



Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljningsrapport Augusti 2016

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys	3
2 Ekonomisk analys.....	19
3 Personalanalys per 30 juni.....	23
4 Underskrift	25

1 Verksamhetsanalys

1.1 Sammanfattning

Kund/Brukare

Information på hemsidan och all kontakt med sektorn skriftligen och muntligen ska vara enkel, överskådlig och underlätta för kommuninvånarna att förstå dess innebörd. Samarbetet med Kontaktcenter stödjer arbetet mot denna målsättning.

Äldreomsorgen redovisade för 2015 en uppnådd målsättning för brukarnas nöjdhet med Ale hemtjänst och även målet för kontinuitet nåddes med god marginal. Stimulansmedel från Socialstyrelsen har använts till att öka bemanningen på särskilt boende. Bemanningökningen syftar till att öka utbudet av aktiviteter. Dessutom har en dietist anställts för att stödja personalen i arbetet med att motverka undernäring samt förbättra måltidsmiljön. Arbeta med Aktiv fritid pågår inom verksamhetsområde funktionshinder och syftar till att öka utbudet av aktiviteter för brukare. Inom individ- och familjeomsorgen pågår planering av åtgärder för att långsiktigt främja ökat välbefinnande, hälsa och möjlighet till sysselsättning för ensamkommande barn.

Överlag kan en förändring skönjas där antalet individer med komplexa behov som kräver insatser från flera av sektorns verksamhetsområden har ökat. Ökad samverkan internt i sektorn har därför prioriterats med utgångspunkten att den enskilde ska erbjudas rätt insats och inte falla mellan stolarna.

Processer

Sektorns viktigaste process är ansökan-handläggning-beslut-verkställighet. Denna process måste ständigt utvecklas och förfinas och arbetet bedrivs primärt inom ramen för ledningssystemet för kvalitet.

Inom alla verksamhetsområden pågår olika processer avseende ny-, om- och tillbyggnad av lokaler och arbetet är resurskrävande såväl personellt som ekonomiskt.

Rekryteringsbehovet är omfattande, framförallt när det gäller socialsekreterare och lagstadgade utredningstider är inte alltid möjliga att hålla. På biståndsenheten har personalomsättningen varit snart sagt total och det fördröjer arbetet med såväl utredningar som uppföljningar vilket i sin tur riskerar få kostsamma konsekvenser. Sjuksköterskor är också en svårrekryterad grupp men även de för sektorn allra största yrkeskategorierna undersköterskor och stödassistenter börjar bli allt mer svårrekryterade.

För att kunna optimera användandet av det nya personalsystemet krävs utbildning av första linjens chefer och detta inleds under senhösten.

Resurser

Personalen är sektorns i särklass viktigaste resurs. Under våren har synpunkter framkommit från medarbetare och personalorganisationer vad gäller brister i såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö, delaktighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Projekt Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust, har framskridit och projektledare arbetar för närvarande med prioritering, utveckling och implementering av inkomna förslag.

Överlag finns ett stort behov av att stabilisera situationen i personalförsörjningsfrågan. Mentorskap, seniora handläggare, administrativt stöd, förfinade introduktionsprogram, samlade kompetensutvecklingsplaner och handledning är exempel på åtgärder som införts, processas eller övervägs för att sektorn ska kunna profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånvaronivåerna har sjunkit men är självklart fortsatt ett fokusområde, hälso-samtal erbjuds medarbetare som har många korttidssjukfrånvarotillfällen och enhetschef kontaktar medarbetare på första sjukdagen som rutin i flera av verksamhetsområdena.

Ekonomi

Sektorn redovisar ett resultat i perioden om 0,2Mkr. Prognos för helår är nollresultat.

Även om totalen är i balans finns variationer inom sektorn. Vuxenheten redovisar ett positivt resultat i perioden vilket är en förändring jämfört föregående år. Barn och unga redovisar ett underskott och detta förklaras till en inte oväsentlig del av undanträngningseffekter orsakade av det ökade mottagandet av ensamkommande barn. Ett ökat antal kommuninterna platser för ensamkommande barn kommer att möjliggöra fler hemmaplanslösningar inom ramen för barn och unga då platser kommer att kunna frigöras på Spinneriet. Arbetet är dock fördröjt och fler kommuninterna platser beräknas vara i drift under senhösten. Det ekonomiska underskottet på barn och unga balanseras av intäkter från Migrationsverket som, än så länge, överstiger kostnaderna. Det finns dock behov av att intensifiera insatserna för ensamkommande barn för att stödja dem i övergången från kommunens stöd till ett självständigt liv med egen försörjning och eget boende vilket kommer att öka kostnaderna under innevarande år och delar av 2017. Det finns ett stort behov av att säkerställa finansieringen för detta.

Hemtjänstens resultat för perioden är negativt och så även prognosen på helår. Problematiken är komplex och arbete sker på flera fronter samtidigt. Den ersättningsmodell som används stöder inte fullt ut arbetet och modellen ses för närvarande över. Målsättningen är rimliga budgetförutsättningar inför 2017.

Funktionshinder, särskilda boenden och hemsjukvård prognosticerar underskott på helår. Dessa verksamheter är känsliga då några få extremt vårdkrävande individer kan driva kostnader på ett sätt som inte är möjligt att kompensera för i övriga delar. Det ekonomiska läget bedöms trots detta mer stabilt än samma period förra året.

1.2 Nämndernas mål och målvärden

Strategiska målsättningar:

1.2.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

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

Individ och familjeomsorgen och verksamhetsområde funktionshinder ingår i samordningsgruppen "Tidiga samordnade insatser" som arbetar för att samordna kommunens insatser och samarbete med regionen avseende barn och unga.

Samarbetet mellan skola och individ- och familjeomsorgen är viktigt i syfte att förebygga psykisk ohälsa. Under föregående år genomfördes två träffar mellan skollära och ledningsfunktioner på individ- och familjeomsorgen. På dessa träffar har gruppen sett över rutinen för orosanmälan till socialtjänsten och fattat beslut om att ledningsgruppen reviderar rutinen under 2016.

Familjehusets verksamhet har sett ett ökat inflöde under perioden. Utrymmet för öppna förebyggande insatser har minskat, eftersom biståndsbeslutade insatser prioriterats.

Även MiniMili, verksamhetens psykosocialmedicinska mottagning, har under perioden haft ett stort inflöde både via direktgång och biståndsbeslutade insatser. Det ökade inflödet kan inverka menligt på de förebyggande insatserna till enskilda över tid.

Sektorn har även rekviderat medel för SKL:s och regeringens överenskommelse om psykisk ohälsa 2016. Medlen kommer användas till satsningar på förebyggande arbete inom området. Satsningarna preciseras i slutet av oktober 2016.

Uppdrag:

Läxhjälp bör finnas på Spinneriet och på boende för ensamkommande barn.

Pågår enligt plan. Volontärer bidrar med läxhjälp vid både Spinneriet och Vallmon.

Uppdrag:

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

Arbete pågår inom bland annat inom ramen för Tidiga samordnade insatser.

Nämndens prioriterade mål:

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

Det nya barnboendet kommer under året att starta och möjliggöra hemmaplanslösningar för barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet med att rekrytera personal till barnboendet pågår.

För att utveckla hemmaplanslösningar inom ramen för individ- och familjeomsorgen, är samarbetet med skola och hälso- och sjukvård avgörande. Samarbetet har utvecklats kontinuerligt vilket bland annat inneburit ett ökat antal Västbusmöten. Individ- och familjeomsorgen står för merparten av kallelserna till dessa. Det ökade antalet möten har medfört en arbetsbelastning på samordnaren som inte är rimlig. En revidering av arbetssättet kring västbus-mötena kommer därför att pågå under hösten 2016.

Strategiska målsättningar:**1.2.2 Tillväxt****Nämndens prioriterade mål:**

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

Verksamhetsområde funktionshinderns särskilda boenden ligger alla utom ett i tätorter. Det möjliggör för brukare att ta sig fram som andra i samhället genom allmänna kommunikationer.

Övrig kommunal service möjliggörs genom samarbete med transportgruppen som har möjlighet att transportera brukare till och från exempelvis dagligt arbete. De nya bostäderna med särskild service, som planeras i Skepplanda, ligger i anslutning till hållplatser för kollektivtrafiken.

