



Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

## **Verksamhetsplan med budget 2015**

# 1 Fastställersedatum

Antagen av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-01-22, reviderad 2015-03-19.

## 2 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 korttidstillsyn 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 alkohollagen, tobakslagen,
- kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen,
- kommunens flyktingmottagning,
- kommunala arbetsmarknadsfrågor.

## 3 Sammanfattning

### Kunder/Brukare

Sedan flera år tillbaka pågår inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område olika satsningar med fokus på tidigt förebyggande arbete för att stödja barn och unga, ökad samverkan och hemmaplanslösningar. Som en del i arbetet utreds möjligheterna för öppnade av ytterligare en familjecentral. Under 2015 planeras öppnade av ett motivationsboende samt öppnade av nytt boende för ensamkommande asylsökande barn. Det kan även bli nödvändigt att utöka med ytterligare ett boende för de ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT).

Nya boendeplatser ska tillskapas inom funktionshinder. Nytt boende för barn med särskilda behov kommer att starta under 2015. Behov finns också för minst ett nytt boende för vuxna inom funktionshinder.

Under året fortsätter planering av nytt äldreboende i Älvängen. Enligt Socialstyrelsen träder SOSFS 2012:12 i kraft mars 2015. Föreskriften innebär att äldre på särskilt boende utifrån individuella biståndsbeslut har rätt till tillräcklig bemanning för god kvalitet, trygghet och säkerhet. Inom hemtjänsten ska matlagning i egna hemmet införas som en biståndsbedömd insats.

### Processer

Under året ska en sektorövergripande e-hälsostategi med tillhörande handlingsplan tas fram. Implementeringen av sektorns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortsätter. Fortsatt utveckling av e-tjänster inom sektorns område samt införande av nationell patientöversikt (NPÖ) kommer att ske 2015. Av stor vikt är boendefrågan. För att möta behovet hos sektorns brukargrupper är det viktigt att frågan omhändertas kommunövergripande i samarbete med kommunens lokalstrateg.

Samverkan kring den nära vården som utgår från SIMBA:s Plan för Den Nära Vården 2011-2015 och handlingsplan för Den Nära Vården inom SIMBA 2013-2015 ska utvecklas vidare. Arbetet med att införa och vidareutveckla nationella kvalitetsregister fortsätter.

Inom hemtjänsten fortsätter utvecklingen av planerings- och uppföljningsverktyget TES. Ett mål för 2015 är att även privata utförare ska redovisa utförd tid i TES.

Arbetsmarknadsenheten vid individ- och familjeomsorgen har påbörjat ett uppdrag att hitta praoplats för 2015 och fortsätter under året vilket kan samköras med arbetet att hitta feriearbeten. Arbetsmarknadsavdelningarna kommer att ledas av en gemensam styrgrupp under 2015 i syfte att optimera arbetsmarknadsinsatserna i kommunen.

### Resurser

Det sker ett fortsatt arbete kring chefernas uppdrag samt förutsättningar för sitt ledarskap utifrån genomförd revision hösten 2014. Fokus för sektorn är att arbeta långsiktigt med personalkontinuiteten. Kommande år står sektorn inför stora behov av bostäder i olika former, så som lägenheter, motivationsboende och gruppboendestäder. Socialstyrelsen direktiv om individuella biståndsbeslut för att trygghet och säkerhet ska uppnås inom särskilt boende kommer under året att påverka bemanningen.

Flexpoolens uppdrag att se över att minska antalet timanställda fortsätter under året.

### Ekonomi

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningsanslag 2015 jämfört med 2014 är i princip oförändrad oaktat ökade kostnader. För att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen och samtidigt kunna bedriva verksamheten utifrån tilldelade medel vidtas ett flertal åtgärder och omdisponeringar under 2015.

Under 2015 och kommande år kommer it-kostnaderna för sektorn att öka i och med en digitalisering inom sektorns verksamheter. De ökade it-kostnaderna förväntas på sikt att bidra till effektiviseringar som minskar andra kostnader.

Ett motivationsboende ska etableras i syfte att minska köp av akutboenden och samtidigt öka möjligheten till stöd på

hemmaplan. Boendet planeras vara i drift efter halvårsskiftet vilket innebär fortsatta kostnader för köpta boenden under första delen av året. Målsättningen nollvision avseende arbetslösheten innebär ökade kostnader vid individ- och familjeomsorgens arbetsmarknadsenhet, liksom uppdraget att erbjuda feriearbeten åt alla ungdomar.

Mottagandet av ensamkommande barn kommer att genomföras i egen regi vilket motverkar en ökning av köpta platser för barn.

## 4 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 1 900 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 2015 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!

Och vår värdegrund:

- 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 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

# 5 Inriktningsdokument

## 5.1 Strategiska målsättningar

### Nämndens inriktning

#### *Generellt uppdrag*

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet när det gäller vård, omsorg, stöd och hjälp ska präglas av valfrihet, trygghet, rättssäkerhet, god omvårdnad, delaktighet, mångfald och respekt för enskilda personers integritet.

För att sektorn ska lyckas bistå Aleborna i sitt uppdrag ska nämnden arbeta för att skapa goda förutsättningar för ledarskap och för delaktiga och engagerade medarbetare. Av stor vikt för arbetet är även en god samverkan, såväl internt som externt.

