



Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndplan med budget 2017

Innehållsförteckning

| | | |
|---|---------------------------------|----|
| 1 | Nämndens uppdrag | 3 |
| 2 | Sammanfattning | 4 |
| 3 | Visionen - Lätt att leva | 6 |
| 4 | Inriktningsdokument | 8 |
| 5 | Strategiska målsättningar | 10 |
| 6 | Basverksamhet | 16 |
| 7 | Ekonomisk sammanfattning | 19 |
| 8 | Personal | 20 |
| 9 | Fastställsedatum..... | 21 |

1 Nämndens uppdrag

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att bedriva verksamheten enligt av kommunfullmäktige givna mål och riktlinjer samt enligt gällande lagstiftning, nationella mål och övriga styrdokument, allt inom av kommunfullmäktige tilldelat kommunbidrag.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för

- omsorgen av äldre människor,
- stöd till människor med funktionshinder,
- alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i de särskilda boendeformerna och varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i det ordinära boendet för alla kommuninvånare,
- kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vad avser korttids-tillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (tidigare benämnt förlängd skolbarnsomsorg),
- kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet,
- kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen,
- kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen,
- kommunens flyktingmottagning,
- kommunala arbetsmarknadsfrågor.

2 Sammanfattning

Kunder/Brukare

Den strategiska målsättningen Sysselsättning för alla är ett av sektorns allra viktigaste uppdrag och här pågår olika aktiviteter för att nå målsättningen. Till exempel kommer feriearbeten för skolungdomar att erbjudas även under 2017. Vidare har arbetsmarknadsenheten fått i uppdrag att utreda hur många arbetsplatser inom kommunen som skulle kunna erbjuda praktikplatser och slutsatserna av denna utredning kommer sannolikt att leda fram till en plan för införande under 2017. Ett socialt företag som kan erbjuda kurs- och konferenspaket kommer att starta som ytterligare ett sätt att arbeta mot målsättningen.

Frågan om integration av nyanlända Alebor är central och hakar i delar i målsättningen ovan. En plan för detta arbete kommer att tas fram under 2017, där särskild hänsyn kan behöva tas till de ensamkommande barnens behov. Avseende nyanlända finns också ett behov av bostäder, liksom för flera av sektorns övriga målgrupper, arbetet bedrivs i samverkan med kommunens utvecklingsavdelning.

Insatser på tidigt stadium för kommunens barn och ungdomar är avgörande på flera sätt. Samordning av utförarinsatser och möjlighet till fler hemmaplanslösningar kommer att utvecklas under året, liksom samverkan med sektor Utbildning, kultur och fritid.

Processer

Ett större antal digitala lösningar måste till för att kunna erbjuda kommuninvånarna bästa tänkbara service. Under 2017 kommer detta arbete att pågå främst inom äldreomsorgen och delar av individ- och familjeomsorgen.

Inom hemtjänsten kommer sannolikt implementering av ny ersättningsmodell att bli aktuell från årsskiftet och översyn av vägledande dokument och den övergripande organisationen kommer att ske som ett nästa steg.

Arbetet med att utveckla sektorns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt tillsyn av sektorns verksamheter kommer att fortgå under året.

Generellt i sektorn finns kompetensutvecklingsbehov, såväl kring praktiska teman som lyft- och förflyttningsteknik som kring kunskap i de olika systemen, allt från personalsystemet till dokumentationssystem. Bemötande och förhållningssätt är ett ständigt aktuellt tema där kompetensutveckling behövs.

En tydligare plan för god introduktion av nya medarbetare behöver tas fram för att på bästa sätt omhänderta nyrekryterad kompetens. Här har individ- och familjeomsorgen kommit långt och detta arbete behöver förmera sig totalt i sektorn.

