

§ 47 Mål- och resursplan 2015-2017 MRP

Dnr 2014 ON0003

Sammanfattning

Förutsättningar Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-19 om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för MRP 2015-2017 vilket för 2015 motsvarar 161 409 tkr, 2016: 165 342 tkr samt 2017: 169 909 tkr.

Lönekostnader

Nämnderna är i sin ram för 2015 kompenserad för löneavtal 2014 med motsvarande 2,7 %. I planen för 2016 kompenserar nämnderna för löneavtal 2015 med motsvarande 2,9 % och 2017 kompenserar nämnderna för löneavtal 2016 med motsvarande 3,4 %.

Enligt SKL prognos i cirkulär 13:72 förväntas löneavtalet bli 2,8 % för 2014, 3,20 % 2015 och 3,60 % 2016.

Den 1 oktober 2014 införs ett nytt beräkningsätt för vissa av de särskilda ersättningarna i Allmänna bestämmelser (AB). Det sker även vissa ändringar i § 21 avseende obekvämt arbetstid. Krontalsbeloppen kommer att finnas kvar och förhöjs på natt mot lördag, söndag, helgdag och storhelg. Utöver detta införs även här en möjlighet att ta ut ersättningen i form av ledighet. För omsorgsnämnden innebär det en kostnad om ca 1 000 tkr.

För åren 2015-2017 innebär ökad kostnad för nämnden om ca 1 000 tkr/år.

Prisökning

I planen för 2015-2017 är nämnderna kompenserade med motsvarande 1,5 % för 2015 och 2,2 % för 2016-2017.

Enligt SKL prognos förväntas prisökningen bli 1,5 % för 2015, 1,8 % för 2016 och 1,9 % för 2017.

Förslag från omsorgsnämnden är baserat på det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenteras samt i dagsläget kända förutsättningar.

Ändrade förutsättningar

Verksamhet	2015	2016	2017
Socialstyrelsens föreskrift om krav på bemanning vid demenssjukdom, <i>natt</i>	1 760	2 350	2 350
Socialstyrelsens föreskrift om krav på bemanning vid demenssjukdom, <i>extraförstärkning utåtagerande</i>	800	800	800
Socialstyrelsens föreskrift om krav på bemanning vid demenssjukdom, <i>myndighetsutövning</i>	225	300	300
Socialstyrelsens föreskrift om krav på bemanning särskilt boende, inte presenterad ännu	?	?	?
Löneökningkompensation obekväma arbetstid	1 000	1 000	1 000
Digital agenda/eHälsa	?	?	?
Totalt	3 785	4 450	4 450

Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma ändrade förutsättningar inom tilldelad ram under mål- och resursperioden.

Inom tilldelad ram saknas ca 3 785 tkr 2015, ytterligare 665 tkr 2016 och 2017.

Beslutsunderlag

Mål- och resursplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Winbladh/ Isacson 2014-05-07

Omsorgskontorets förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan 2015-2017 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål.

Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar om totalt 4 450 tkr för mål- och resursperioden 2015-2017.
alternativt:

Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt 4 450 tkr för mål- och resursperioden 2015-2017.

Yrkande

Bo Gunnar Åkesson (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att besluta enligt första och tredje stycket i omsorgskontorets förslag och att omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning i händelse av ej utökad ram.

Proposition

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet första och tredje stycket i omsorgskontorets förslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan 2015-2017 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål.

Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt 4 450 tkr för mål- och resursperioden 2015-2017.

Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning i händelse av ej utökad ram.