



Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndplan med budget 2016

1 Fastställsedatum

2015-11-12

2 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 korttidstillsyn 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.

3 Sammanfattning

Kunder/Brukare

Sedan flera år tillbaka pågår inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område olika satsningar med fokus på tidigt förebyggande arbete för att stödja barn och unga, ökad samverkan och hemmaplanslösningar. De tidiga insatserna kommer att öka möjligheterna till ett bättre liv för individen och minska behovet av vårdinsatser senare i livet.

Kommunens tillväxt ställer krav på fler boendeplatser för barn och vuxna med funktionshinder. Under året kommer nya boendeplatser för barn att tillskapas och nya boendeplatser för vuxna ska planeras. Fler boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och tillfälliga boenden för flyktingfamiljer är andra nödvändiga insatser.

Under året fortsätter planeringen av nytt äldreboende i Älvängen. Inom hemtjänsten ska matlagning i egna hemmet erbjudas som en biståndsbedömd insats, för att öka kvaliteten kring måltiderna.

Satsningen på feriearbete för alla skolungdomar kommer att fortsätta. Feriearbetet skall ge ungdomarna insyn i näringslivet och underlätta för ett inträde i arbetslivet efter skoltiden.

Processer

Under året ska en sektorövergripande e-hälsost strategi med tillhörande handlingsplan implementeras. Implementeringen av sektorns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortsätter. Fortsatt utveckling av e-tjänster inom sektorns område samt införande av nationell patientöversikt (NPÖ) kommer att ske 2016.

Av stor vikt är boendefrågan. För att möta behovet hos sektorns brukargrupper är det viktigt att frågan omhändertas kommunövergripande i samarbete med kommunens utvecklingsledare för lokaler

Samverkan kring den nära vården som utgår från SIMBA:s Plan för Den Nära Vården 2016-2017 och handlingsplan för Den Nära Vården inom SIMBA ska utvecklas vidare. Arbetet med att införa och vidareutveckla nationella kvalitetsregister fortsätter.

Ledning- och styrning av hemtjänsten för att få kontroll på en ekonomi i balans är sektorns viktigaste prioritering under 2016.

Inom hemtjänsten fortsätter utvecklingen av planerings- och uppföljningsverktyget TES. Ett mål för 2016 är att även privata utförare ska redovisa utförd tid i TES.

Arbetet med Trygg hemgång skall fortsätta och utvärderas under året. Syftet är att minska betalningsansvaret för utskrivningsklara.

Inom Individ- och familjeomsorgen kommer en översyn av alla rutiner och riktlinjer genomföras i syfte att säkerställa en rättssäker verksamhet och få en tryggare personal.

Resurser

Fokus för sektorn är att arbeta långsiktigt med personalkontinuiteten och sjukfrånvaron.

Arbetet med att upprätta en samlad kompetensutvecklingsplan för nämndens samtliga enheter ska fortsätta och utgöra underlag för kommande kompetensutveckling.

Kommande år står sektorn inför stora behov av bostäder i olika former, så som lägenheter, gruppboendestäder och boende för ensamkommande flyktingbarn och flyktingfamiljer. Även behovet av kontorslokaler behöver ses över för att få en effektiv organisation.

Bemanningsenhetens uppdrag att se över och minska antalet timanställda fortsätter under året.

Ekonomi

Eftersom sektorn har större kostnader än budget under 2015, krävs ett målmedvetet och noggrant arbete för att sänka kostnaderna. Både arbetsuppgifter och bemanning måste ses över och minska. Det krävs stor försiktighet med nya åtaganden, men även omprövning av befintlig verksamhet. För att minska kostnaderna inom äldreomsorgen, ska biståndsbedömd tid stämma bättre överens med utförd tid. Den biståndsbedömda tiden ska alltså sänkas. Effektiviteten hos utförarna behöver också höjas för att kostnaderna ska kunna sänkas.

Målsättningen nollvision avseende arbetslösheten innebär ökade kostnader vid individ- och familjeomsorgens arbetsmarknadsenhet, liksom uppdraget att erbjuda feriearbeten åt ungdomar.

