



Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2018-2021

Antagen av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2017-11-09

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Sammanfattning	4
3	Visionen - Lätt att leva	6
4	Inriktningsdokument	8
5	Strategiska målsättningar	10
6	Basverksamhet	17
7	Ekonomisk sammanfattning	20
8	Personal	21
9	Fastställsedatum.....	22

1 Nämndens uppdrag

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

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för

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

2 Sammanfattning

Kunder/Brukare

Den strategiska målsättningen Sysselsättning för alla är alltså ett prioriterat område. Arbetet kommer att bedrivas med utgångspunkt i den framtagna projektplanen och arbetsmarknadsenheten leder arbetet. Det är tydligt uttalat att hela kommunen har ansvar för att erbjuda anställningar utifrån i förväg uppsatta mål. Även nyanländas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden kommer att mätas under 2018 och det gör att frågan får en meningsfull koppling till frågan om integration, som även den till stora delar har samband med nämndens uppdrag och verksamheter. Även här kommer perspektivet vara kommunövergripande då frågor av den här digniteten inte kan bäras av en nämnd enbart.

Inflyttningen till Ale seniorcentrum kommer att innebära att ändamålsenliga och trevliga lokaler blir tillgängliga för kommuninvånarna och samtliga nämndens verksamhetsområden kommer att bedriva verksamhet i lokalerna. Även funktionshinder kommer under slutet av året att kunna erbjuda delar av målgruppen inflyttning i nya lokaler och därmed verkställa ytterligare någon lösning på hemmaplan.

Fortsatt arbete med tidiga insatser och hemmaplanslösningar inom ramen för individ- och familjeomsorgen är väsentligt såväl för social- som för ekonomisk hållbarhet över tid.

Processer

En genomlysning av hur den tilldelade ramen nyttjas kommer att göras runt årsskiftet och den kommer att ligga till grund för planering och medelsfördelning under 2018 men också på längre sikt.

Digitaliseringen kommer att fortsätta under 2018, framförallt inom ramen för äldreomsorgen. Upphandling av system har försenat de fyra nya projektet, hälften beräknas vara igång vid årsskiftet och övriga två under 2018.

Ersättningsmodellen i hemtjänsten är föremål för ytterligare förändring med start februari 2017. Förändringen innebär att timersättningen nivelleras utifrån geografi och justering av medel i LOV-budgeten kommer att göras inför 2018.

Heltid för alla kommer att börja implementeras i samverkan med berörda personalorganisationer. Detta arbete kommer att bedrivas i samklang med optimerad bemanning.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kommer att fortsätta byggas upp och ut under 2018.

Resurser

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är viktiga frågor för sektorn. Medarbetarresursen är sektorns allra viktigaste resurs och att aktivt arbeta med att hålla en adekvat nivå, såväl avseende volym som kompetens kommer att vara en fråga även under 2018. Inom ramen för vård- och omsorgscollege kommer utbildning av tillsvidareanställda medarbetare som saknar formell kompetens att pågå som ett led i detta.

De nya lokaler som blir tillgängliga under året kommer att innebära nya möjligheter till samordningsvinster och förändrat utförande i delar av verksamheten men utvecklingen mot lokaler som är anpassade till förhandenvärande behov måste fortsätta. Förutom aspekter som handlar om kvalitet för kommuninvånarna och arbetsmiljö för medarbetarna finns också ekonomiska incitament för detta.

Ekonomi

Budget i balans 2018 kommer att kräva ett målinriktat arbete och som ett led i detta kommer en genomlysning av nämndens samtliga verksamhetsdelar att göras som också möjliggör en jämförelse med andra kommuners kostnadsförhållande per individ som får insatser. Denna genomlysning beräknas vara klar i februari 2018 och kan komma att föranleda en förändrad ramfördelning. I väntan på detta måste varje enhet beredas möjlighet att arbeta under rimliga och kända förutsättningar vilket förstås innebär att en preliminär ramfördelning måste göras. För att så långt möjligt undvika att medel måste flyttas mellan enheter och verksamheter kommer en ramfördelning att göras med utgångspunkt i den fördelning som gjordes för 2017 med kompensation för ökade personalomkostnader samt lönerevisionen. De återstående medlen kommer inte att fördelas utan läggs sektorcentralt i väntan på

resultatet av genomlysningen.