Uppdrag:

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

Pågår enligt plan. Upphandlingen är genomförd och har resulterat i ett tilldelningsbeslut. Sektorn är just nu inne i ett planeringsarbete tillsammans med entreprenören och har ambitionen att de nya boendeplatserna ska vara tillgängliga i december 2017.

Nämndens prioriterade mål:

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

Äldreomsorgen har under våren gjort en omställning från servicelägenheter med biståndsbeslut till äldrelägenheter. De ca 120 bostäderna finns inom de tidigare så kallade servicehusen, belägna i Alafors, Nödinge och Bohus. I överenskommelse med Rikshem har äldreomsorgen också återtagit fördelningsrätten till lägenheterna i det första huset i Bohus. Intresseanmälan och ansökan lämnas till och hanteras av Kontaktcenter samt kontakt med Rikshem vid kontraktsskrivning.

Under de första månaderna har uthyrningen gått trögt, sannolikt beroende på att de lediga lägenheterna varit i visst behov av renovering.

Den nya bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016 och innebär att Ale under 2016 ska ta emot 98 flyktingar inom ramen för vuxenmottagandet. Under perioden har samordningsgruppen för flykting/boende haft täta möten och en projektledare har tillsatts. Totalt omfattar behovet ca 60-65 bostadslösningar för att klara flyktingmottagandet under 2016. Individ- och familjeomsorgen har i samverkan med Alebyggen kunnat lösa ett antal bostäder som kunnat tas i anspråk från och med maj 2016.

Ale har, i dialog med bosättningsenheten, kommit överens om att först ta emot den andel barnfamiljer som ryms inom mottagandet. Därefter har kommunen fått en frist för att lösa resterande bostäder innan årsskiftet 16/17. För att nå detta mål krävs det att beslut fattas om utbyggnad av bostäder i snabb takt; alternativt inköp av fastigheter.

Arbetet med uppdrag akutboende för akut hemlösa pågår. Under perioden har en kartläggning av målgruppen unga vuxna (16 - 25 år) med missbruksproblem genomförts. Syftet med kartläggningen var att bedöma målgruppens behov av stödboende.

Planerna för ett trygghetsboende i Älvängen pågår och det beräknas vara färdigt för inflyttning i januari 2018.

Uppdrag:

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

Pågår enligt plan. Möjlig inflyttning planeras till årsskiftet 2017/2018.

Uppdrag:

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

Arbete pågår i samverkan med framförallt sektor samhällsbyggnad.

Under hösten 2015 beslutades att ett till HVB för ensamkommande skulle iordningställas i Vikadamms lokaler. Projektering av boendet har fortgått under perioden och är nu under uppstart och förväntas öppna under oktober-november.

En lägenhet med två boende ungdomar i utslussning är färdigställd sedan april.

Ytterligare en lägenhet används idag till asylsökande ungdomar med dygnet runt-personal. Denna kommer bli utslussningslägenhet så fort ungdomarna kan erbjudas plats i boendeverksamheten.

För att ytterligare öka antalet boendeplatser för ensamkommande barn pågår planering för att ingå ideellt offentligt partnerskap med Räddningsmissionen som då startar ett HVB-boende i kommunen.

Strategiska målsättningar:

1.2.3 Sysselsättning för alla

Nämndens prioriterade mål:

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

Samtliga av sektorns verksamhetsområden har anmält intresse för att ta in arbetslösa ungdomar i sina verksamheter. En fördjupad dialog har även inletts med arbetsmarknadsenheten för att stärka samarbetet mellan enheten och sektorn. Samarbetet har resulterat i ett projekt som syftar till att inventera kommunens kapacitet till att stödanställa ungdomar. Projektet, som utgår från AME men inkluderar samtliga sektorer, ska mynna ut i ett förslag till handlingsplan som presenteras vid årsskiftet 2016/2017.

Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter antalet ungdomar med försörjningsstöd att minska jämfört med föregående perioder. Detta kan ses som ett resultat av det täta och välfungerande samarbetet som finns mellan arbetsmarknadsenheten, enheten för försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Denna trepartssamverkan arbetar även med motivationshöjande insatser inom ramen för "Unga till arbete". Genom täta uppföljningar av insatserna samt utökad intern och extern marknadsföring är förhoppningen att kunna nå ut till fler ungdomar som står utanför arbetsmarknaden.

Mått	Utfall T2 2016	Målvärde T2 2016	Måluppfyllelse	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.	133	100	67 %	100
Antal ungdomar som erbjuds feriearbete.	536	500		500

Uppdrag:

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

Uppdraget att anskaffa och samordna feriearbeten har legat på Arbetsmarknadsenheten. Sommaren 2016 var antalet feriearbetare 536 individer. Sektorn har själv tagit emot feriearbetande ungdomar inom respektive verksamhetsområde. I funktionshinderverksamheten har man särskilt satsat på att de olika enheterna kan erbjuda god handledning.

Uppdrag:

Sommarlovsentreprenörer ska utvecklas i samverkan med näringslivet.

Genom att sammankoppla erfarna entreprenörer med unga ”sommarlovsentreprenörer” är förhoppningen att intresset för företagsamhet i Ale kommun ökar. Det lokala näringslivet har visat intresse för projektet och informationen har bland annat spridits i våra möten med unga funktionsnedsatta som har ett intresse för företagande.

Strategiska målsättningar:

1.2.4 Delaktiga invånare och medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

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.

Inom ramen för Funktionshinderområdet pågår aktivt arbete med brukarinflytande och information om verksamheterna i syfte att öka brukares förtroende med verksamheterna samt vilken service som kan erbjudas. Utvalda medarbetare har gått utbildning i delaktighetsmodellen och Pict-O-Stat på Krokstorp. Detta blir ett fortsatt aktivt arbete med att öka det egna inflytandet då genomförandeplaner upprättas. Det finns en brevlåda för både brukare och anhöriga där det finns möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten förutom kommunens övergripande synpunktshanteringsystem. Utöver detta arbetar Funktionshinder även med kontinuerliga anhörigträffar samt aktivt deltagande och engagemang på planeringsträffar som rör individerna.

När det gäller Individ- och familjeomsorgen har verksamhetsområdets telefonväxel från årsskiftet flyttats till kommunens kontaktcenter. För att utveckla en god service och ett gott bemötande till våra klienter/brukare har individ- och familjeomsorgen och kontaktcenter mötts ett antal gånger under perioden. Genom detta samverkansarbete har ett förslag på gemensamt telefonsvar för hela verksamheten tagits fram. Förslaget kommer att genomföras och kan användas för samtliga av kommunens verksamheter.

På sektorns särskilda boenden fortsätter det aktiva arbetet med äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier. Just nu fokuserar verksamhetsområdet på information till brukarna om vart man vänder sig om man har eventuella synpunkter. Alla brukare som flyttar till särskilda boenden har ett välkomstsamtal tillsammans med sina närstående. Sektorns införande av arbetsmetoden "Trygg hemgång" har upplevts positivt av brukarna.

Äldreomsorgen med förebyggande arbete, biståndsenhet och Ale hemtjänst har som målsättning att samtliga gäster, sökande och omsorgstagare ska uppleva trygghet, god service gott bemötande och uppfatta god rättssäkerhet i mötet med verksamheten. I den för 2015 redovisade sammanställningen av Socialstyrelsens brukarenkät nådde Ale hemtjänst upp till målsättningen för nöjdhet. Svaren för 2016 redovisas i oktober.

Strategiska målsättningar:

1.2.5 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

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.

Från och med årsskiftet 2015/2016 bildades en ny enhet avseende förebyggande insatser. Det förebyggande arbetet ska bland annat syfta till att skapa trygghet och kontinuitet för äldre samt ge anhöriga stöd. Målet är att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet eller att skjuta fram behovet av biståndsbedömda insatser. Genom förebyggande insatser finns möjlighet att minska ensamhet och isolering, vilket innebär en ökad livskvalitet. Enheten arbetar även med uppsökande verksamhet riktad till personer som fyllt 80 år.

Medarbetarna på enheten är metodutvecklare, anhängstödjare samt äldrepedagoger. Under våren utökade enheten med en Fixartjänst.