4 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 2016 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.

5 Inriktningsdokument

Lust att lära

En förutsättning för att lyckas i skolan och att känna lust att lära är att må bra. Den psykiska ohälsan och andra riskfaktorer för våra barn och unga är viktiga och ha i fokus för det förebyggande arbetet.

Vi vill fortsätta arbetet med olika satsningar med fokus på tidiga insatser för att stödja barn och ungas behov. Vi vill också vidareutveckla samarbetet inom SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) och satsa på fler hemmaplanslösningar. En god samverkan mellan IFO och skola är viktig och ska utvecklas.

För att stärka våra ungdomar bör läxhjälp finnas på Spinneriet och vårt boende för ensamkommande barn.

Tillväxt

I takt med att vi blir fler invånare i vår kommun ställer det krav på ett varierat utbud av boenden och att utbyggnad av olika typer av boenden sker i en takt som motsvarar invånarnas behov. Det planerade särskilda boendet i Älvängen med ca 40 platser är en viktig del i denna utveckling och arbetet intensifieras under året. Ambitionen är att det nya boendet byggs i anslutning till ett trygghetsboende där möjlighet till parboende för olika behov då kan tillgodoses.

Det finns behov av att starta nya bostäder med särskild service för vuxna. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra vilket betyder att även dessa nya bostäder behöver vara belägna nära kommunal service och kollektivtrafik.

Sysselsättning för alla

Ungdomsarbetslösheten är hög och kräver fortsatt aktiva åtgärder från kommunens sida. De åtgärder som görs ska ske i nära samverkan med det lokala näringslivet och samhällets övriga aktörer.

Arbetsmarknadsenhetens arbete med arbetslösa är viktigt för att öka den enskildes möjlighet till att komma i arbete eller annan sysselsättning.

Ett gott och nära samarbete mellan företagen, kommunen och samhällets aktörer ska ges hög prioritet i Ale.

För att öka våra ungdomars kunskap och förståelse och samtidigt ta ett första steg in i arbetslivet ska sommarjobb i form av feriearbete erbjudas ungdomar i Ale kommun.

Sommarlovsentreprenörer ska utvecklas i samverkan med näringslivet.

Underlätta människors vardag

Inom samtliga av våra verksamheter är trygghet och kontinuitet viktigt för att alla ska känna sig nöjda med sin vardag.

Våra brukares behov och förutsättningar ska vara vägledande när biståndsbedömning görs. Som exempel kan detta vara att som brukare kunna vara med och styra över innehållet i den beviljade hemtjänsten.

Matlagning i hemmet ska erbjudas de av våra äldre som behöver denna insats efter biståndsbedömning. Det innebär att de som behöver stöd i sin kosthållning till största delen ska erbjudas matlagning i hemmet.

Vi ser också att den nya tekniken och de nya möjligheter den ger ska fortsätta att utvecklas i våra verksamheter. Ett nytt system för trygghetslarm ska införas. Nyckelfria lås i hemtjänsten ska utvecklas. Ny teknik ger också möjlighet till trygghetstillsyn. Denna utveckling inom E-hälsa är ett sätt att öka kvalitén för våra brukare och kan frigöra tid som kan ges till brukarna.

Förändring och utveckling av rutinerna kring utskrivningsklara från sjukhus måste göras. Nya arbetssätt och fler platser ska arbetas fram för att minska väntetider och de kostnader som är en följd av detta.

Försörjningsstödet ska fortsatt vara ett stöd där möjligheten att nå målet om egen försörjning stärks. Särskilt prioriterade är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd.

Missbruksarbetet ska i första hand inriktas mot förebyggande åtgärder och så långt det är möjligt ska detta ske på hemmaplan. Därför är olika boendeformer samt " bostad först " viktiga delar i att åstadkomma en förändring för de som vill bryta sitt missbruk och livsmönster och för att kunna komma tillrätta med kostnaderna för köpt vård.

Värna livsmiljö

Verksamheternas användning av bilar ska vara i linje med fullmäktiges målsättning om 100 procent miljöbilar.