3 Visionen - Lätt att leva

För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen ”Ale – Lätt att leva”. Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När 2200 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 2018 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!

Vår värdegrund som ska ligga till grund för hur vi agerar i vardagen är:

- Jämställdhet
- Jämlikhet
- Berikande mångfald

Värdegrunden kompletteras av hur vi arbetar och möter de vi arbetar för, det kallar vi för bemötandet

- 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 2022 som målpunkt för att drygt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

Visionen är också grundläggande för kommunens varumärke. Vad varumärket innebär och hur det påverkar var och ens vardag finns beskrivet i varumärkesplattformen.

4 Inriktningsdokument

Inriktningsdokument för Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden för 2018 från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet

ALE - LÄTT ATT LEVA

Tillväxttakten i Ale kommun är fortsatt hög. Detta ställer krav på att nämndens utbud av service anpassas efter delvis förändrade och ökande behov. Det förändringsarbete som genomförts under 2017 med anledning av tillväxtbudgeten måste fortsätta för att detta ska kunna vara möjligt. För att säkerställa att nämndens verksamheter utvecklas i rätt riktning ska medborgardialog som verktyg vara ett tydligare inslag och detta ska prövas under 2018.

- Inflyttningen till Ale Seniorcentrum ska påbörjas så snart som möjligt under året.
- Planering för att tillskapa nya boendeplatser för funktionsnedsatta ska fortsätta med målsättningen att så långt det är möjligt erbjuda alebor bostäder i kommunens egen regi.
- I syfte att värna det goda medarbetarskapet ska arbetet med Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust, fortsätta under 2018.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Verksamheternas användning av bilar ska vara i linje med fullmäktiges målsättning, med fokus på minimal miljöpåverkan. Fler resfria möten är fortsatt en ambition och verkar också för samma syfte.

SOCIAL HÅLLBARHET

Sysselsättning för alla är en kärnfråga för att det ska vara lätt att leva i Ale. Speciellt ungdomsarbetslösheten kräver fortsatt aktiva åtgärder. Ale kommun vill arbeta med en nollvision för ungdomsarbetslösheten. I arbetet med sysselsättning för alla har fler individer identifierats och de har påbörjat sin etablering på arbetsmarknaden.

- Nämndens arbete med sysselsättning för alla måste fortsätta utvecklas även under 2018 med utgångspunkt i det arbete som genomförts under 2017.

Första jobbet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför ska feriearbetena för våra ungdomar fortsätta att utvecklas i samverkan med näringslivet. Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller att erbjuda praktikplatser och olika former av stödanställningar i den kommunala verksamheten. Nämnden har ett viktigt uppdrag att samordna och leda denna utveckling. I detta arbete är det i kommunen viktigt att ta tillvara kompetens hos grupper som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Nyanlända och funktionshindrade är grupper som behöver särskilt fokus för att förbättra sina möjligheter.

Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att underlätta livet för kommunens invånare. Nämndens arbete ska fokusera på att utjämna livschanserna för våra invånare och att bygga ett socialt hållbart Ale.

- Implementering av integrationsplanen som togs fram under 2017 ska ske.

En aktiv fritid stödjer de nationella folkhälsomålen och ger ökad livskvalitet, samhörighet och trygghet. Nämnden ska fortsätta att erbjuda träffpunktsverksamhet för att motverka social isolering. Ale seniorcentrum ska kunna erbjuda fysiska mötesplatser för att främja en aktiv fritid för nämndens målgrupper.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Åtgärder som främjar den ekonomiska hållbarheten samtidigt som de bidrar till att öka kvalitet, kontinuitet och trygghet för kommuninvånarna ska prioriteras. Det utvecklingsarbete som inleddes under 2017 och som ännu inte fått fullt genomslag ska därmed fortsätta.

- För att undvika höga alternativkostnader måste bemanningen i verksamheterna säkerställas, såväl på kort som på lång sikt. Behovet av utbildningssatsningar på bristyrken som genomförs i samverkan ska ses över.
- Den nya tekniken och de nya möjligheter den ger ska fortsätta att utvecklas i våra verksamheter.

