen i Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 maj 2013 .

Paragrafen justeras omedelbart.