Resurser

Strategisk kompetensförsörjning och kontinuerlig rekrytering med hög kvalitet är en nyckelfråga för sektorn. Att bemanna något över det faktiska behovet bedöms vara ett långsiktigt lönsamt tillvägagångssätt, såväl vad gäller att främja arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning som vad gäller ekonomin. Försök har redan inletts med att öka grundbemanningen i delar av verksamheten och dessa kommer att utvärderas och anpassas utifrån de slutsatser som dras. Även vad gäller enhetschefer finns ett behov av överkapacitet eftersom antalet enhetschefer är så stort att det ständigt är förändringar i någon del och förlust av kontinuitet i ledarskapet ofta får negativa konsekvenser. Inom individ- och familjeomsorgen finns ett stort behov av att stärka och förtäta kompetensen i den verksamhet som riktar sig mot barn och unga. Detta kommer att vara kvalitetshöjande men också möjliggöra färre externa köp av platser.

Att optimera nyttjandet av sektorns lokaler är också en prioriterad fråga och här finns möjlighet att samverka sektorsövergripande och i samklang med kommunens lokalplaneringsprocess. Det finns också goda möjligheter att gemensamt med sektor Utbildning, kultur och fritid se över möjligheterna att sänka transportkostnader och samtidigt öka antalet arbetstillfällen för individer som av olika skäl inte själva tar sig in på arbetsmarknaden.

Ekonomi

Kommunen har för 2017 fattat beslut om en budget som långsiktigt ska främja tillväxten vilket i delar ställer krav på omställning av hur verksamheten bedrivs. Med hjälp av det utvecklingsstöd som fullmäktige fördelar kommer

sektorn att kunna arbeta med lösningar som långsiktigt är ekonomiskt mer gångbara än dagens lösningar. Även arbetet med Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust samt arbetet med kulturmätningen som kommunen genomförde i våras bedöms kunna tjäna samma målsättning och utöver andra vinster, även kunna bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Det saknas dock inte utmaningar, sektorn kommer att behöva arbeta särskilt intensivt kring några områden;

- hemtjänsten kommer att, med hjälp av en rad åtgärder, behöva nå budget i balans,
- kostnader för övertid och sjukfrånvaro kommer att behöva sänkas, främst i de personalintensiva delarna av sektorn och
- externa köp av platser behöver minska, såväl inom individ- och familjeomsorgen som inom funktionshinder och HVB-hem för ensamkommande barn behöver ställas om till stödboende.

3 Visionen - Lätt att leva

För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen ”Ale – Lätt att leva”. Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När 1 900 medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har som måltidpunkt 2025.

Verksamhetsplanen 2017 utgår från Ales vision.

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.

Med visionen följer kommunens uppdrag:

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar!

Och vår värdegrund:

- Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
- Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
- Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje



Visionen används som grund för kommunens lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

4 Inriktningsdokument

LUST ATT LÄRA I SKOLAN

Den psykiska ohälsan och andra riskfaktorer för våra barn och unga är viktiga att ha i fokus för det förebyggande arbetet.

Samverkan mellan kommunens verksamheter är central för att våra barn ska må bra både i skolan och på fritiden. Satsningen på tidiga samordnade insatser ser vi som positiv och ska fortsätta. Samarbetet mellan skolan och individ- och familjeomsorgen är också en viktig framgångsfaktor.

TILLVÄXT

Ale kommun växer och kommer att fortsätta att växa kommande år. Med detta följer ett ökat behov av service för nämndens målgrupper. Det ställer krav på ett målinriktat arbete så att kommunens utbud av stöd i form av service och boenden utvecklas i takt med invånarnas behov.

Arbetet med Äldrecentrum i Älvängen fortsätter under året och kommer att stå klart i slutet av 2017/början av 2018. Inom funktionshinderområdet finns stort behov av nya boendeplatser och arbetet med detta ska fortsätta under 2017.

Den tillväxtbudget och verksamhetsplan som fullmäktige antagit för 2017 innebär ett förändringsarbete som måste startas upp och genomföras för att vi ska kunna klara av framtida behov.

SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

Sysselsättning för alla är en kärnfråga för att det ska vara lätt att leva i Ale. Speciellt ungdomsarbetslösheten kräver fortsatt aktiva åtgärder. Ale kommun vill arbeta med en nollvision för ungdomsarbetslösheten. I arbetet med sysselsättning för alla har fler individer identifierats och de har påbörjat sin etablering på arbetsmarknaden. Konsekvensen har dock blivit en registrerad ökning av totala antalet arbetslösa vilket innebär att utvecklingstakten har varit långsammare än förväntat. Under 2017 ska arbetet med ungdomsarbetslösheten genomföras enligt fullmäktiges uppdrag.

Första jobbet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför ska feriearbetena för våra ungdomar fortsätta att utvecklas i samverkan med näringslivet.

Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller att erbjuda praktikplatser och olika former av stödanställningar i den kommunala verksamheten. Nämnden har ett viktigt uppdrag att samordna och leda denna utveckling. I detta arbete är det i kommunen viktigt att ta tillvara kompetens hos grupper som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Nyanlända och funktionshindrade är grupper som behöver särskilt fokus för att förbättra sina möjligheter.

UNDERLÄTTA MÄNNISKORS VARDAG

En av kommunens viktigaste uppdrag är att underlätta livet för kommunens invånare. Inom samtliga av nämndens verksamheter ska ledorden vara trygghet och kontinuitet. Nämndens arbete ska fokusera på att utjämna livschanserna för våra invånare och att bygga ett socialt hållbart Ale. Matlagning i hemmet som biståndsbedömd insats ska vara helt implementerad inom hemtjänsten. Kylida matlådor för övriga ska ses över. Den nya tekniken och de nya möjligheter den ger ska fortsätta att utvecklas i våra verksamheter. Utveckling inom E-hälsa är ett sätt att öka kvaliteten och frigöra tid till brukarna.

Områden att särskilt arbeta med under 2017 är Nytt system för trygghetslarm Nyckelfria lås (e-hälsa) Sociala investeringar Verksamhet personligt ombud

VÄRNA LIVSMILJÖ

Verksamheternas användning av bilar ska vara i linje med fullmäktiges målsättning om 100 % miljöbilar. Fler resfria möten är fortsatt en ambition.

AKTIV FRITID

En aktiv fritid stödjer de nationella folkhälsomålen och ger ökad livskvalitet, samhörighet och trygghet. Nämnden

den ska fortsätta erbjuda träffpunktsverksamhet för att motverka social isolering. Äldrecentrum ska kunna erbjuda fysiska mötesplatser för att främja en aktiv fritid för nämndens målgrupper.

DELAKTIGA INVÅNARE OCH MEDARBETARE

Det finns ett intresse av att vara mer delaktig från invånare i kommunen. Ett viktigt utvecklingsområde är att utveckla former för medborgardialog inom nämndens verksamheter. Ett speciellt viktigt område är dialogen med våra nya Alebor. En bra dialog med även våra nyanlända medborgare är viktig för att ta tillvara på den positiva kraft våra nya Alebor för med sig. Under 2017 ska en plan för framgångsrik integration av våra nyanlända Alebor tas fram.

Vi ser att svårigheten med att rekrytera personal inom en rad av yrkesområden inom nämndens verksamhetsområde ökar. Vi ser ett stort behov av strategisk kompetensförsörjning och att detta arbete intensifieras. Ett starkt fokus på arbetsmiljö såväl fysisk som psykosocial är central för att nå målet om delaktiga och stolta medarbetare.

Implementeringen av 2016 års arbete med ”Stolt omsorg i Ale – med omtanke och lust” ska fortsätta under 2017.

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron fortsätter under 2017.

Heltidsprojektet kommer att utvärderas under våren 2017.

En optimal användning av tillgängliga lokaler för våra medarbetare är nödvändig.

5 Strategiska målsättningar

5.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

5.1.1 Psykisk ohälsa och andra riskfaktorer för barn och unga är viktiga fokusområden i det förebyggande arbetet.

Uppdrag:

Samarbetet inom SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) ska vidareutvecklas.

