

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor arbete, trygghet och omsorg

1(3)



Diarienummer: OAN.2017.43

Datum: 2017-05-24

Sektorchef Ebba Sjöstedt

E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljningsrapport 1

Nämnden gör för perioden ett negativt resultat om 8,8 Mkr. Tillväxtbudgeten år 2017 är till sin utformning utmanande men målsättningen är att inför 2018 skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Sektorn har sedan februariutfallet signalerat att ett nollresultat bedöms orealistiskt på helår. Utvecklingsstödet beräknas ge effekt i delar och utöver det är åtgärder planerade för att så långt möjligt närma sig budget i balans.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Sektorn överlämnar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att ta ställning i frågan efter redovisning av åtgärder som presenteras i separat åtgärdsförslag.

Ebba Sjöstedt

Mattias Leufkens

Sektorchef

Verksamhetsutvecklare

- Tjänsteutlåtande, 2017-05-24.
- Uppföljningsrapport 1, 2017-04-30

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kund/Brukare

Den strategiska målsättningen Sysselsättning för alla är ett av sektorns allra viktigaste uppdrag som också på ett mycket direkt sätt påverkar den enskildes livssituation. Antalet arbetslösa ungdomar är lägre än någonsin och utsikterna att nå målsättningen bedöms som goda. Sysselsättning för alla är också en väsentlig målsättning i relation till nyanlända Alebor och möjligheten till en god integration.

Problematiken kring droganvändande och kriminalitet bland ungdomar gör sig fortsatt gällande och är extremt kostnadsdrivande. Att i större utsträckning kunna erbjuda insatser på hemmaplan är en nyckelfaktor och ett omställningsarbete pågår för att bättre kunna möta behoven. Som ett resultat av detta har utförarenheten börjat ta emot ungdomar inom ramen för den egna verksamheten. Detta har inte varit möjligt under föregående år då utförarenheten fyllt sina platser med ensamkommande barn.

Vård- och stödsamordning (VSS) bedrivs i samverkan med regionen och är en insats som ger den enskilde större möjlighet till delaktighet och egenansvar i sin rehabilitering. Detsamma gäller implementering av genomförandeplaner och samordnad individuell plan (SIP).

Att utvärdera nöjdhet hos sektorns målgrupper är i delar komplicerat och svarsfrekvensen är inte sällan låg. Inom ramen för äldreomsorgen har särskild vikt lagts vid att få fler äldre att besvara den nationella enkäten "vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Enkäten är fortfarande öppen men per april hade svarsfrekvensen relativt föregående år redan förbättrats.

Vid årsskiftet kommer en ny lag träda i kraft "Trygg och säker utskrivning efter slutenvård". Detta kommer att innebära att verksamheterna behöver ha en större flexibilitet och arbeta mer personcentrerat vilket sannolikt kommer att gagna den enskilde. Utfallet av dagar med betalningsansvar uppgår för perioden till 0 vilket indikerar att kommunens beredskap och förutsättningar inför den nya lagens krav på effektiv samverkan kan bedömas som goda.

Processer

Arbetet med e-hälsa drivs utifrån beslutad plan. Under året genomförs fyra digitala projekt inom sektorn med fokus inom äldreomsorgen och med syfte att gagna brukare och även underlätta för medarbetarna.

Sektorn kommer under 2017 att samköra framtagningen av en ny IT-organisation med framtagning av ledningssystemet för kvalitet för att på så sätt öka resurseffektiviteten. Utsikten är att sektorn därigenom kommer att stå väl rustad inför 2018.

Behovet av lokaler och bostäder är stort inom sektorn. Ifo-kontoret är alltför litet och detta påverkar arbetsmiljön menligt. Inom funktionshinder är behovet av såväl lokaler som boendeplatser stort, dels på grund av omställningsbehov och dels på grund av nytillkomna behov. Anvisningstalet för kommunen med avseende på nyanlända kräver även det särskilda åtgärder i form av olika tidsbegränsade lösningar. Alla ovan beskrivna behov riskerar på olika sätt driva kostnader om de inte går att tillgodose inom rimlig tid.

Resurser

Kompetensförsörjning är en stor och viktig fråga inom sektorn och rekryteringsbehovet är ständigt. Arbetet med en strategisk kompetensförsörjningsplan har påbörjats inom HR-avdelningen och kommer att adderas med sektorns eget arbete, till exempel genom att sektorn planerar

kompetensutveckla redan anställda medarbetare till efterfrågad kompetensnivå.

Sektorn har under perioden intensifierat arbetet med optimerad bemanning och detta förväntas ge goda effekter, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Arbetet med Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust löper på enligt plan.

Den övergripande målsättningen kring samtliga de beskrivna delarna ovan är att systematisera arbetet kring medarbetarresursen så att kommunen i allmänhet och sektorn i synnerhet gör sig känd som en bra arbetsgivare med goda möjligheter till medskapande för medarbetarna.

Ekonomi

Tillväxtbudgeten 2017 är till sin utformning utmanande men målsättningen är att inför 2018 skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Det ligger i sakens natur att det först är mot slutet av året som man kan analysera effekten av de åtgärder som vidtas under året. Med denna utgångspunkt är det rimligt och väntat att budget inte är i balans vid första tertialen. Utvecklingen är dock mer ogynnsam än vad den bör vara.

Sektorn har därför sedan februariutfallet signalerat att ett nollresultat bedöms realistiskt på helår. Utan åtgärder prognosticeras underskottet till ca 21 Mkr. Utvecklingsstödet beräknas ge effekt i delar och utöver det är åtgärder planerade för att så långt möjligt närma sig budget i balans. Den negativa utvecklingen mellan mars och april har också föranlett sektorn att vidta ytterligare åtgärder för att kunna stå kvar vid prognosen -6,6 Mkr som aviserats vid tidigare månadsrapporter. Bilden är, som tidigare, att för att nå prognos på helår krävs synnerligen expansiva åtgärder.