Aktiv fritid

Förebyggande insatser är av stor vikt när det gäller äldreomsorg då de kan skjuta biståndsbedömda insatser på framtiden eller helt utesluta dessa. Förebyggande insatser möjliggör kvarboende i det egna hemmet eftersom sociala stödet och tryggheten stärks. Det individanpassade stödet i egna hemmet behöver därför öka och utvecklas. Genom att öka möjligheten till social gemenskap och mötesplatser i samarbete med brukarråden i anslutning till befintlig verksamhet i servicehus och särskilt boende kan det förebyggande arbetet stärkas.

Delaktiga invånare och medarbetare

Nämndens verksamhetsområden Äldreomsorg, Hälso-sjukvård,

Funktionshinderomsorg, Individ- och familjeomsorg och Arbetsmarknadsenhet har stor betydelse för flera av våra invånare. Det är därför viktigt att våra invånare och brukare känner trygghet med våra verksamheter. Genom en verksamhet som erbjuder bra service, gott bemötande och en uppfattad god rättssäkerhet kan kommunens attraktionskraft öka. På samma sätt skapas attraktiva arbetsplatser som står sig bra i konkurrens med övriga kranskommuner.

Viktigt är också att vår personal känner glädje och delaktighet i sitt arbete. Arbetsmiljön är en avgörande faktor och en uppföljning av sjukskrivningstalen ska ske. De yrkesgrupper som har behov av arbetskläder ska kunna erbjudas detta då det är en del av en god arbetsmiljö. Verksamheterna ska arbeta för att kunna erbjuda fler heltidstjänster och/eller önskad tjänstgöringsgrad samt fler tillsvidareanställningar till de som så önskar

6 Strategiska målsättningar

6.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

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

Uppdrag:

6.1.1.1 Lärhjälper bör finnas på Spinneriet och på boende för ensamkommande barn.

Uppdrag:

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

Nämndens prioriterade mål:

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

6.2 Tillväxt

Nämndens prioriterade mål:

6.2.1 Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva som andra. Bostäder för personer med funktionsnedsättning behöver vara belägna nära kommunal service och kollektivtrafik.

Uppdrag:

6.2.1.1 Planeringen av en ny bostad med särskild service fortsätter under året.

Nämndens prioriterade mål:

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

Uppdrag:

6.2.2.1 Arbetet med ett nytt särskilt boende i Älvängen ska intensifieras under året.

Uppdrag:

6.2.2.2 Fler boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och flyktingfamiljer ska tillskapas i samverkan med övriga sektorer.

6.3 Sysselsättning för alla

Nämndens prioriterade mål:

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

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andel arbetslösa och i program i åldern 18-24 år ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 personer. Målsättning för 2016 är 100.	198		100
Antal ungdomar som erbjudits feriearbete.	256	498	500

Uppdrag:

6.3.1.1 Sommarjobb i form av feriearbete ska erbjudas alla ungdomar i Ale kommun.

Uppdrag:

6.3.1.2 Sommarlovsentreprenörer ska utvecklas i samverkan med näringslivet.

6.4 Delaktiga invånare och medarbetare

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andel invånare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka. Målet 2016 är 45. Målsättningen 2018 är 50.			

Nämndens prioriterade mål:

6.4.1 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 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Brukarbedömning särskilt boende helhetsbedömning.	86 %	84 %	86 %
Brukarbedömning hemtjänst helhetsbedömning.	89 %	90 %	89 %

6.5 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

6.5.1 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:

6.5.1.1 Mötesplatser ska finnas i anslutning till befintlig verksamhet i hemtjänstområden och särskilt boende och utvecklas i samarbete med brukarråden.

Nämndens prioriterade mål:

6.5.2 De individanpassade stödet i det egna hemmet behöver öka och utvecklas.

6.6 Underlätta människors vardag

Nämndens prioriterade mål:

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

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod.	14	11	11

Nämndens prioriterade mål:

6.6.2 Den enskildes behov och förutsättningar ska vara vägledande vid biståndsbedömning. Som exempel kan detta vara att som brukare kunna vara med och styra över innehållet i den beviljade hemtjänsten.