Nämndens prioriterade mål:

5.1.2 Arbetet med olika satsningar på tidiga insatser och hemmaplanslösningar för att stödja barn och unga ska fortsätta.

5.2 Tillväxt

Nämndens prioriterade mål:

5.2.1 Inom funktionshinderområdet finns stort behov av nya boendeplatser och arbetet med detta ska fortsätta under 2017.

Nämndens prioriterade mål:

5.2.2 En utbyggnad av olika typer av boenden ska ske i en takt som motsvarar invånarnas behov.

Uppdrag:

Fler boendeplatser för ensamkommande barn och nyanlända ska tillskapas i samverkan med övriga sektorer

Uppdrag:

Arbetet med Seniorcentrum i Älvängen ska fortsätta och färdigställas vid årsskiftet. Arbetet inkluderar plan för nämndens bidrag med avseende på serviceinsatser på trygghetsboendet.

Nämndens prioriterade mål:

5.2.3 Tillväxtbudget 2017: Genomförande av insatser utifrån beviljat utvecklingsstöd.

5.3 Sysselsättning för alla

Nämndens prioriterade mål:

5.3.1 Andelen arbetslösa ungdomar ska minska, vilket kräver fortsatt aktiva åtgärder i samverkan.

| Mått | Utfall 2015 | Utfall T2 2016 | Målvärde 2017 |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Andel arbetslösa och i program i åldern 18-24 år ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 personer. För 2017 är målvärdet 100. | | 133 | |
| Antal ungdomar som erbjudits feriearbete. | 498 | 536 | |

Uppdrag:

5.3.2 Erbjudna praktikplatser och olika former av stödanställningar i den kommunala verksamheten

Uppdrag:

5.3.3 Feriearbete ska erbjudas alla ungdomar

5.4 Värna livsmiljö

| Aktiviteter | Slutdatum |
|--|------------|
| Revidera pandemiplan enligt uppdrag från "Handlingsprogrammet enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om extraordinär händelse". | 2017-12-31 |

Uppdrag:

5.4.1 Plan för framgångsrik integration av våra nyanlända Alebor ska tas fram

5.5 Delaktiga invånare och medarbetare

| Mått | Utfall 2015 | Utfall T2 2016 | Målvärde 2017 |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Andel invånare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka. Målet 2017 är 47 %. Målsättningen 2018 är 50 %. | | | |

Nämndens prioriterade mål:

5.5.1 Det är viktigt att invånare och brukare känner trygghet med nämndens verksamheter. Nämndens verksamheter ska erbjuda bra service, gott bemötande och en uppfattad god rättssäkerhet.

| Mått | Utfall 2015 | Utfall T2 2016 | Målvärde 2017 |
|---|-------------|----------------|---------------|
| Brukarbedömning särskilt boende helhetsbedömning. | 84 % | | |
| Brukarbedömning hemtjänst helhetsbedömning. | 90 % | | |

Nämndens prioriterade mål:

5.5.2 Implementering av 2016 års arbete med "Stolt omsorg i Ale - med om-tanke och lust" ska fortsätta under 2017

Uppdrag:

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro fortsätter under 2017

Uppdrag:

5.5.3 Skapa ny äldreomsorgsplan för kommande år

5.6 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

5.6.1 Förebyggande insatser är av stor vikt när det gäller äldreomsorg då de kan skjuta fram behovet av biståndsbedömda insatser, möjliggöra kvarboende i det egna hemmet samt stärka det sociala stödet och trygghet.