Arbetet med digitalisering såsom nyckelfria läs och digital natttillsyn ska fortsätta. Inom de särskilda boendena kan förberedd mat som tillreds på plats på enheten under veckosluten vara exempel på utvecklingsområde som

ger ett mervärde till en lägre kostnad.

LUST ATT LÄRA I SKOLAN

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

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

5 Strategiska målsättningar

5.1 Social hållbarhet och jämlika livsvillkor

5.1.1 Lust att lära

Nämndens prioriterade mål:

Minska risken för psykisk ohälsa bland barn och unga genom förebyggande insatser - både inom nämndens verksamheter och i samverkan.

Samverkan mellan kommunens verksamheter är central för att våra barn ska må bra både i skolan och på fritiden. Det pågående kommunövergripande arbetet med tidigt samordnade insatser har utvecklats och kommer att göra så även under 2018. Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan är en viktig framgångsfaktor och möjligheten att utveckla nya evidensbaserade arbetsmetoder genom en social investering ska prövas.

Myndighetsutövningen för barn och unga behöver fortsätta utvecklingsarbetet med hemmaplanslösningar. I utförardelarna fortsätter hemtagning och omflyttning av ensamkommande barn och ungdomar till kommunens stödboende.

Uppdrag:

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

5.1.2 Sysselsättning för alla

En stor del av arbetet bedrivs utifrån projektplan Sysselsättning för alla, som initierades under 2017. Arbetet utgår till stor del från arbetsmarknadsenheten men målsättningen är en angelägen fråga för kommunens samtliga sektorer. Den tvärssektoriella arbetsgrupp, som innehåller representanter från alla sektorer och även Arbetsförmedlingen, driver frågan om hur kommunen kan utveckla sitt arbetsmarknadsarbete för att nå de politiskt uppsatta målen om sänkt ungdomsarbetslöshet, stärkt arbetsmarknadsställning för nyanlända samt ökat ansvarstagande för sysselsättning i förvaltningen.

Under 2018 kommer de framtagna samarbetsformerna att utvecklas. Bland annat kommer ett ökat fokus på förankringsarbetet ut i linjeorganisationerna möjliggöra för verksamheterna att aktivt bidra till målsättningen.

Nämndens prioriterade mål:

Underlätta för kommunens invånare att få fäste på arbetsmarknaden. De grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, såsom ungdomar, nyanlända, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras.

Utifrån den strategiska målsättningen "Sysselsättning för alla" har nämnden ett ansvar för att underlätta för de invånare som möter höga trösklar på arbetsmarknaden; ungdomar, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar. I samverkan med Arbetsförmedlingen och inom ramen för den tvärssektoriella arbetsgruppens arbete behöver effektiva metoder och strategier tas fram för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för dessa målgrupper.

Uppdrag:

Förvaltningen ska under 2018 erbjuda minst 65 platser inom olika anställningsformer

Uppdraget att erbjuda minst 65 platser gäller för hela förvaltningen och är tydligt i sin ambitionsnivå; kommunen ska ta ett större ansvar för att ge allebor möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

För Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter behöver ambitionen svaras upp med ett medvetet och aktivt arbete utifrån målsättningen "Sysselsättning för alla". Detta bygger på att uppdraget tydliggörs ända ut i linjeorganisationen och att sektorn tillvaratar möjligheten att matcha målsättningen med verksamheternas kompetensbehov på bästa sätt.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Andel arbetslösa och i program i åldern 18-24 år ska minska. Målet 2022 är att de ska vara 4,0 %. För 2018 är målvärdet 5,5%.	123	126	5,5	

Måttet har redovisats i antal till och med 2017 men kommer från 2018 att redovisas i andel (%).

Uppdrag:

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden ska stärkas

Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och sätter fokus på en av de viktigaste sociala frågorna på både kort och lång sikt: integration. Arbetsmarknaden är en av nycklarna till samhället och andelen nyanlända och utrikesfödda i arbetslöshet behöver minska. Nämnden kommer aktivt arbeta med uppdraget genom att tydligt inkorporera målgruppen i det övergripande arbetet med "Sysstättning för alla". Utöver det behöver implementering av integrationsplanen genomföras för att uppnå maximal effekt.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Andel utrikesfödda av det totala antalet arbetslösa/i program ska minska. Målet för 2022 är att de ska vara 35%. För 2018 är målvärdet 45%.			45 %	35 %

Uppdrag:

Feriearbete ska erbjudas alla ungdomar

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

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Antal ungdomar som erbjudits feriearbete.	536	420		

Målvärdet lämnas blankt eftersom målet avser samtliga ungdomar inom målgruppen.