Ale kommun har idag träffpunkter för äldre fyra dagar i veckan på fem olika orter. Äldrepedagogerna har under våren arbetat med att utöka antalet öppna träffpunkter och möjliggöra sociala aktiviteter för fler äldre. Målet är att aktiviteterna ska vara lättillgängliga och skapa ökad samvaro och trygghet.

Uppdrag:

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

Pågår enligt plan.

Nämndens prioriterade mål:

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

Sektorns biståndsenhet har under 2015 arbetat med att implementera ÄBIC (äldres behov i centrum) i sin handläggning. Arbetet har gått trögt och handläggarna uppger att modellen är allt för omfattande för att implementeras i sin helhet innan årsskiftet. En förenklad variant hämtad från en annan kommun kommer att införas under hösten 2016.

I Ale hemtjänst pågår ett arbete med att utveckla en förenklad form av genomförandeplan. Diskussioner har förts med medarbetarna om att omsorgstagarna ska vara delaktiga vid planernas upprättande. Utöver detta sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete och förtydligande av kontaktmannaskapet.

Inom funktionshinderområdet prioriteras kompetensutveckling inom kartläggning samt utveckling av genomförande- och metodplaner.

Strategiska målsättningar:

1.2.6 Underlätta människors vardag

Nämndens prioriterade mål:

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

Sektorns olika verksamheter arbetar ständigt med att öka kontinuiteten i personalgrupperna för att på så sätt öka tryggheten för den enskilde. En god personalförsörjning minskar behovet av vikarier och arbetet med projekt Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust stödjer denna målsättning.

Nämndens prioriterade mål:

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.

Det pågår ett aktivt arbete med att implementera ÄBIC (Äldres behov i centrum). Ursprunglig implementeringsplan var alltför omfattande för att realiseras under året varför en ny förenklad modell kommer att införas under andra delen av hösten 2016.

Målet är att omsorgstagaren, inom tre veckor från beviljade insatser, får erbjudande om att upprätta en genomförandeplan tillsammans med kontaktpersonen i hemtjänsten där de själva kan påverka hur de vill att insatserna skall utföras.

Även inom ramen för team Trygg Hemgång görs efter tre veckor en omprövning av teamets insatser och ett nytt biståndsbeslut upprättas. Omsorgstagaren får då erbjudande om att upprätta en genomförandeplan tillsammans med kontaktpersonen i hemtjänsten där man själv kan påverka hur man vill att insatserna skall utföras.

Nämndens prioriterade mål:

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.

Sektorn arbetar för närvarande med införandet av nattillsyn via kamera. Under hösten 2016 kommer en ny vägledning för biståndsbeslut om nattillsyn via kamera att utformas och inför budgetåret 2017 kommer sannolikt ett antal leasingöverenskommelser att skrivas för kameror och tillhörande tillsynsinsatser.

En sektorsövergripande handlingsplan för IT-stöd är under framtagning och innehåller bland annat applikationer för mobil dokumentation, nyckelfria lås samt fortsatt digitalisering av trygghetslarm. Arbetet med framtagandet av handlingsplanen leds av sektorns nyutbildade verksamhetsutvecklare med fokus på IT.

Uppdrag:

Införandet av ett nytt system för trygghetslarm ska påbörjas.

Sektorns avtal för trygghetslarm går ut under 2016 vilket medför att en ny upphandling behöver genomföras. Målet är att öka andelen digitala trygghetslarm som idag uppgår till ca 25% av det totala beståndet.

Nämndens prioriterade mål:

Rutinerna kring utskrivningsklara från sjukhus ska förändras och utvecklas.

Arbetet med trygg hemgång pågår som planerat. Det finns vissa svårigheter med att kunna genomföra planeringar i hemmet eftersom informationen från sjukhuset ibland är bristfällig. Det tar mycket tid att söka information vilket resulterar i att alldeles för många planeringar fortfarande genomförs på sjukhuset. Avvikelse skrivs för att informationen skall förbättras.

Det finns dock stora vinster med arbetsmetoden: Trygg hemgång är en av anledningarna till den stora minskningen av antal betaldagar jämfört med samma period 2015.

Uppdrag:

Nya arbetssätt och fler platser för utskrivningsklara ska arbetas fram.

Pågår enligt plan.

Uppdrag:

Arbetet med Trygg hemgång ska utvärderas under året.

En första utvärdering är genomförd och ytterligare en planeras till hösten 2016.

Nämndens prioriterade mål:

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

Andelen försörjningsstödsberättigade barnfamiljer har minskat under perioden. Sektorn prognosticerade under

våren en minskning om 15 % för helåret, vilket fortfarande bedöms som realistiskt.

Nämndens prioriterade mål:

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

För att ytterligare förbättra möjligheterna till vård och stöd på hemmaplan har ett samarbete mellan vuxenheten och funktionshinderenheten initierats under perioden. En arbetsgrupp har bildats för att utveckla samarbetet och tydliggöra ansvar och roller.

Samlokaliseringen av bostad 1, kuratorer och Ale aktivitetscenter är ett exempel på utveckling av de egna insatserna. Den socialmedicinska mottagningen är nu mera bemannad med läkare fyra timmar i veckan.

Uppdrag:

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

Pågår enligt plan. Under perioden har totalt åtta personer beviljats bostad 1. Individ- och familjeomsorgen har även genomfört en samlokalisering av verksamheter vid arbetsmarknadsenheten och vuxenheten vilket har lett till att en lägenhet på Brattås har frigjorts.

Uppdrag:

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

Under perioden har hemtjänsten erbjudit omsorgstagare med minst tre insatser per dag och beslut om matdistribution, möjlighet till matlagning i hemmet.

Avsikten är att fortsätta arbetet med att erbjuda denna möjlighet och följa upp omsorgstagare som har omfattande omsorgsbehov och behov av stöd i kosthållningen. Det är viktigt att det finns en kontinuitet och ordning i hur medarbetare ställer frågan och planen är att detta uppdrag ska ingå i kontaktmannaskapet. På så vis kan medarbetaren ha en översikt av omsorgstagarens behov som helhet och därmed vid behov hjälpa omsorgstagaren ansöka om insatsen.

Många har redan fått enklare matlagning beviljad sedan tidigare, vilket kan påverka antalet omsorgstagare som väljer den nya insatsen.

För hela Ale hemtjänst gäller att de medarbetare som upplever att de har behov av kompetensutveckling i samband med utförandet av insatsen kommer att erbjudas detta.

Strategiska målsättningar:

1.2.7 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

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

Sektorns satsning Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust startade under våren. Syftet är bland annat att medarbetare själva får vara delaktiga i att ta fram förslag till beslut för att förbättra arbetsmiljön utifrån en rad olika fokusområden. Efter vårens tvärgruppsmöten har drygt 70 åtgärdsförslag presenterats av medarbetarna. Sektorledning har gått igenom vart och ett av förslagen och prioriterat det fortsatta arbetet tillsammans med medarbetarna. Under hösten kommer en nytillsatt processledare att arbeta vidare med implementeringsplaner för de förslag som bedömts realistiska.

Sektorn är också aktiv part i den kommungemensamma kulturmätning som genomförts under perioden. Under hösten kommer tvärsektoriella analysgrupper bestående av politiker, medarbetare och invånare att träffas för att diskutera resultatet och möjliga vägar framåt. Målsättningen är att en handlingsplan för det fortsatta kulturutvecklingsarbetet ska presenteras vid årsskiftet 2016/2017.

APT och planeringsdagar genomförs regelbundet i sektorns verksamheter för att ta upp frågor kring arbetsmiljö.

Alla enhetschefer kommer att gå en chefsutbildning under 2016-2017 som ett led i arbetet med att öka kvaliteten på arbetsmiljön.

Heltidsprojektet som pågår i sektorn inbegriper för närvarande enheter från två verksamhetsområden där ett pilotprojekt genomförs under sex månader med start i september. Avsikten är att inkludera ytterligare tre enheter i projektet.

Under perioden har den fysiska arbetsmiljön vid ifo-kontoret varit en ständigt återkommande fråga. Det har under hela 2015 varit brist på kontorsrum och situationen var oförändrad vid periodens början. Flera lösningar har formulerats och planering för dessa pågår i samverkan med utsedd projektledare på fastighet.