Uppdrag:

Fortsätta erbjuda träffpunktsverksamhet och fysiska mötesplatser för att främja en aktiv fritid och motverka social isolering

5.7 Underlätta människors vardag

| Mått | Utfall 2015 | Utfall T2 2016 | Målvärde 2017 |
|---|-------------|----------------|---------------|
| Sammanvägt Nöjd kund index för alla våra verksamheter skall öka | | | |

Nämndens prioriterade mål:

5.7.1 Trygghet och kontinuitet är viktigt för att alla ska känna sig nöjda i sin vardag.

| Mått | Utfall 2015 | Utfall T2 2016 | Målvärde 2017 |
|---|-------------|----------------|---------------|
| Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod. | 11 | | |

Uppdrag:

Verksamhet personligt ombud ska fortsätta under 2017

Nämndens prioriterade mål:

5.7.2 Ny teknik ska fortsätta att utvecklas i syfte att bland annat öka kvalitén, ge möjlighet till trygghetstillsyn och frigöra tid som kan ges till brukarna.

Uppdrag:

Arbete med införande av nytt system för trygghetslarm

Uppdrag:

Arbete med införande av nyckelfria lås

Nämndens prioriterade mål:

5.7.3 Rutinerna kring utskrivningsklara från sjukhus ska förändras och utvecklas.

| Mått | Utfall 2015 | Utfall T2 2016 | Målvärde 2017 |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Antal betalningsdagar sjukhus. | | | |

Uppdrag:

Arbetet med Trygg hemgång ska fortsatt följas upp

Nämndens prioriterade mål:

5.7.4 Insatser i form av vård och stöd vid missbruk ska så långt som möjligt ske på hemmaplan.

Uppdrag:

Det påbörjade arbetet med Bostad först och utvecklingen av andra boendeformer ska fortsätta under året.

Uppdrag:

5.7.5 Matlagning i hemmet som biståndsbedömd insats ska vara helt implementerad inom hemtjänsten.

| Aktiviteter | Slutdatum |
|---|------------|
| Se över alternativ till kylda matlådor för dem som inte har matlagning i hemmet som biståndsbedömd insats | 2017-12-31 |

5.8 Utvecklad invånardialog

Uppdrag:

5.8.1 Medborgardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter

5.9 Målinriktad kompetensförsörjning

Uppdrag:

5.9.1 Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor

5.10 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

5.10.1 Medarbetare inom nämndens verksamheter ska ha en bra arbetsmiljö och känna glädje och delaktighet i sitt arbete.

| Mått | Utfall 2015 | Utfall T2 2016 | Målvärde 2017 |
|---|-------------|----------------|---------------|
| Målet är att 85 % av kommunens anställda år 2018 ska vara heltidsanställda. Målsättningen för 2017 är 81 %. | | | |
| Sjuktagen 2017 ska vara lägre än sjuktagen för 2016, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron. | | | |

Uppdrag:

Arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper som har behov av det.

Uppdrag:

Verksamheten ska arbeta för att kunna erbjuda fler heltidstjänster och/eller önskad tjänstgöringsgrad samt fler tillsvidare anställningar för de som så önskar.

| Aktiviteter | Slutdatum |
|---------------------------------------|------------|
| Utvärdera heltidsprojektet under året | 2017-12-31 |

5.11 Organisationskulturen

Nämndens prioriterade mål:

5.11.1 Minskat gap mellan nuvarande och önskvärd kultur i Ale kommun

| Aktiviteter | Slutdatum |
|---|------------|
| Minska gapet mellan nuvarande och önskvärd kultur i Ale kommun | 2017-12-31 |
| Beskrivning Varje avdelning/enhet planerar under året arbete med 2-3 värderingar som leder till att önskvärdt läge uppfattas som nuläge i kommunen. Önskad effekt Minska gapet avseende kulturentropin och öka antalet värderingar som överensstämmer. | |

Nämndens prioriterade mål:

5.11.2 Varumärkeslöfte lätt att leva

| Aktiviteter | | Slutdatum |
|------------------------------|--|------------|
| Bevispunkter - lätt att leva | Beskrivning Varje enhet/avdelning bestämmer minst 3 bevispunkter där arbetet ska visa att enheten lever upp till varumärkeslöftet - lätt att leva. | 2017-12-31 |

Nämndens prioriterade mål:

