

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor arbete, trygghet och omsorg

1(3)



Diarienummer: OAN.2017.15
Datum: 2017-01-30
Sektorchef Ebba Sjöstedt
E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Årsbokslut 2016

Sektor arbete, trygghet och omsorg uppvisar ett totalt resultat på -2,3 Mkr för helåret 2016.

Underskottet beror till stor del på överkostnader som är direkt, eller indirekt, kopplade till personal. De ekonomiska utmaningarna har sin grund i en hög personalomsättning som i sin tur fått en rad földeffekter. Tillfällig personal och inhyrda konsulter har drivit kostnader och även varit en av anledningarna till en oväntad ökning i antalet köpta platser för barn och unga. Ytterligare en indirekt kostnad kopplad till personal är svårigheterna att kvalitetssäkra användandet av kommunens nya personalsystem. Den ekonomiska obalansen inom hemtjänsten har sin primära grund i ersättningsystemet som lett till låga intäkter och höga kostnader.

Sektorn har under året löpande identifierat behoven för att möta utmaningarna och adresserat dem genom att sätta in högprioriterade åtgärder för det fortsatta arbetet 2017. I detta avseende spelar, det av kommunfullmäktige beviljade, utvecklingsstödet en väsentlig roll.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Årsbokslut 2016.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens resultat till -2,3 Mkr.

Ebba Sjöstedt
Sektorchef

Mattias Leufkens
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-01-30.
- Årsbokslut 2016

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kund/Brukare

Ale hemtjänst redovisar en uppnådd målsättning för omsorgstagares nöjdhet med resultatet 91%. Med hjälp av stimulansmedel ökade antalet öppna träffpunkter och därmed antalet gäster och besök. Med samma medel har också antalet aktiviteter i sektorns särskilda boenden kunnat ökas. Fixartjänsten för äldre fick under hösten stort genomslag och är en förebyggande och trygghetsskapande åtgärd.

Myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen (ifo) har haft en hög personalomsättning vilket påverkat utredningstider och kvaliteten avseende kontinuitet. Serviceinsatser erbjuds alljämt vilket innebär att den enskilde, såväl vuxna som barn, kan erbjudas stödsamtal vid fem tillfällen utan föregående ansökan.

Sektorn har under året breddat utbudet och numera kan även funktionshindrade barn och unga erbjudas boende inom kommunen.

Arbetet med den strategiska målsättningen Sysselsättning för alla har inte fått tillräckligt fokus under 2016, målvärdet är inte uppnått och arbetet kommer därmed att intensifieras under kommande år.

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 socionomer och sjuksköterskor 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 merparten av dessa genomfördes under senhösten. En arbetsgrupp kommer att ta fram förändringsförslag samt implementeringsplan under början av 2017.

Anvisnings och bosättningsprocessen i enlighet med den nya anvisningslagen som reglerar kommunens flyktingmottagande har varit under utveckling 2016. Trots stora utmaningar har verksamheten klarat att ta emot samtliga anvisade nyanlända för året.

Resurser

Personalen är sektorns i särklass viktigaste resurs. Under våren har synpunkter framkommit från medarbetare och personalorganisatörer 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.

Resultatet av den kommungemensamma kulturmätning som genomförts under året har visat på stor förbättringspotential gällande personalens uppfattning om sin arbetsplats och även om kommunen som helhet. Hanteringen av dessa frågor är prioriterade i alla enhetsplaner för 2017.

Ekonomi

För år 2016 uppvisar sektorn ett negativt resultat motsvarande 0,5% av omslutningen.

Personalomsättningen har varit högre än normalt i sektorn vilket också ökat behovet av timvikarier och inhyrda konsulter. Förutom att det ur kontinuitetssynpunkt är negativt driver det också kostnader, dels för att medarbetarna är dyrare i sig men också för att begränsad kännedom om organisation, rutiner och lokalt utbud av insatser kan öka benägenheten att placera externt med högre kostnader som följd.

Det föreligger alltså ett behov av att kvalitetssäkra kostnaderna för bland annat semesterlöneskuld och övertid då dessa poster ökat sedan kommunen bytte personalsystem i november 2015.

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppvisar ett negativt resultat på helår. Orsakerna är välkända och sönderfaller i två delar, för låga intäkter och för höga kostnader. Problematiken kring intäktssidan har adresserats via framtagandet av en ny ersättningsmodell för hemtjänsten. De, i förhållande till budget, alltför höga kostnaderna kommer att hanteras genom arbetet med integration mellan planeringssystem och personalsystem, optimerad bemanning samt förslag till nytt vägledningsdokument.

Det utvecklingsstöd som sektorn beviljats inför 2017 kommer bland annat att stödja arbetet med ovan nämnda områden