Nämndens prioriterade mål:

6.6.3 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:

6.6.3.1 Införandet av ett nytt system för trygghetslarm ska påbörjas.

Nämndens prioriterade mål:

6.6.4 Rutinerna kring utskrivningsklara från sjukhus ska förändras och utvecklas.

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Antal betalningsdagar sjukhus.	184		183

Uppdrag:

6.6.4.1 Nya arbetssätt och fler platser för utskrivningsklara ska arbetas fram.

Uppdrag:

6.6.4.2 Arbetet med Trygg hemgång ska utvärderas under året.

Nämndens prioriterade mål:

6.6.5 Försörjningsstödet ska fortsatt vara ett stöd där möjligheten att nå målet om egen försörjning stärks. Särskilt prioriterade är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd.

Nämndens prioriterade mål:

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

Uppdrag:

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

Uppdrag:

6.6.7 Matlagning i hemmet ska erbjudas de brukare som behöver denna insats efter biståndsbedömning.

6.7 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

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

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. Målsättningen 2016 är 81 %.			
Målet är att hälsan bland våra medarbetare skall vara bättre än genomsnittet i GR. För 2016 är målsättningen att det samlade sjukalet skall vara 7,6%.			

Uppdrag:

6.7.1.1 Arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper som har behov av det.

Uppdrag:

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

Uppdrag:

6.7.1.3 Arbetet med att upprätta en samlad kompetensutvecklingsplan för nämndens samtliga enheter ska fortsätta och utgöra underlag för kommande kompetensutveckling.

7 Basverksamhet

7.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2014	Årsprognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Äldreomsorg	Antal personer under 65 år med hemtjänstbeslut				
	Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut				
	Antal personer med trygghetslarm				540
	Antal beviljade timmar hemtjänst	217 234	242 900	210 127	150 000
	Antal ersatta timmar hemtjänst	128 002	137 700	148 643	135 000
	Antal ersatta timmar Ale hemtjänst	123 495	128 200	138 960	124 200
	Antal ersatta timmar extern hemtjänst	4 508	9 500	9 685	10 800
	Dagverksamhet bi-ståndsbeslut SoL, snitt	24	26	24	24
	Träffpunkter, antal besök	10	10	10	10
Funktionshinder	Antal boende enligt LSS och SoL	65	82	70	98
	Antal personer med personlig assistens enligt LSS, snitt	7,8	8	10	10
	Antal personer med personlig assistens enligt SFB, snitt	29	30	30	30
	Kostnad per plats, särskilt boende (LSS och SoL), i snitt per månad		55 000		56 000
	Beläggning bostad med särskild service %		96		96
	Ej verkställda beslut bostad särskild service, snitt			9	9
Särskilt boende och hemsjukvård	Antal inskrivna hem-sjukvård, snitt per månad	528	524	528	525
	Särskilt boende antal årsplatser	168	163	172	177
	- varav permanent platser				
	- varav antal verkställda dygn för växelplats				
	- varav tillfälliga platser				
	Nya beslut tillfällig vistelse				
	Köpta dygn tillfällig vistelse	393	220	120	0
	Betalningsansvar dygn sjukhus	184	650	0	183

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2014	Årsprognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Individ- och familjeomsorg	Antal hushåll med försörjningsstöd	483	500	500	475
	Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer		130		130
	Årsplatser egen institution, barn- och ungdom	14	24	14	33
	Belagda årsplatser egen institution, barn- och ungdom %		93	100	98
	Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom	12		6	6
	Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom	0	1	2	1
	Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom	3	3	3	3
	Köpta årsplatser institution, vuxna	6,1	5	5	5
	Köpta årsplatser boende, vuxna	20,7	18	16	8
	Antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år	198	100	100	100
	Feriearbete per år, antal	256	500	500	500
	Personer anvisade från AF genomsnitt/mån	114	120	120	
	Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån	22	50	30	30

7.2 Kommentar verksamhetsmått

Uppgifterna i prognos 2015 är hämtade från tertialuppföljning per augusti 2015.

Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut och antal personer under 65 år med hemtjänstbeslut är nya mått from 2016 och mäts från första tertialen 2016.