Mått	Utfall T2 2016	Målvärde T2 2016	Måluppfyllelse	Målvärde 2016
Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. Målsättningen 2016 är 81 %.				81 %
Målet är att hälsan bland våra medarbetare skall vara bättre än genomsnittet i GR. För 2016 är målsättningen att det samlade sjuktalet skall vara 7,6%.				

Uppdrag:

Arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper som har behov av det.

Pågår enligt plan.

Uppdrag:

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

Pilotprojektet "Heltid för alla" kommer att starta i höst i enlighet med det politiska beslutet. Dock har relativt få medarbetare på de aktuella enheterna inom särskilt boende och funktionshinder visat intresse för att öka sin tjänstgöringsgrad. Projektet löper mellan september 2016 och mars 2017 varefter en utvärdering ska göras. Ytterligare tre enheter kommer att inkluderas i projektet från och med december 2016.

Utöver heltidsprojektet har även medarbetare inom äldreomsorg erbjudits högre tjänstgöringsgrad inom ramen för statsbidrag.

Uppdrag:

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

Samtliga av sektorns verksamhetsområden arbetar aktivt med kompetensutveckling. Medarbetarnas synpunkter tas tillvara i både rekryteringsförfarandet, medarbetarsamtalen och på arbetsplatsträffar.

Inom ramen för Stolt omsorg har många synpunkter berört möjligheterna till kompetensutveckling och dessa omhändertas inom projektet.

Nämndens prioriterade mål:

1.2.8 Verksamhetens/enhetens mål

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 funktionsnedsättningar 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.

1.3 Särskilda fokusområden

1.3.1 Social hållbarhet

Allmänna mål

Demokrati, trygghet och hälsa

Att utöka den enskildes delaktighet i samhället samt inflytande över sin egen situation är helt centrala uppgifter för sektorn.

Inom hemtjänstens verksamheter finns fungerande brukarråd som, tillsammans med enhetschef för hemtjänst och pensionärsorganisation, har regelbundna träffar under året och även planerar olika aktiviteter. Hemtjänsten har som mål att arbeta med första mötet med omsorgstagaren för att öka delaktighet, trygghet och förbättra informationen av verksamhetens innehåll. På funktionshinderområdet står delaktigheten i fokus när genomförandeplaner eller samordnade individuella planer upprättas. De flesta boenden har husmöten och arbetsplatserna för brukarna inom dagligt arbete har arbetsplatsträffar.

För att ett förändringsarbete ska vara hållbart arbetar enheterna inom individ- och familjeomsorgen aktivt med att utgå från den enskildes behov och i samverkan med den enskilde utveckla det egna nätverket. Verksamhetens alla delar utvecklar kontaktytor för att främja tillgängligheten så att den enskilde kan erhålla ett så tidigt stöd som möjligt vilket är en framgångsfaktor för en hållbar förändring.

Mötesplats Spinneriet är ett forum för integration och samverkan. Syftet är att lyfta in Ale till Spinneriet och lyfta ut Spinneriet i Ale. Exempel på verksamheter är konstprojekt med utställning på Surte glasmuseum, företagsevent på Spinneriet, fotbollsträning med Ahlafors IF, läxhjälp med mera. Mötesplatsen samverkar med en rad olika enheter inom kommunens verksamheter men även inom den privata och ideella sektorn.

Verksamhetsområdena inom sektorn samverkar med interna, externa och ideella aktörer i syfte att säkerställa demokratiska processer, grupper och enskildas trygghet och hälsa. Genom tidigt samordnade insatser deltar individ- och familjeomsorgen och funktionshinder i aktiviteter som främjar till god uppväxt och utbildning till barn och ungdomar i Ale.

Psykiatrins dag kommer att ordnas i Ale under hösten. Målet är öka alebornas kunskap om psykisk ohälsa och därmed förhoppningsvis också nå ökad förståelse för personer med sådan problematik.

Arbete och försörjning

Under 2016 har bemanningsenheten påbörjat ett samarbete med arbetsförmedlingen för att nå gruppen nyanlända. Vidare arbetar bemanningsenheten kontinuerligt med att förmå unga timvikarier att påbörja utbildningar.

Genom arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheternas samarbete med arbetsförmedlingen erbjuds den enskilde stöd till arbete och egen försörjning. Avseende flyktningmottagandet sker såväl intern som extern samverkan avseende en god integration som bygger på den enskildes behov och möjlighet till delaktighet.

Hela arbetsmarknadsenhetens verksamhet utgår från att alla människor oavsett funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala problem med rätt anpassning kan delta på arbetsmarknaden som andra. Att arbeta, ha en meningsfull sysselsättning och känna sig behövd är en förutsättning för ett gott liv och att vara en del av arbetslivet bidrar till att minska risken för sociala problem. Att människor kan försörja sig själva är oerhört viktigt både för

den enskildes livskvalitet och för kommunens ekonomi. Att en alebo med långvarigt försörjningsstöd erbjuds en anställning med stöd från Arbetsförmedlingen i den kommunala verksamheten är en ren vinst för kommunen. Många av teamen inom arbetsmarknadsenheten utför också viktiga uppdrag runt om i kommunens förvaltning vilket underlättar för kommunens övriga personal samtidigt som det är kostnadseffektivt vilket i förlängningen ger mervärde för aleborna.

Uppväxt och utbildning

Tidiga samordnade insatser för barn och unga sker i samverkan med skola, habilitering och socialtjänst när ett barn eller en ungdom riskerar att hamna i utanförskap. Insatserna består främst i så kallade Västbusmöten där alla samlas och börjar arbeta med att gemensamt hitta bra lösningar för den enskilde och dess företrädare.

Korttidsinsatser för barn och unga har under året bjudit föräldrar och företrädare till en informationsträff som handlade om boende och vilka planer finns för LSS-boende inom den närmaste framtiden i Ale och kring samtal om arbetslivet och vad som händer när en ung människa slutar gymnasiet?

Anhörigkonsulenterna har samlat föräldrar som har vuxna barn med funktionsnedsättningar till en studiecirkel med temat "Vad händer när jag inte orkar längre?" Studiecirkeln har bland annat diskuterat frågor som godman- skap och ekonomi och det har funnits möjlighet att ventilera sin oro och utbyta erfarenheter med varandra.

Sektorn medverkar också i den sociala kartläggningen som initierats av kommunstyrelsen. Förhoppningen är att kartläggningen ska ge en tydlig bild av vilka utmaningar som finns bland sektorns målgrupper och därmed ge bättre förutsättningar för framtida riktade insatser.

1.4 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige från 2015

Status	Uppdrag	Status
⏸	Sektorerna skall samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser	Pågående med avvikelser
✓	Våra ungdomar skall erbjudas feriearbete till avtalsenlig lön	Avslutad
▶	Ale kommun ska arbeta med en Noll-vision för ungdomsarbetslösheten	Pågående
▶	Ett eller flera trygghetsboenden ska finnas i kommunen	Pågående
✓	Införa matlagning i hemmet som biståndsbedömd insats.	Avslutad
—	Rätten att själv styra insatserna inom den beviljade hemtjänsttiden ska utvecklas.	Ej påbörjad
▶	Genomlys individ- och familjeomsorgsverksamheten och sänka kostnaderna närmare standardkostnad för kommungruppen.	Pågående
▶	Det drogförebyggande arbetet ska starta redan i år 5 och ett tvärpolitiskt forum ska inrättas i syfte att utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen.	Pågående
✓	Vi skall utvärdera tillämpningen av LOV i kommunen.	Avslutad

1.5 Basverksamhet

1.5.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall jan -aug 2016	Årsprognos jan -aug 2016
Äldreomsorg	Antal personer under 65 år med hemtjänstbeslut			46	
	Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut			490	