5.12 Verksamhetens/enhetens mål

6 Basverksamhet

6.1 Verksamhetsmått

| Verksamhet | Verksamhetsmått | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Äldreomsorg | Antal personer under 65 år med hemtjänstbeslut | | | |
| | Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut | | | |
| | Antal personer med trygghetslarm | | 540 | |
| | Antal beviljade timmar hemtjänst (Tertial) | 244 537 | | 150 000 |
| | Antal ersatta timmar hemtjänst (Tertial) | 140 322 | | 135 000 |
| | Antal ersatta timmar Ale hemtjänst | 128 859 | | 124 200 |
| | Antal ersatta timmar extern hemtjänst (Tertial) | 11 463 | | 10 800 |
| | Träffpunkter, antal besök (medelvärde) | 10 | | 10 |
| Funktionshinder | Antal boende enligt LSS | 83 | | 83 |
| | Antal personer med personlig assistens enligt LSS, snitt | 8 | | 10 |
| | Antal personer med personlig assistens enligt SFB, snitt | 28 | | 30 |
| | Kostnad per plats, särskilt boende (LSS och SoL), i snitt per månad | 56 | | 56 |
| | Beläggning bostad med särskild service % | 98 | | 98 |
| | Ej verkställda beslut bostad med särskild service, snitt (Tertial) | 3,5 | | 9 |
| | Antal boende enligt SoL | | | 15 |
| Särskilt boende och hemsjukvård | Antal inskrivna hemsjukvård, snitt per månad | 527 | | 525 |
| | Dagverksamhet biståndsbeslut SoL, snitt | 26 | | 24 |
| | Särskilt boende antal årsplatser | 177 | | 177 |
| | - varav permanent platser | 55 | | |
| | - varav antal verkställda dygn för växelplats | 1 376 | | |
| | - varav tillfälliga platser | 14 | | |
| | Nya beslut tillfällig vistelse (Tertial) | 249 | | |
| | Köpta dygn tillfällig vistelse | 165 | | 0 |
| | Betalningsansvar dygn sjukhus | 537 | | 183 |
| Individ- och familjeomsorg | Antal hushåll med försörjningsstöd | 457 | | 475 |
| | Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer | 136 | | 130 |

| Verksamhet | Verksamhetsmått | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Årsplatser egen institution, barn- och ungdom | 33 | 33 | |
| | Belagda årsplatser egen institution, barn- och ungdom % | 98 | 98 | |
| | Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom (Tertial) | 9,2 | 6 | |
| | Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom | 1,4 | 1 | |
| | Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom | 3,3 | 3 | |
| | Köpta årsplatser institution, vuxna | 7,2 | 5 | |
| | Köpta årsplatser boende, vuxna (Tertial) | 15,3 | 8 | |
| | Antal arbetslösa och i program i åldern 1824 år | 180 | 100 | |
| | Feriearbete per år, antal | 498 | 500 | |
| | Personer anvisade från AF genomsnitt/mån | 98,7 | 120 | |
| | Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån | 55 | 30 | |

6.2 Kommentar verksamhetsmått

6.3 Beskrivning av basverksamhet

Sektorn arbetar på uppdrag från Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden och har som främsta uppgifter att:

Utifrån individuella biståndsbeslut erbjuda Alebor stöd till en skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen (SoL) och goda levnadsvillkor enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom erbjuda insatser för att nå en god hälsa och vård på lika villkor i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt Hälso- sjukvårdslagen (HSL). Under vissa förutsättningar ges även insatser vid vård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Till skydd för barn och unga, samt vuxna missbrukare, finns en skyldighet att ingripa med tvång i vissa fall. Dessa åtgärder har stöd i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Sektorn kan erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser till arbetssökande med ekonomiskt bistånd, arbetslösa ungdomar eller arbetssökande med funktionsnedsättning med stöd av SoL eller LSS.

Sektorn har också i uppdrag att bedriva ett förebyggande arbete med syfte att hindra eller skjuta upp behov av biståndsinsatser. Dessutom finns ett uppdrag att erbjuda stöd till närstående.