Antal personer med trygghetslarm är ett nytt mått from 2016 därför saknas uppgifter om bokslut 2014 och prognos 2015.

De budgeterade siffrorna för beviljade och ersatta timmar hemtjänst bygger på att antalet beslutade timmar ligger mer i paritet med ersatta timmar, att antalet ersatta timmar minskar samt att effektiviteten ökar.

Budgetfördelningen av antal ersatta timmar hemtjänst bygger på att de externa utförarna utför 8 %.

Träffpunkter, antal är en ny benämning för måttet besökare öppen dagverksamhet, snitt per tillfälle.

Verksamhetsmättet särskilt boende antal årsplatser fördelat på permanenta platser, växelvårdsplatser och tillfälliga platser mäts från första tertialen 2016.

Antal boende enligt LSS och SoL avser både verkställda och icke verkställda beslut. 2014 redovisas endast antal boende enligt LSS.

Antal inskrivna hemsjukvård snitt per månad är baserad på "prognos september"

Nya beslut tillfällig vistelse är ett nytt mått from 2015 och mäts från första tertialen 2016.

Årsplatser egen institution barn och unga inkluderar kommunens boenden för ensamkommande, Spinneriet och Vallmon.

7.3 Beskrivning av basverksamhet

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden består av fyra verksamhetsområden med tillhörande enheter samt den sektorsövergripande enheten för administration och nämnd. Nedan beskrivs kortfattat huvuddragen i organisationen och de viktigaste arbetsområdena inom basverksamheten inför 2016.

7.3.1 Central administration och nämnd

Central administration och sektorstab omfattar sektorns ledning och enheten stab och administration.

Centralt inom sektorn finns stödfunktionerna: En administrativ chef, verksamhetsstöd (Planeringssekreterare, verksamhetsutvecklare, IT samordnare och systemadministratör), nämndstöd (nämndsekreterare) medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), och tillsynsansvarig över social omsorg (TSO). Inom administrationen finns bland annat fakturahantering, avgiftshantering, reception (IFO), tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen. Prioriterade områden under året är att fortsätta implementera sektorns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt att arbeta med tillsynen inom sektorns verksamheter. Andra områden som verksamheten fortsatt kommer att arbeta med under året är, implementering av nytt HR-system, utveckling av kontaktcenter samt att implementera sektorns e-hälsost strategi där det ingår exempelvis e-hemtjänst, e-tjänster och NPÖ.

7.3.2 Äldreomsorg

I äldreomsorgens verksamhetsområde ingår dagverksamhet för personer med demenssjukdom, hemtjänst, anhörigkonsulent, biståndsbedömning äldreomsorg, trygghetslarm samt öppna träffpunkter.

Inom hemtjänsten erbjuds den enskilde ökat självbestämmande innan beslutad insats samt god personalkontinuitet. Alternativa måltidslösningar inom ordinärt boende kommer att utvecklas. Inom Ale hemtjänst är målsättningen att bibehålla de positiva resultaten inom socialstyrelsens brukarenkäter. Andra områden som kommer att ges särskilt fokus är chefernas förutsättningar att utöva sina uppdrag, medarbetarens tillgång till nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel samt regelbunden utbildning i bland annat lyft och förflyttningsteknik samt dokumentation enligt Äldres behov i centrum (ÄBIC).

7.3.3 Funktionshinder

Verksamhetsområde funktionshinder riktar sig mot såväl barn och unga som vuxna. Verksamheten utgår från gällande lagstiftning, i första hand lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) och har i uppdrag att erbjuda stöd till människor med funktionsnedsättning så att de ges möjlighet till goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra. Stödet innefattar såväl delar som handlar om boendet och möjlighet till en meningsfull fritid som rätten till sysselsättning/arbete. Biståndsenhetens handläggare fattar beslut om insatser och verksamhetsområde funktionshinder verkställer dessa beslut.

I uppdraget ingår vidare att leda, utveckla och utvärdera den verksamhet som bedrivs samt att planera för framtida behov av stöd och service för människor i Ale kommun.