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall jan -aug 2016	Årsprognos jan -aug 2016
	Antal personer med trygghetslarm		540	588	
	Antal beviljade timmar hemtjänst (Tertial)	244 537	150 000	138 104	
	Antal ersatta timmar hemtjänst (Tertial)	140 322	135 000	89 511	
	Antal ersatta timmar Ale hemtjänst	128 859	124 200	80 665	
	Antal ersatta timmar extern hemtjänst (Tertial)	11 463	10 800	8 843	
	Träffpunkter, antal besök (medelvärde)	10	10	11	
	Antal beviljade timmar Ale hemtjänst			128 488	
	Antal beviljade timmar extern hemtjänst			9 616	
Funktionshinder	Antal boende enligt LSS	83	83	86	
	Antal personer med personlig assistens enligt LSS, snitt	8	10	9	
	Antal personer med personlig assistens enligt SFB, snitt	28	30	27	
	Kostnad per plats, särskilt boende (LSS och SoL), i snitt per månad	56	56	57	
	Beläggning bostad med särskild service %	98	98	98	
	Ej verkställda beslut bostad med särskild service, snitt (Tertial)	3,5	9	0	0
	Antal boende enligt SoL		15	14	
Särskilt boende och hemsjukvård	Antal inskrivna hemsjukvård, snitt per månad	527	525	523	530
	Dagverksamhet biståndsbeslut SoL, snitt	26	24	18,4	
	Särskilt boende antal årsplatser	177	177	177	177
	- varav permanent platser	55		163,8	
	- varav antal verkställda dygn för växelplats	1 376		806	
	- varav tillfälliga platser	14		9,9	
	Nya beslut tillfällig vistelse (Tertial)	249		148	222
	Köpta dygn tillfällig vistelse	165	0	18,5	20
	Betalningsansvar dygn sjukhus	537	183	64	110
Individ- och familjeomsorg	Antal hushåll med försörjningsstöd	457	475	328	

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall jan -aug 2016	Årsprognos jan -aug 2016
	Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer	136	130	120	
	Årsplatser egen institution, barn- och ungdom	33	33	38	80
	Belagda årsplatser egen institution, barn- och ungdom %	98	98		
	Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom (Tertial)	9,2	6	13	9
	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	8,7	
	Antal arbetslösa och i program i åldern 18-24 år	180	100	133	
	Feriearbete per år, antal	498	500	536	
	Personer anvisade från AF genomsnitt/mån	98,7	120	112	
	Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån	55	30	21	

1.5.2 Uppföljning av basverksamhet

Funktionshinder

Arbetet pågår med utveckling och anpassning av verksamheten inom bland annat dagligt arbete utifrån metoden supported employment och supported training för att kunna erbjuda de personer som så önskar individuellt stöd med målet att finna, få och behålla ett arbete. Utvecklingsarbetet kommer under hösten att förstärkas med ytterligare en arbetscoach.

Industrigruppen, inom dagligt arbete, har startat samverkan med Retro Nidum, ett second hand-företag där invigningen skedde under våren. Dessutom har en helt ny arbetsplats öppnat på Klockarängens äldreboende, Klockrent, från januari 2016. Arbetsgruppen sköter tvätten för de boende på äldreboendet.

Arbetet med hemmaplanslösningar och därmed färre antal köpta platser fortgår. I oktober planeras det nya barnboendet på Byvägen att starta. Enhetschef kommer även att ansvara för det aktiva teamet inom Dagligt arbete.

Antalet Lex Sarah-rapporter har ökat vilket medfört att utredningstiderna blivit längre och i vissa fall alltför långa. Orsaken bedöms vara att medarbetarna är mer benägna att rapportera snarare än att antalet incidenter verkligen ökat vilket i allt väsentligt är en positiv utveckling. Samarbete pågår med medicinskt ansvarig sjuksköterska och tillsynsansvarig för socialtjänsten i arbetet med avvikelser. Avvikelseerna behöver uppmärksammas och användas för att ge stöd i den för kvalitetsarbetet nödvändiga förändringsprocessen. Nästa steg är att fortsätta arbeta med bemötande för att ytterligare kvalitetssäkra insatserna, detta genom att bland annat utveckla genomförande- och metodplanerna. I detta arbete är verksamhetspedagog en viktig samordnande resurs.

Individ- och familjeomsorg

Antalet biståndsberättigade för försörjningsstöd fortsätter att minska stadigt, i synnerhet gällande unga.

Avseende missbruksvård för vuxna fortsätter utvecklingsarbetet, att i större utsträckning nyttja de egna resurserna framför att bevilja externa lösningar.

I syfte att bättre nyttja kommunens och sektorns egna resurser har ett samarbete initierats inom sektorn i form av en arbetsgrupp som ska se över möjligheter till bättre samverkan och samutnyttjande av resurser samt inre ansvarsfördelning.

Vid öppenvården för vuxna missbrukare fortgår arbetet med Bostad 1. Under perioden har ytterligare en person erhållit bostad. Samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och vuxenhetens öppenvård planeras. Under perioden har förslag lagts fram på gemensamma lokaler för Bostad 1:s öppna dagverksamhet och den öppna dagverksamhet inom arbetsmarknadsenheten för personer med psykiatriska problem och/eller diagnoser. Under perioden har utredning av finansiering av lokalen pågått.

Under perioden har det varit ett fortsatt hårt tryck på myndighetsutövningen avseende barn och unga. Det stadigt ökande antalet orosanmälningar sammantaget med vakanser och många nya och oerfarna medarbetare leder till en orolig och instabil personalsituation. Ytterligare en enhetschef för enheten tillsätts under året som en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och rekryteringsläget för verksamheten.

Verksamhetens sociala investeringsprojekt MiniMili har ett stadigt inflöde av ärenden både via öppen ingång och via biståndsbeslut. Det finns en oro för att missbruket bland unga i åldrarna 16 - 25 år ökar i kommunen. Individ- och familjeomsorgen har under perioden fortsatt den kartläggning som påbörjades av målgruppen under hösten 2015. Samtidigt diskuteras frågan i gruppen för Tidigt samordnade insatser.

Utförarenhetens öppenvård familjehuset har ett stort inflöde av biståndsärenden vilket får till följd att ärende på direktgång får vänta då bistånd prioriteras. Det här kan på sikt leda till större inflöde av orosanmälningar och ansökningar om stöd vid utredning och mottagning barn och unga.

Situationen vid verksamhetens HVB-hem för ensamkommande barn är fortsatt sådan att vissa rum dubbelbeläggs. Under perioden har projektering av ytterligare ett boende vid Vikadamm genomförts, med beräknad driftsättning våren 2017. Detta kommer frigöra platser på Spinneriet och därmed minska behovet av att köpa platser externt.

För ensamkommande flyktingbarn och nyanlända ungdomar behövs ett förbättrat stöd i syfte att ge dem en bra start på vuxenlivet. Ett utslussningsteam har under perioden påbörjat sitt uppdrag med att stödja målgruppens övergång till ett självständigt liv med egen försörjning och eget boende. Teamet ska också arbeta med att stödja i anknytningsärenden, då familjer till ensamkommande anländer samt andra insatser kopplat till flykting/ensamkommande.

Arbetsmarknadsenhetens arbete med att sänka ungdomsarbetslösheten och att anordna feriearbeten åt alla ungdomar födda 00 och 01 har fortgått under perioden. Arbetsmarknadsenheten, i samarbete med Näringslivsenheten, har utvecklat ett förslag om socialt företagande i samband med Mötesplats Spinneriet. Mötesplatsen syftar till att stödja de ensamkommande barnen i integrationen ut i ett självständigt vuxenliv med arbete och egenförsörjning som mål. Ett antal stödanställningar inom kommunen som arbetsmarknadsenheten ansvarar för skulle ytterligare stärka upp integrationsarbetet för de ensamkommande. En sådan verksamhet är också en insats för att nå sysselsättningsmålet.

Kommungemensamt arbete med att planera för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn har pågått under perioden. Välkomsten, en samlad verksamhet för introduktionen av nyanlända barn har startat inom sektor utbildning, kultur och fritid. I det arbetet har individ- och familjeomsorgen varit delaktiga och diskussioner har påbörjats under perioden om möjligheten att samordna det totala flyktingmottagandet under en verksamhet. Under perioden har planering av en samlokalisering av personal påbörjats vilket kommer att innebära behov av utökning av arbetsledning med en förste socialsekreterare. Socialsekreterarna arbetar med att komma ikapp med utredningar av ensamkommande från det stora antal som anvisades kommunen under hösten 2015.