En god samverkan, såväl internt som externt, är en förutsättning för att sektorn ska lyckas bistå Aleborna i sitt uppdrag.

6.3.1 Central administration och nämnd

Central administration och nämnd omfattar sektorledning, stab och administration. Sektorledningen driver arbetet i sektorn framåt med hjälp av stödresurserna inom staben vars främsta uppgifter är att utreda och bereda ärenden, kvalitetssäkra processer och vara ett stöd i implementeringen av nya system, strukturer och arbetssätt. Administrationen arbetar operativt med att stödja sektorn, till exempel vad gäller hantering av fakturor och avgifter.

Prioriterade områden för verksamheten under 2017 är att fortsätta utvecklingen av sektorns ledningssystem för

systematiskt kvalitetsarbete, stödja den digitala utvecklingen samt i övrigt förändringsarbetet med anledning av tillväxtbudgeten 2017. Ett annat prioriterat område är sektorns roll i det kommungemensamma arbetet med social kartläggning och kommande sociala investeringsprojekt.

6.3.2 Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen återfinns förebyggande insatser för äldre, biståndsbedömning för äldreomsorg, trygghetslarm samt hemtjänst.

Arbetet med utveckling och implementering av digitala tjänster är prioriterat. Målsättningen för 2017 är att implementera en ny ersättningsmodell för hemtjänst. Översyn av vägledningsdokument för biståndsbedömning planeras för 2017, liksom översyn av måltidslösningar inom ordinärt boende. Bibehållna positiva resultat i Socialstyrelsens brukarenkäter för hemtjänsten är en självklar målsättning.

6.3.3 Funktionshinder

Verksamhetsområde Funktionshinder riktar sig mot såväl barn och unga som vuxna och verkställer alla insatser för personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Biståndsbedömningen för personer med funktionsnedsättning är också organiserad här, liksom delar av Arbetsmarknadsenheten.

Prioriterade områden inför 2017 är att erbjuda fler hemmaplanslösningar för de individer där verksamhetsområdet idag köper externa platser och för detta ändamål krävs fler bostäder, liksom lösningar där samordningsvinster mellan sektorer är möjliga. Dessa lösningar ska ha som målsättning att bibehålla eller öka kvaliteten för den enskilde. Arbetet med aktiv fritid för brukare ska också fortsätta utvecklas.

6.3.4 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen består av tre delar med ansvar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, vuxen (inklusive utförardel) och försörjningsstöd. Dessutom en utförardel och arbetsmarknadsenhet. Merparten av kommunens flyktingmottagande bedrivs inom ramen för verksamhetsområdet.

Inför 2017 kommer arbetet att fokuseras på att bygga en mer robust organisation, främst kring verksamhet som riktar sig till barn och unga. Målsättningen är att skapa en ökad stabilitet och därmed kunna öka kvaliteten samt minska antalet externa köp av insatser, till förmån för kommuninterna lösningar. Flyktingmottagandets initiala delar är relativt väl utarbetade men en plan för integration behöver i samverkan med övriga sektorer i kommunen tas fram under 2017.

6.3.5 Särskilda boende och hemsjukvård

Verksamhetsområdet innehåller delarna särskilda boenden, rehabilitering och kommunal hälso- och sjukvård.

Behovet av boendeplatser för äldre med demensdiagnos och eller psykisk ohälsa ökar medan allt fler med somatisk problematik kan fortsätta bo kvar i ordinärt boende. Verksamheten ställer successivt om för att möta dessa behov. Detta kan i delar kräva såväl anpassningar av lokaler som kompetenshöjande insatser. SIMBA-samarbetet kommer att fortsätta och utvecklas även under 2017.

Byggnationen av äldrecentrum kommer att pågå under 2017 och planeringen är att det ska vara klart vid årsskiftet. Äldrecentrum kommer att inrymma verksamheter från alla sektorns verksamhetsområden och detta kommer att främja samnyttjande av resurser och samarbete överlag.