5.1.3 Medskapande invånare

Nämndens prioriterade mål:

Brukarnas upplevelse av trygghet, kontinuitet, delaktighet, rättssäkerhet, service och bemötande ska präglade nämndens verksamheter.

Brukarnas upplevelser av trygghet, delaktighet, bemötande och rättssäkerhet är av stor vikt för hur verksamheterna planerar och prioriterar sitt arbete. Den synliggörs främst i enkäter, brukar- och anhörigråd samt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet med synpunkts- och klagomålshantering.

Under senhösten varje år publiceras resultat från flera stora brukarenkäter vilket gör det möjligt för enheterna att ta med resultaten som underlag i sitt planarbete inför nästkommande år.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Brukarbedömning särskilt boende helhetsbedömning.	82 %	73 %	86 %	
Brukarbedömning hemtjänst helhetsbedömning.	87 %	89 %	90 %	
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod.	16	17	15	

Uppdrag:

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

Nämnden ska arbeta med invånardialog enligt den metod som är beslutad i kommunen. Kommunstyrelsen har arbetat fram en handbok för invånardialog som nu prövas i praktisk verksamhet. Därefter kommer en gemensam handbok fastställas för hela kommunen.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ska om möjligt prova metoden med invånardialog i samband med framtagningen av äldreplanen.

5.1.4 Hållbart samhälle

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Andelen invånare som har lön i den understa kvintilen ska inte i något område vara högre än 25%. För 2018 är målvärdet 31%.	32,9 %		31 %	

Överstående mått gäller för hela kommunen

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.

Uppdrag:

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

Uppdrag:

Implementering av 2017 års integrationsplan ska genomföras

Uppdrag:

Fortsätta arbetet med äldreomsorgsplan för kommande år

5.2 Ekologisk hållbarhet

5.2.1 Hållbar konsumtion och produktion

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Halvera matsvinnet fram till 2022. 2018 är målsättningen att minska matsvinnet med 10 %.				

5.2.2 Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle

Nämndens prioriterade mål:

Nämndens verksamheter ska aktivt verka för att minimera påverkan på miljön

5.3 Ekonomisk hållbarhet

5.3.1 Ekonomi för strategisk utveckling

Ett optimalt användande av den tilldelade ramen är nödvändigt om erbjudandet till kommuninvånarna ska bli tillräckligt bra på lång sikt. Hur de tilldelade medlen används inom verksamhetsområdena liksom fördelningen mellan dem behöver belysas i sig men också i jämförelse med hur det ser ut i andra kommuners motsvarande verksamheter. Detta kommer att skapa ett nödvändigt planeringsunderlag. Ramfördelningen inför 2018 kommer att göras med möjlighet till förändring i mars 2018 och på längre sikt kommer möjligheten att organisera verksamhetsområdena på ett mer resurseffektivt sätt att ses över.

Nämndens prioriterade mål:

Nämndens verksamheter ska prioritera åtgärder som främjar den ekonomiska hållbarheten och samtidigt bidrar till att öka kvaliteten, kontinuiteten och tryggheten för kommunens invånare

Med utgångspunkt i utfallet vid tertiäl 2 2017 står det klart att ekonomisk hållbarhet och ekonomi i balans kommer att kräva anpassningar inom ramen för nämndens verksamheter och erbjudandet till den enskilde kan komma att påverkas. I samband med inflyttningen till Ale seniorcentrum möjliggörs förändringar i verksamheten som inte nödvändigtvis bedöms påverka kvaliteten i negativ riktning utan till delar istället skulle addera mervärde. Förberedd mat som färdigställs på de särskilda boendena på veckosluten är ett exempel på detta. Vidare finns möjligheter till samlokalisering av verksamheter inom ramen för Ale seniorcentrum.