Flyktingmottagandet innebär för individ- och familjeomsorgen att i samarbete med fastighetsägare ta fram bostäder samt att till den enskilde, utbetala försörjningsstöd för tiden mellan asyl- och etableringsersättning samt kompletterande försörjningsstöd om den nyanlända flyktingen inte har full arbetsförmåga. Verksamheten har erhållit bostäder från Ale-byggen och påbörjat mottagandet av Ale kommuns andel barnfamiljer. Det är ännu inte klart med bostadslösningar avseende de återstående ensamstående hushåll som beräknas anvisas till kommunen under tertial tre.

Särskilda boenden och hemsjukvård

Kvalitetsregistret Senior alert används frekvent på särskilda boenden. Utbildningsansvarig i BPSD utbildar personal inom äldreomsorg och hemsjukvård. Palliativregistret används för vårdtagare inskriva i hemsjukvård.

Enhetscheferna på särskilda boenden har tillsammans med sin personal arbetat fram schema där inga vakanturer finns. Detta arbete pågår dels för att få budget i balans, dels för att behovet av vikarier från bemanningsenheten på så sätt minskar. Personalstyrkan på Klockareängen har utökats med en heltidsanställd sedan 1 juni 2016. Tjänsten finansieras genom stimulansmedel.

Rekrytering av sköterskor pågår. Tillgång och efterfrågan på sköterskor är i obalans. Informationsmaterial till nyanställda uppdateras kontinuerligt. Sjuksköterskorna utbildar baspersonalen kontinuerligt i läkemedelshantering för att kunna delegera vissa arbetsuppgifter till baspersonalen.

Utbildningsinsatser till sköterskegruppen sker kontinuerligt. Vid årsskiftet infördes till exempel, efter utbildningsinsats för sjuksköterskorna, SBAR, ett strukturerat arbetssätt där sköterskan kontrollerar vitalparametrar på vårdtagare innan kontakt tas med läkaren vid akuta situationer.

Under första delen av året har en arbetsgrupp tagit fram ett material som används vid "vård i livets slut". Nästa steg är att ta fram ett utbildningsmaterial som varje sköterska ska använda när de utbildar omvårdnadspersonalen inom sektorn.

Bemanningsenheten har arbetat med frågan att bli en attraktiv arbetsgivare dels genom den information som alla nya timavlönade får och dels genom att varje timavlönad har en "egen" arbetsledare och därigenom vet vem man skall vända sig till. Kontakt har etablerats med arbetsförmedlingens etableringsresurs för att fånga upp nya svenskar som har kompetens men ännu inte har fått arbete. Svårigheten i den gruppen är att språkkunskaperna i svenska språket inte alltid räcker till. Enheten har varit representerade på fyra mässor för arbetssökande, en annonskampanj har genomförts via Blocket. Kontakt har tagits med Komvux vård- och omsorgscollege där enhetschef har informerat och uppmanat elever att söka sommarjobb och/eller timanställning. Under första kvartalet har bokningsverktyget Time Care Pool införts inom bemanningsenheten.

Äldreomsorg

Genomförandeplaner har upprättats tillsammans med den enskilde och om han/hon önskar är även närstående närvarande. I genomförandeplanen beskrivs på vilket sätt den enskilde behöver stöd och omsorg. I planen framgår även den enskildes mål och vad som får vederbörande att känna meningsfullhet och trygghet.

Varannan vecka hålls möten tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut där omsorgstagarnas behov och insatser diskuteras. Ständigt förbättringsarbete sker i dialog med omsorgstagare och närstående.

Möten tillsammans med avvikelsombud, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef hålls månatligen. Syftet med mötena är att gå igenom enheternas avvikelser för att systematiskt förebygga och minska antalet fall och medicinavvikelser.

Vid arbetsplatsträffar under våren har enheterna arbetat med att diskutera resultatet från föregående års Öppna jämförelser och hur enheterna ska arbeta med att förbättra dessa resultat. Diskussioner har även förts kring hur enheterna kan arbeta med värdegrunden och de tillhörande värdegrundsgarantierna. Detta arbete kommer att återupptas under hösten.

1.6 Analys, prognos och förslag för framtiden

Inför framtiden har sektorn identifierat tre områden med stora behov: personalområdet, integrationen samt arbetet med målsättningen sysselsättning för alla.

När det gäller personalområdet behöver stabilitetsfrämjande åtgärder vidtas. Sektorn har ett flertal konkreta idéer som befinner sig på olika stadier i införandeprocessen. Av dessa kan följande nämnas: Mentorskap, seniora handledare, administrativt stöd, förfinade introduktionsprogram, samlade kompetensutvecklingsplaner och handledning. Denna typ av insatser kommer sannolikt få positiva effekter på såväl sjukfrånvaron som upplevd nöjdhet

bland medarbetare och chefer. Arbetet med Stolt omsorg stödjer ovanstående processer.

För de ensamkommande barnen behöver sektorn arbeta både kort- och långsiktigt; på kort sikt behöver stödsatserna gällande övergången till egen försörjning och eget boende intensifieras. Detta arbete kommer med största sannolikhet innebära ökade kostnader under innevarande år och delar av 2017 varför det finns ett stort behov av att säkerställa finansieringen. Utöver detta behöver sektorn även fortsättningsvis ha ett långsiktigt perspektiv i sin planering gällande åtgärder som främjar ökat välbefinnande, hälsa och möjlighet till sysselsättning för de ensamkommande barnen över tid.

Måluppfyllelsen för antal arbetslösa 18-24 år för perioden den högsta sedan mätningarna började. Målvärdet 100 är dock fortfarande inte nått. Detta har lett till att arbetet med målsättningen nu går in i en ny fas. Sektorledning och arbetsmarknadsenhet identifierade under våren viss bristfällighet i samarbetsstrukturen gällande målsättningen. Detta resulterade i betydligt minskad effektivitet, samordning och återkoppling mellan det operativa och strategiska arbetet. I maj 2016 började en ny samarbetsstruktur att tas fram, med fokus på synergi, samordning och kommunikation. Samarbetet har mynnat ut i en projektbeställning med ambitionen att öka sysselsättningen i målgruppen. Projektet avser att kartlägga och inventera samtliga sektorers kapacitet för att ta emot arbetslösa ungdomar och optimera matchningen gentemot Arbetsförmedlingens olika stödprogram. Projektet ska även ta hänsyn till, och synergera med, sektorns satsningar för att säkerställa de ensamkommandes övergång till egen försörjning. Kartläggningen genomförs av arbetsmarknadsenheten med styrning från förvaltningsledning och ska vara färdig vid årsskiftet 2016/2017 varvid en handlingsplan för 2017 ska tas fram. I detta arbete finns även en ambition att nyansera "Sysselsättning för alla" som strategisk målsättning för att bättre kunna rikta satsningar mot målgruppen.