7.3.4 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen består av fem enheter försörjningsstöds-, vuxen-, barn och ungdoms-, utförar- samt ar-

betsmarknadsenheten. Inom verksamhetsområdet inryms även ett socioekonomiskt projekt i form av en psykosocialmedicinsk mottagning för ungdomar upp till 25 år. Verksamheten ansvarar även för familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet och kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen samt kommunens flyktingmottagning.

Under året kommer samarbetet med tidigt samordnade insatser för barn och ungdomar, och åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar att ha fortsatt prioritet. Under året planeras att utveckla ett SIMBA-team och ett styr och ledningssystem kallad SIMBA-modellen i syfte att förbättra första linjens mottagande av barn och unga. Arbetet med Bostad först och flyktingmottagning är också prioriterade område. Individ- och familjeomsorgen kommer att arbeta med att förbättra befintlig och utveckla såväl interna som externa samverkansformer samt kvalitetssäkra arbetet genom att revidera och utveckla rutiner och riktlinjer.

7.3.5 Särskilda boende och hemsjukvård

Inom särskilt boende och hemsjukvård ingår verksamheterna kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, särskilda boende och sektorns bemanningsenhet.

Planeringen av ett nytt äldreboende i Älvängen fortsätter. Inom särskilt boende prioriteras fortsatt trivsel för de boende, med fokus på måltider. Inom särskilt boende är målsättningen att bibehålla de positiva resultaten inom socialstyrelsens brukarenkäter. Andra områden som kommer att ges särskilt fokus är chefernas förutsättningar att utöva sina uppdrag, medarbetarens tillgång till nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel samt regelbunden utbildning i bland annat lyft och förflyttningsteknik.

Kroniskt sjuka personer och palliativa patienter som önskar att vårdas i hemmet ska ges möjlighet till det. En ökad avancerad vård i hemmet leder till en utökning av medicinsk teknik i hemmen vilket i sin tur kräver en kontinuerlig kompetensutveckling av personal.

Det pågående arbetet inom ramen för överenskommelsen om de mest sjuka äldre fortsätter. Samverkan kring den nära vården som utgår från SIMBA:s Plan för Den Nära Vården 2016-2017 och handlingsplan för Den Nära Vården inom SIMBA ska vidareutvecklas. För att säkerställa och kvalitetssäkra god vård och omsorg fortsätter arbetet med att införa och vidareutveckla nationella kvalitetsregister.

8 Ekonomisk sammanfattning

8.1 Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter				
Bidrag				
Försäljning av varor och verksamhet				
Hyror och arrenden				
Taxor och avgifter				
Övriga intäkter				
Summa intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Bidrag och transfereringar				
Material/köpt verksamhet				
Lokaler				
Personal				
Kapitalkostnader				
Övrigt				
Summa kostnader				
Verksamhetens nettokostnader				
Kommunbidrag				
Årets resultat				

8.2 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2015		2016		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Nämnd och administration	15 552	21 052			20 273
Äldreomsorg	120 920	106 320			106 270
Hälsa och sjukvård	96 281	104 381			105 372
Funktionshinder	130 130	129 180			135 146
Individ- och familjeomsorg	109 249	105 749			105 820
Totalt	472 132	466 682			472 881

Besluts/verksamhetsområde i ovanstående tabell utgår från ingående organisation 2015. Den organisationsförändring som togs i september 2015 är omfattande och det krävs mer arbete för att omfördela budgetramarna i enlighet med denna. Ramarna per verksamhetsområde kommer att revideras. I samband med det uppdateras namnen för respektive besluts/verksamhetsområde.

8.3 Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Nytt äldreboende Älvängen	-	-	2 000
Nya boenden FH	-	-	5 000
Årsanslag OAN	700	1 500	3 750

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Totalt	700	1 500	10 750

9 Personal

Analys och kommentar

Under året är prioriterade områden för sektorn stödjande åtgärder för sektorns chefer, kompetenshöjning, samt långsiktig planering för att bibehålla en god personalkontinuitet. Sektorn kommer under året att analysera och arbeta med att sänka sjukfrånvaron.

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