Förändrat utförande av dagverksamhet för dementa liksom anpassning av Trygg hemgångsverksamheten är exempel på nödvändiga anpassningar där helhetserbjudandet till den enskilde bedöms kunna bli tillräckligt bra men där förändringen sannolikt kommer att bli märkbar eftersom utförandet kan se annorlunda ut än det gör för närvarande. Att fortsätta arbetet med att i större utsträckning erbjuda hemmaplanslösningar inom alla nämndens verksamhetsområden är ytterligare ett exempel på samma sak. Det markant förändrade inflödet av ensamkommande barn till kommunen kommer också att kräva volymanpassningar med avseende på de kommunegna boendena.

Utöver detta fortsätter nämnden arbetet med genomförandet av de åtgärder som beviljades i samband med utvecklingsstödet inför 2017 och som ännu inte gett full ekonomisk effekt.

5.3.2 Balanserad befolkningstillväxt

Nämndens prioriterade mål:

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

I och med den starka befolkningstillväxten förändras nämndens målgrupper både i antal och behov. Behoven är, som i fallet äldreboenden och LSS-boenden, långsiktiga men kan även vara kortsiktiga, exempelvis avseende ensamkommande barn. Dessa skiftande behovsbilder med olika tidshorisonter medför krav på nämndens verksamheter att strategiskt planera för att möta de långsiktiga behoven utifrån lokalresursplanen men samtidigt kunna ställa om och möta invånarnas behov på kort sikt. För att lyckas med det senare är det avgörande att kunna optimera samordningen av det befintliga boendebeståndet.

Inom funktionshinder kommer det fortsatt finnas anledning att arbeta med omstrukturera befintliga LSS-boenden och att fortsätta processen med att färdigställa 18 nya boendeplatser i Skepplanda.

Individ- och familjeomsorgen har att hantera anvisningstalen för nyanlända 2018.

Utöver Seniorcentrum så fortsätter arbetet med omställningen av servicelägenheter till äldrelägenheter och trygghetsbostäder.

Uppdrag:

Uppstart och kvalitetssäkring av Ale Seniorcentrum ska genomföras

Ale Seniorcentrum behöver, redan från start, utgå från kommunens och nämndens arbete med att balansera kostnadsnivå och kvalitet. Detta innebär att redan pågående utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet behöver prövas och införlivas med Ale Seniorcentrum såsom digitaliseringsprojekt, bemanningsoptimering och tillredning av förberedd mat under veckosluten.

Uppdrag:

Bred politisk genomgång av långsiktiga finansiella mål

5.4 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå

5.4.1 Underlätta människors vardag

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2022 är 120. För 2018 är målet 90.			90	120

Ovanstående mått gäller för hela kommunen.

Nämndens prioriterade mål:

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

Uppdrag:

Arbete med införande av nytt system för trygghetslarm

Uppdrag:

Arbete med införande av nyckelfria lås

Uppdrag:

Arbete med införande av digital natttillsyn

Uppdrag:

Arbete med införande av mobil dokumentation

Nämndens prioriterade mål:

Rutinerna kring utskrivningsklara från sjukhus ska förändras och utvecklas.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Antal betalningsdagar sjukhus.	94	5		

Nämndens prioriterade mål:

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

Uppdrag:

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

Uppdrag:

Omvandla äldrelägenheter till trygghetsboende

5.4.2 Systematiskt kvalitetsarbete

Nämndens prioriterade mål:

Nämndens verksamheter ska intensiviera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Uppdrag:

Ta fram och implementera en ny modell för internkontroll

5.5 Hållbart arbetsliv

5.5.1 Engagerade, stolta och medskapande medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

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

Uppdrag:

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro fortsätter under 2018

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Sjuktalen 2018 ska vara lägre än sjuktalen för 2017, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron.	7 %	7,03 %		

Utfall 2016 och T2 2017 gäller för hela kommunen.

Uppdrag:

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

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Målet är att 85 % av kommunens anställda år 2018 ska vara heltidsanställda.	80,9 %	80,7 %	85 %	

Ovanstående mått gäller för hela kommunen.

5.5.2 Strategisk kompetensförsörjning

Uppdrag:

Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor

Arbetet samordnas av HR-avdelningen men sektorn kommer så småningom att komplettera planen med de sektorspecifika delarna. Den strategiska kompetensförsörjningsplanen har även bäring på arbetet med sysselsättning för alla. Eventuella synergieffekter kommer tillvaratas löpande.

Nämndens prioriterade mål:

5.6 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.