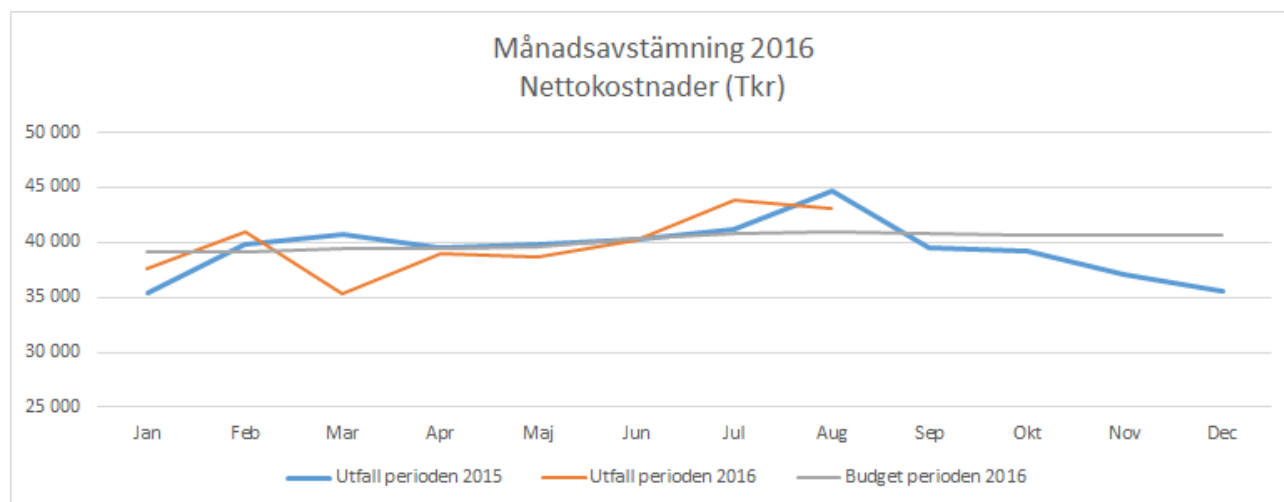
2 Ekonomisk analys

2.1 Sammanfattande tabell

2.1.1 Tabell nämnd

Tkr	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2016	Utfall i % av budget jan-aug 2016	Budget helår 2016	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Utfall jan-aug 2015	Bokslut 2015
Intäkter	182 149	177 382	102,7 %	265 704	269 053	3 349	127 051	203 816
Kostnader	500 806	496 248	100,9 %	747 335	750 684	-3 349	448 453	675 659
Resultat	318 657	318 866	99,9 %	481 631	481 631	0	321 402	471 843
Kommunbidrag	318 866	318 866	100,0 %	481 631	481 631	0	309 478	467 724
Budgetavvikelse	209	0		0	0	0	-11 924	-4 119
Lönekostnad exkl arvoden	193 602	191 649	100,9 %	287 360	290 360	-3 000	183 041	270 841
Arbetad tid (årsarbetare)		500,0		750,0	750		521	745,2
Investeringar, utgifter	811	4 187	19,4 %	6 281	2 831	3 450	490	1 110

Diagram



	Innevarande år						Föregående år	
	Perioden			Helåret			Period	Helåret
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall
Besluts-/verksamhets områden								
Nämnd och administration	50 378	59 214	8 836	78 073	91 123	13 050	10 169	14 088
Äldreomsorg	16 016	6 733	-9 283	20 546	9 946	-10 600	83 699	120 101
Särskilda boenden och hemsjukvård	91 927	90 522	-1 405	138 427	136 427	-2 000	65 711	98 873
Funktionshinder	95 121	93 431	-1 690	141 818	140 518	-1 300	88 557	134 027
Individ- och familjeomsorg	65 214	68 966	3 752	102 767	103 617	850	73 265	104 754
Summa	318 657	318 866	209	481 631	481 631	0	321 401	471 843

2.1.2 Analys

Analys

2.2 Analys perioden och i förhållande till föregående år

Sektorn gör i perioden ett resultat på 200 tkr. Stora delar av budgeten är inte periodiserad vilket betyder att en förbättring förväntas under återstoden av året. Sommaren innebär i delar av sektorn ökade personalkostnader motsvarande nära nog en extra månad. Till detta kommer att rekryteringsläget i de personalintensiva verksamhetsområdena inför sommaren varit svårt. Sjukfrånvaro som uppstått har därmed renderat dyra lösningar i delar, till exempel i form av inbeordringar på övertid.

Inom funktionshinder har problematik kopplat till implementeringen av det nya personalsystemet upptäckts vilket innebär avsevärt ökade kostnader för övertid. Arbete pågår med att utreda och komma tillrätta med detta och kvalitetssäkring av övriga verksamhetsområdets kostnader kommer att bli aktuell när arbetet inom funktionshinder är avslutat. Vidare har kostnader tillkommit inom verksamhetsområdet för särskilt vårdkrävande brukare samt ytterligare köpta platser. Jämfört med samma period föregående år bedöms det ekonomiska läget trots allt som mer stabilt.

Individ- och familjeomsorgen har fortsatt höga kostnader inom barn och unga. Detta förklaras av ett större antal köpta platser än vad som är budgeterat. Dessutom gör vakanser och sjukfrånvaro att verksamhetsområdet har använt sig av konsulter i stor utsträckning, vilket inte bara är fördyrande utan också ökar sannolikheten för att köp av plats blir nödvändigt. Utförarenheten gör ett stort överskott vilket beror på avtalet med Migrationsverket avseende ensamkommande barn. Det finns i delar en koppling mellan utförarenhetens överskott och barn och ungas underskott. På vuxenheten är följsamhet mot budget god, till skillnad från tidigare år.

Äldreomsorgen gör ett negativt resultat i perioden vilket beror på att hemtjänsten har för låga intäkter och för höga kostnader i relation till budget. Arbete pågår med integrering av personalsystemet och planeringssystemet inom en del av hemtjänsten. Integrationen mellan systemen kommer att implementeras inom hela Ale hemtjänst på sikt. Vidare kommer förslag till ny ersättningsmodell inom hemtjänsten att tas fram under hösten. Precis som föregående år förväntas resultatet förbättras något under årets sista månader.

För särskilda boenden och hemsjukvård bedöms läget relativt stabilt. Framförallt ett av de särskilda boendena gör ett större underskott i perioden och arbete pågår med att optimera schemalaggningen. Dock kommer hela underskottet inte att kunna hämtas hem under året men kompenseras i andra delar. Bemanningenheten redovisar ett underskott men detta kommer att fördelas på köpande enheter mot slutet av året. Kostnaderna för utskrivningsklara patienter har minskat avsevärt jämfört föregående år då man i perioden köpt över 400 dygn. I år har man köpt drygt 60 dygn och ligger väl till mot budget.

På verksamhetsområdesnivå är det svårt att göra jämförelser med föregående år då organisationen inte ser likadant ut. Motsvarande period föregående år gjorde sektorn totalt sett ett stort underskott och åtgärder inleddes under hösten för att komma tillrätta med det. Läget är, trots effekten av sommaren, betydligt gynnsammare i år.

2.3 Lönekostnader/årsarbetare

Avvikelse mot budgeterad lönekostnad och årsarbetare ses inom Individ- och familjeomsorgen där avvikelsen till största del beror på kostnader för kommunens tillfälliga transitboende för flyktingar som ej budgeterats. Dessa kostnader kommer dock att återsökas i efterhand från Migrationsverket.

De ökade kostnaderna för övertid kopplade till implementeringen av det nya personalsystemet kan också vara en förklaring till avvikelse mot budget.

2.4 Investeringar

Till och med augusti har sektorn nyttjat 0,8 Mkr av tilldelat investeringsanslag, helårsprognosen uppgår till 2,8 Mkr.

Investeringar i perioden har framförallt gjorts inom verksamhetsområde funktionshinder som bland annat investerat i två fordon som tidigare har leasats, belopp 0,23 Mkr. En ny boendelösning för brukare på Krokstorp har tagit 0,4 Mkr i anspråk. Avslutande investeringar på lägergården Häljered, nya markiser inom Dagligt arbete, kostnad för iordningställande av förråd på Fridhem samt nya möbler inom äldreomsorgen har tagit ytterligare knappt 0,2 Mkr i anspråk.

Investeringar, belopp i Tkr	Utfall/redovisat perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget helår
Reinvestering	644	3 750	1 800	1 950
Markberedning Krokstorp	167	1 031	1 031	0
E-hälsa	0	1 500	0	1 500
Totalt:	811	6 281	2 831	3 450

2.5 Ekonomisk analys perioden, prognos och förslag för framtiden

Periodens resultat är 0,2 Mkr. Prognos för helåret är ett nollresultat för sektorn.

Nämnd och administration redovisar ett överskott. Det som återstår av sektorns buffert är en del av överskottet och resten består av överskott i LOV-budgeten. Periodiserat ramtillskott som kommit sektorn till del för projekt Stolt omsorg återfinns också här. Bufferten kommer i sin helhet att ianspråkta för att täcka underskott inom sektorn under återstoden av året.

Verksamhetsområde funktionshinder redovisar ett negativt resultat vilket till stor del beror på höga personalkostnader inom delar av verksamhetsområdet, framförallt personlig assistans. Analys och felsökning pågår med extern konsult kompletterat med hur kollektivavtalen och allmänna bestämmelser är skrivna och konsekvenssatta lönemässigt genom scheman. Det finns inte fler medarbetare i assistansen nu än samma period föregående år men lönekostnaderna har stigit avsevärt. Även kostnaderna för köpta platser inom verksamhetsområdet har ökat vilket till del kan härledas till att få vakanta platser inom kommunen finns att tillgå. Vikten av att fortsätta med att bygga nya boenden och se över hur platserna används idag är avgörande för att få ekonomin i balans på sikt.

