



Diarienummer: OAN.2016.123

Datum: 2016-10-17

Sektorchef Ebba Sjöstedt

E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndplan och budget 2017

2016-06-20 fattade Kommunfullmäktige beslut om Ales verksamhetsplan 2017. Varje nämnd ska utifrån detta dokument ta fram nämndplaner som beskriver hur deras specifika verksamheter ska arbeta för att uppnå de prioriterade målen. De prioriterade målen och uppföljningsanvisningarna ska kompletteras med för den egna verksamheten relevanta mål, inriktningar och indikatorer.

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.

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

Den strategiska målsättningen Sysselsättning för alla är ett av sektorns allra viktigaste uppdrag och här pågår olika aktiviteter för att nå målsättningen. 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. Det påbörjade arbetet med att få hemtjänstens ekonomi i balans kommer att fortsätta.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden antar nämndplan och budget 2017.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner internkontrollplan 2017.

Ebba Sjöstedt

Sektorchef

Hanna Henningsson

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-10-17
- Nämndplan och budget 2017
- Internkontrollplan

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Sektorchef och verksamhetschefer sektor arbete, trygghet och omsorg

Staben sektor arbete, trygghet och omsorg

För kännedom

Kommunstyrelsen

Bakgrund

För omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är 2017 års ram 482 777 tusen kr (tkr) och föreslås att fördelas enligt följande:

Centralt	89 038 tkr
ÄO	9 463 tkr
SH	134 546 tkr
FH	142 419 tkr
IFO	107 311 tkr

Prognosen för 2016 visar att nämnden gör ett nollresultat. 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. Detta innebär bland annat att nämnden inte får tillskott i ram för ökade kostnader eller täckning för målgruppsförändringar. För att få en budget i balans 2017 behöver sektorn hitta nya arbetsätt och effektivisera hur arbetet bedrivs för att uppnå kvaliteten i verksamheten.

Samråd/samverkan

En god samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att sektorn ska lyckas bistå Aleborna i sitt uppdrag. Samordning av utförarinsatser och möjlighet till fler hemmaplanslösningar kommer att utvecklas under året, liksom samverkan med sektor utbildning, kultur och fritid. Det finns ett stort behov av bostäder för nyanlända samt sektorns övriga målgrupper. Arbetet med detta sker i samverkan med kommunens utvecklingsavdelning.

Äldreomsorg

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.

Individ- och familjeomsorg

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.

Särskilda boenden och hemsjukvård

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. Byggnationen av äldrecentrum kommer att pågå under 2017 och planeringen är att det ska vara klart vid årsskiftet.

Funktionshinder

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.

Sektorns bedömning

Det krävs ett målmedvetet arbete på samtliga nivåer inom sektorn för att klara den omställning av hur verksamheten bedrivs som tillväxtbudgeten medför. För att få en budget i balans 2017 behöver sektorn hitta nya arbetssätt för att uppnå kvalitet i verksamheten och effektivisera hur arbetet bedrivs idag.