6 Basverksamhet

6.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Äldreomsorg	Antal personer under 65 år med hemtjänstbeslut	49		
	Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut	535		
	Antal beviljade timmar hemtjänst (Tertial)	205 876	192 367	
	Antal beviljade timmar extern hemtjänst (Tertial)	14 016	13 895	
	Antal beviljade timmar per brukare/v	7,1		
	Antal besökare på Öppna Träffpunkter	877	3 000	
Funktionshinder	Antal boende enligt LSS	88	88	
	Antal personer med personlig assistens enligt LSS, snitt	9	10	
	Antal personer med personlig assistens enligt SFB, snitt	27	30	
	Ej verkställda beslut bostad med särskild service, snitt (Tertial)	1	9	
Särskilt boende och hemsjukvård	Antal inskrivna hemsjukvård, snitt per månad	522	524	
	Nya beslut tillfällig vistelse (Tertial)	227	0	
	Köpta dygn tillfällig vistelse	30	0	
	Betalningsansvar dygn sjukhus	94	151	
Individ- och familjeomsorg	Antal hushåll med försörjningsstöd	403	475	
	Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer	144	130	
	Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom (Tertial)	10,6	5	
	Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom	2	1,4	
	Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom	6	4,4	
	Köpta årsplatser institution, vuxna	7,2	4	
	Köpta årsplatser boende, vuxna (Tertial)	10	8	
	Antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år	123	75	

6.2 Kommentar verksamhetsmått

I samband med att genomlysningen KPB genomförs finns även anledning att se över och utveckla verksamhetsmått. Eventuella nya förslag presenteras i samband med revidering under första tertialen 2018. Då kommer även budgetsiffran för respektive mått att presenteras.

6.3 Beskrivning av basverksamhet

6.3.1 Central administration och nämnd

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

2018 kommer arbetet med utvecklingen av sektorns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att fortsätta.

Under central administration och nämnd kommer de medel som inte fördelats ännu att läggas, se nedan under Ekonomisk sammanställning.

6.3.2 Äldreomsorg

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

Arbetet med utveckling och implementering av digitala tjänster pågår. Upphandlingen som påbörjades under 2017 har endast delvis kunnat slutföras och därför kommer arbetet att fortsätta under 2018. Ersättningsmodellen för hemtjänst har förändrats och ny, nivellerad timersättning kommer att gälla från 1 februari 2018. Därtill kommer arbetet att fortsätta avseende omprövningar av biståndsbedömd tid och optimerad bemanning i utförandet inom Ale hemtjänst. Bibehållna positiva resultat i Socialstyrelsens brukarenkäter för hemtjänsten är en självklar målsättning.

6.3.3 Funktionshinder

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

Obalans mot budget vid tertial 2 2017 är omfattande och ytterligare schemaförändringar har initierats. Prioriterat inför 2018 är att arbeta mot att bemanningen ska motsvara personalbudgeten. Under 2018 kommer det nya boendet i Skepplanda att färdigställas och målsättningen är att inom ramen för den verksamheten kunna verkställa ytterligare någon lösning på hemmaplan istället för att köpa platser utanför kommunen.

6.3.4 Individ- och familjeomsorg

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

Myndighetsutövningen inom ifo i allmänhet och barn och unga i synnerhet har en markant förändrad situation och bemanningen är numera relativt stabil. Detta har också inneburit att arbetet med långsiktigt hållbara beslut, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt är på god väg och detta arbete kommer att fortsätta under 2018. Inom ramen för utförarverksamheten kommer sannolikt en anpassning till ett minskat behov av platser under 2018 att bli aktuellt. Arbetsmarknadsenheten kommer att behöva omstrukturera sin verksamhet, exempelvis verksamheten på Häljered samt caféverksamheten i Alafors, dels för att möjliggöra samordningsvinster och dels för att man behöver göra förändringar avseende lokaler.

6.3.5 Särskilda boende och hemsjukvård

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

Ale Seniorcentrum kommer att vara klart för inflyttning i januari 2018 och detta kommer att medföra möjligheter

till såväl samlokalisering av verksamheter som alternativa sätt att erbjuda insatser. Ett av äldreboendena kommer, efter beslut under hösten 2017, att drivas i intraprenadform. Den nya enheten för personer med komplex problematik bedöms kunna bli fullbelagd under 2018. Den överkapacitet som kommer att finnas avseende platser inom särskilt boende kommer att kunna lösas genom försäljning till Göteborgs stad.