Individ- och familjeomsorg gör i perioden ett positivt resultat. Detta är till stor del kopplat till intäkter enligt avtal med Migrationsverket för tillhandahållande av platser för ensamkommande barn och ungdomar. Enheten för Barn- och unga gör i perioden ett negativt resultat och även årets prognos visar på ett större underskott framförallt beroende på höga kostnader för externa placeringar men även personalkostnader där verksamheten tvingats ta in en hög andel konsulter. En förtätning av arbetsledning till socialsekreterargruppen på enheten för barn och unga förväntas leda till större trygghet i myndighetsutövningen vilket kan sänka antalet placeringar. Projektering av ytterligare ett HVB för ensamkommande barn har pågått inom individ- och familjeomsorgen under perioden och projektet startas upp under hösten. Det möjliggör även för att frigöra platser på Spinneriet för andra ungdomar och leder till att externt köpta platser kan minskas. Förändrade ersättningsregler för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har aviserats inför 2017 och förändringarna medför att verksamheten måste utveckla effektiviseringar. För att stabilisera kostnaderna ses bland annat grundbemanning och vikariettsättning över.

Vid vuxenheten har de egna resurserna som finns på enheten i större utsträckning nyttjats i arbetet med att stärka individernas nykterhet och drogfrihet. Högre krav har ställts på den enskilde att lösa sin boendesituation. Prognosen för kostnader för tvångsomhändertaganden har därav sjunkit, men samtidigt beräknas kostnaden för personal på enheten överskrida budgeten då det under våren varit nödvändigt med konsulter.

Särskilda boenden och hemsjukvård redovisar ett negativt resultat i perioden. Ett av de särskilda boendena har tagit emot särskilt vårdkrävande brukare som alternativ till att köpa plats och på samma enhet har man också haft svårt att optimera schemalaggningsen vilket är förklaringen till underskottet. Insatser vad gäller schema/bemanningsenheten har initierats men underskottet hämtas inte hem under året utan kommer att kompenseras av överskott i andra delar. Bemanningsenheten gör ett underskott och detta kommer att efterdebiteras köpande enheter vid slutet av året. Kostnader för betalningsansvar ligger på en mycket låg nivå vilket är en positiv utveckling.

Äldreomsorgen redovisar ett underskott för perioden. En del av underskottet beror på att intäkterna inte är tillräckligt stora men detta balanseras till stor del av det överskott som LOV-budgeten redovisar. Ett rimligt mål avseende utförandegrad inom Ale hemtjänst bedöms vara 65% vid årsskiftet. Den andra delen av underskottet förklaras av att personalkostnaderna är större än budgeterat. Försök med integration av personalsystemet och planeringssystemet inleddes i november och i samband med det kommer också överanställning att provas på en enhet för att se om det är möjligt att minska kostnaderna för korttidsvikarier. Översyn av ersättningsmodellen har påbörjats då nuvarande modell inte fullt ut stödjer arbetet med att få budget i balans. Arbetet har förlängsammats något på grund av personalomsättning men planen är fortsatt att föreslå en ny ersättningsmodell under året så att den kan träda i kraft budgetåret 2017. Den långsiktiga målsättningen är rimliga budgetförutsättningar inför 2017.

Inom sektorns samtliga verksamhetsområden finns behov av bemanningsoptimering i de delar av verksamheten som bedrivs dygnet runt. Sektorns alla chefer kommer under slutet av hösten att genomgå utbildning på temat och även politiker och personalorganisationer kommer att få möjlighet att förkovra sig i ämnet.

3 Personalanalys per 30 juni

3.1 Beskrivning av nuläget

3.1.1 Anställda

Antalet årsarbetare har minskat inom sektorn 2016 jämfört med 2015. En del av minskningen kan förklaras med att enheterna för myndighetsutövning haft stor personalomsättning och i många fall har det varit nödvändigt att hyra in konsulter. Även övriga verksamhetsområden har haft svårigheter att tillsätta vakanta tjänster i allmänhet och under sommaren i synnerhet vilket renderat i dyra lösningar, till exempel i form av inbeordringar på övertid. Ytterligare en förklaring är att sektorns serviceenhet med 8 anställda flyttades till sektor kommunstyrelsen vid årsskiftet.

Antal anställda

	2016-06-30	2015-06-30
Antal tillsvidareanställda	692	726
antal tillsvidareanställda	692	726
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	119	141
Antal arbetade timmar (timanställda)	105 066	107 250
Arbetad tid omräknat till årsarbetare	702,50	405,5
-månadsavlönade	596,4	345
-timavlönade	106,10	60,5

3.1.2 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i sektorn har sjunkit jämfört samma period förra året. Även korttidssjukfrånvaron har sjunkit och tabellen visar att andelen långtidssjukskrivna är den större delen av totalen. Under hösten 2015 infördes nya rutiner kring hanteringen av korttidssjukfrånvaro vilket kan vara en delförklaring till att siffran sjunkit. Dessutom var problematiken med sjukfrånvaro i samband med Calicivirus betydligt mindre i år än förra året.

Inom ramen för projekt Stolt omsorg lyfter medarbetarna själva frågan om sjukfrånvaron som viktig och den projektledare som tillsatts för att utveckla och implementera förbättringsförslag har också fått ett särskilt uppdrag att arbeta med sjukfrånvaron tillsammans med HR-avdelningen. Målsättningen är att sjukfrånvaron ska fortsätta sjunka.

Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2016-06-30	2015-06-30
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	9,6	11,7
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	3,2	4,0
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	9,1	9,4
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14	33,3	37,8
Dag 15-59	15,8	15,2
Dag 60 och över	50,9	46

3.1.3 Rekryteringar

	2016-06-30	2015-06-30
Antal kommuninterna rekryteringar på tillsvidareanställning	36	

	2016-06-30	2015-06-30
Antal externa rekryteringar på tillsvidareanställning	21	
Antal personalavgångar tillsvidareanställda	62	
-varav pensionsavgångar	9	

3.2 Analys och förslag för framtiden

Rekryteringsbehovet är stort i flera av verksamhetsområdena och tillgången till medarbetare med rätt kompetens är begränsad. Fokus måste ligga på att skapa förutsättningar som gör att medarbetare väljer att arbeta i Ale. Rimliga arbetsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling, tydliga rutiner och gott ledarskap är nyckelfrågor för sektorn. Arbetet med alla dessa delar är på god väg och i flera av verksamhetsområdena har antalet enhetschefer ökat för att skapa en tätare arbetsledning.

Totalt sett har sjukfrånvaron sjunkit något. En del av långtidssjukfrånvaron beror på allvarlig sjukdom eller omständigheter som inte omedelbart kan härledas till arbetsmiljö men det finns också arbetsrelaterad långtidssjukfrånvaro. Aktivt arbete med rehabiliteringssamtal och regelbunden kontakt med medarbetaren pågår kontinuerligt. Kontrollspannet för första linjens chefer är en viktig fråga för sektorn och blir central även här, möjligheterna att arbeta förebyggande med alltför många medarbetare är begränsad och dessutom är rehabiliteringsarbete i sig tidskrävande.

Avseende korttidssjukfrånvaron är målsättningen att närma sig den budgeterade nivån. Åtgärder som bedöms ha gett effekt på korttidssjukfrånvaron är att enhetschef i flera verksamhetsområden tar kontakt med medarbetaren på första sjukskrivningsdagen, särskilda insatser har också getts till vissa medarbetargrupper, till exempel i form av handledning och hälsosamtal i samverkan med företagshälsovården.

Projekt Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust har som övergripande syfte bland annat att öka delaktigheten och inflytandet för medarbetarna. En projektledare har anställts som har i uppdrag att arbeta med prioritering, utveckling och implementering av de förslag som inkommit och detta förväntas ge effekt, inte bara på känslan av delaktighet och inflytande, utan också i form av sänkt sjukfrånvaro och en upplevelse av förbättrad arbetsmiljö.

4 Underskrift

Namnförtydligande