7 Ekonomisk sammanfattning

7.1 Resultaträkning

Resultaträkning

| Belopp i tkr | Bokslut 2015 | Prognos 2016 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | | | | |
| Bidrag | 95 147 | | 143 503 | |
| Försäljning av varor och verksamhet | 12 743 | | 9 852 | |
| Hyror och arrenden | 22 714 | | 22 209 | |
| Taxor och avgifter | 12 094 | | 7 916 | |
| Övriga intäkter | 61 118 | | 82 224 | |
| Summa intäkter | 203 816 | | 265 704 | |
| Verksamhetens kostnader | | | | |
| Bidrag och transfereringar | 31 244 | | 30 832 | |
| Material/köpt verksamhet | 91 739 | | 131 184 | |
| Lokaler | 50 552 | | 50 032 | |
| Personal | 398 806 | | 397 234 | |
| Kapitalkostnader | 3 155 | | 3 046 | |
| Övrigt | 100 163 | | 135 007 | |
| Summa kostnader | 675 659 | | 747 335 | |
| Verksamhetens nettokostnader | 471 843 | | 481 631 | |
| Kommunbidrag | 467 724 | | 481 631 | |
| Årets resultat | -4 119 | | 0 | |

7.2 Ekonomisk sammanställning

| Besluts/verksamhetsområden | 2016 | | 2017 | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | Prognos | Budget | Budget kostnader | Budget intäkter | Total budget |
| Nämnd och administration | 78 073 | 91 123 | 89 038 | | 89 038 |
| Äldreomsorg, inkl hemtjänst | 20 546 | 9 946 | 9 463 | | 9 463 |
| Särskilda boenden och hemsjukvård | 138 427 | 136 427 | 134 546 | | 134 546 |
| Funktionshinder | 141 818 | 140 518 | 142 419 | | 142 419 |
| Individ- och familjeomsorg | 102 767 | 103 617 | 107 311 | | 107 311 |
| Totalt | 481 631 | 481 631 | 482 777 | | 482 777 |

7.3 Investeringar

| Investeringar belopp i tkr | Prognos 2016 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Nytt äldreboende Älvängen | 350 | 2 000 | 1 400 |
| Nya boenden FH | 450 | 6 025 | 22 000 |
| Appar Treserva | 0 | 0 | 1 200 |
| Årsanslag OAN | 1 800 | 3 750 | 1 500 |
| Totalt | 2 600 | 11 775 | 26 100 |

8 Personal

Analys och kommentar

Medarbetarna är den i särklass viktigaste resursen och arbetet med att säkra personalförsörjningen måste prioriteras under 2017. Alla sektorns verksamhetsområden har på olika sätt utmaningar som handlar om personalförsörjning, liksom övriga kommuner i närområdet.

Resultatet av otillräcklig bemanning är sämre kontinuitet, kvalitet och dyrare lösningar. I sektorns mer personalintensiva verksamheter kommer kompetensutveckling kring schema/bemanning att genomföras för att optimera resursanvändningen. Försök med ökad grundbemanning i några verksamheter kommer att utvärderas. Heltidsprojektet som inletts under 2016 kommer att redovisas vid halvårsskiftet.

Inom sektorn pågår projekt Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust och inom ramen för detta arbete har medarbetarna i sektorn tagit fram ett 70-tal förbättringsförslag. Förslagen sorteras under rubrikerna struktur, kommunikation, utbildning, arbetsmetoder och schema/bemanning. Arbetet med implementering av möjliga förslag har påbörjats under 2016 och kommer att fortsätta under 2017. Möjlighet till inflytande och delaktighet är viktiga målsättningar med projektet, liksom förbättrad arbetsmiljö.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kommer att fortsätta under 2017 och en plan kommer att arbetas fram för ett samlat arbete med frågan, i samråd med HR-avdelningen.

9 Fastställersedatum

2016-11-03