7 Ekonomisk sammanfattning

7.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden Belopp i tkr	2017		2018		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Nämnd och administration	12 600	97 186	114 786	550	114 236
Äldreomsorg inkl hemtjänst	-11 800	10 335	82 377	71 545	10 832
Särskilda boenden och hemsjukvård	3 400	138 214	180 495	44 160	136 335
Funktionshinder	-11 000	145 584	188 920	45 479	143 441
Individ- och familjeomsorg	-20 800	108 383	157 081	43 219	113 862
Totalt	-27 600	499 702	723 659	204 953	518 706

Som ett resultat av utfallet vid tertial 2 2017 initierades ytterligare åtgärder för att bromsa och helst minska det upparbetade underskottet. När hänsyn är tagen till kostnader som uppkommit under 2017 och som inte bedöms kunna komma att belasta 2018 kommer sannolikt överkostnader i förhållande till budget att kvarstå motsvarande mellan 15 och 20 miljoner. Budget i balans 2018 kommer att kräva ett målinriktat arbete och som ett led i detta kommer en genomlysning av nämndens samtliga verksamhetsdelar att göras som också möjliggör en jämförelse med andra kommuners kostnadsläge per individ som får insatser. Denna genomlysning beräknas vara klar i februari 2018 och kan komma att föranleda en förändrad ramfördelning. I väntan på detta måste varje enhet beredas möjlighet att arbeta under rimliga och kända förutsättningar vilket förstås innebär att en preliminär ramfördelning måste göras. För att så långt möjligt undvika att medel måste flyttas mellan enheter och verksamheter kommer en ramfördelning att göras med utgångspunkt i den fördelning som gjordes för 2017 med kompensation för ökade personalomkostnader samt lönerrevisionen. De återstående medlen kommer inte att fördelas utan läggs sektorcentralt i väntan på resultatet av genomlysningen. Den förändrade timsättningen inom hemtjänsten kommer att föranleda justering av budgeten för LOV (Lagen om valfrihet). Även dessa medel kommer att läggas sektorcentralt.

Tillkommande behov 2018 jämte poster som inte varit tillräckligt finansierade 2017 kvarstår därmed att lösa och kommer inte att kunna täckas av de medel som avsätts under den sektorcentrala posten. Detta föranleder, utöver att fortsätta med de redan påbörjade åtgärderna, förändringar i utbudet samt förnyade avvägningar med hänsyn till kvalitet och kvantitet av erbjudna insatser.

7.2 Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018
Nytt äldreboende Älvängen	1 787	0	6 510
Nya boenden funktionshinder, inventarier	0	0	800
e-hälsa	0	500	1 000
Årsanslag OAN	1 500	1 500	2 000
Totalt			10 310

Tilläggsäskande för Nytt äldreboende Älvängen ska tas upp i KS 7 november 2017, och KF den 20 november 2017.

8 Personal

Analys och kommentar

Medarbetarna är den i särklass viktigaste resursen och arbetet med att säkra personalförsörjningen är prioriterat men måste samtidigt balanseras mot de tillgängliga ekonomiska resurserna.

Arbetet med optimerad bemanning kommer att fortsätta. Erfarenheten, såväl internt som externt, visar att det är tidskrävande att nå resultat och den tid som stått till förfogande har inte varit tillräcklig.

Heltidsprojektet avslutades under 2017 och efter politiskt beslut kommer arbetet med att implementera heltid som norm, i samverkan med berörda personalorganisationer, att inledas.

2016 startade projekt Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust och arbetet pågår nu i första hand lokalt på enheterna. Under 2018 planeras för en eller ett par gemensamma samlingar inom ramen för detta arbete med fokus på kompetensutveckling, hälsa/friskvård och/eller goda exempel.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kommer att fortsätta under 2018. Det fokus på hälsa och friskvård som eftersträvades med hälsocoachen under 2017 har varit svårt att utvärdera då arbetet inte kunde fullföljas. Inför 2018 saknas ekonomisk prioritering men fokus på frågan behöver trots detta vidmakthållas.

9 Fastställersedatum