### Strategiska målsättningar

Baserat på visionen Ale - Lätt att leva har 18 strategiska målsättningar identifierats som ska fokusera och tydliggöra arbetet med förverkligandet fram till 2025. Nedan beskrivs de strategiska målsättningar som är särskilt prioriterade för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden under 2015.

#### *Sysselsättning för alla*

Sysselsättning leder till egenförsörjning, känsla av sammanhang och delaktighet i samhället samt bättre psykisk hälsa och längre liv. Under 2015 är ungdomsarbetslösheten ett prioriterat område och målet är att minska antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år till 100 stycken. För att optimera arbetsmarknadsinsatserna i kommunen kommer funktionshinderverksamhetens och individ- och familjeomsorgens arbetsmarknadsenheter ledas av en gemensam styrgrupp under 2015. För att motverka att den enskilde hamnar i rundgång mellan olika huvudmän ska utvecklingen av den gemensamma ingången för arbetsmarknadsenheterna fortgå under året i syfte att förbättra processen från beslut till insats. Arbetet sker i samverkan med företag och samhällets aktörer för arbetsmarknadsfrågor. Som exempel på andra insatser planerar sektorn att under året ansöka om medel från Europeiska socialfonden till ett genomförandeprojekt som syftar till att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.

#### *Ökad samverkan*

Målet med ökad samverkan är att det ska bidra till effektiva processer som leder till förbättrad kvalitet för brukaren. Under året ska åtgärder vidtas för att kvalitetssäkra samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Ny samordningsansvarig tillträder i början av året och kommer att starta upp det ledningsarbete som under större delen av 2014 varit vilande. I de lokala grupperna deltar representant från elevhälsa, fritid, fältanknutna socialsekreterare, fältare fritid, socialsekreterare hos polisen. Förutom att arbeta med aktuella eller akuta situationer ska fokus vara på kartläggning och utveckling av samverkan. Under året ska samverkan med regionen avseende barn och unga fortsatt ske enligt Västbus (Västra Götalands samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik) och även den samverkansformen kommer att ha fokus på utveckling och åtgärder för kvalitetssäkring.

Ett fortsatt arbete sker för att utveckla SIMBA som är närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare för att öka kvaliteten för patienten. Några av de prioriterade områdena under året är ett fortsatt arbete med satsningen en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, implementeringen av förstärkt hemgång för att reducera återinläggningar och utökning av tillgängligheten till hembesök. Inom området barn och unga pågår ett projektarbete under 12 månader som påbörjades i augusti 2014. Målet är att genomföra en behovsanalys som ska utgöra underlag till beslut om vilka åtgärder som ska fattas för att förbättra insatserna för barn och ungas psykiska hälsa i området.

#### *Vetenskaplig grund och ny forskning*

För att öka kvaliteten i vårt arbete ska våra processer baseras på vetenskaplig grund och ny forskning. Inom sektorns alla verksamhetsområden pågår arbete med att utveckla system och metoder för att säkerställa att rätt insats ges och på rätt sätt. Inom individ- och familjeomsorgen arbetar man med enkätverktyget ”effekt av insats” som syftar till att kunna analysera resultatet av utförda insatser. Arbetet påbörjades under 2014 och under 2015 kommer flera av enheterna inom



individ- och familjeomsorg att kontinuerligt använda metoden. Inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden startade under 2014 MiniMili, som är ett treårigt socialt investeringsprojekt. MiniMili är en öppen psykosocialmedicinsk mottagning för barn och unga upp till 25 år med risk/missbruk, dess familjer och nätverk. Ett huvudsyfte med investeringen i MiniMili är att arbeta preventivt. Under 2015 kommer samverkansforskning för projektet påbörjas vilket ska bidra till en kunskapsutveckling både för forskningen och verksamheten.

Som ett stöd för en evidensbaserad praktik arbetar sektorn med fortsatt implementering av den nationella modellen för Äldres behov i centrum (ÄBIC). Modellen har utvecklats för att skapa förutsättningar för strukturerad vård och omsorgsdokumentation. Syftet är att kunna arbeta mer systematiskt utifrån behov istället för insatser inom äldreomsorgen, vilket även bidrar till att göra äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker.

#### *Teknik som stödjer våra processer*

Ett målmedvetet arbete med teknik som stödjer våra processer bidrar till långsiktiga investeringar i digitaliseringens potential samt att vi kan öka kvaliteten och få en mer jämlik vård för brukaren. Under de senaste åren har begreppet eHälsa etablerats. Målet med e-hälsa är framför allt att utveckla välfärden. Inom sektorn påbörjades under hösten 2014 en utredning med avsikt att arbeta fram en e-hälsostrategi. Strategin beräknas vara klar under 2015 och kommer att innefatta nulägesbeskrivning, målbild samt den inriktning som ska vara gällande för det strategiska arbetet kopplat till e-hälsa. Syftet med en e-hälsostrategi är att identifiera vilka teknik- och it-stöd som ger bäst avkastning inom områdena kvalitet, ekonomi och säkerhet, samt att placera dessa rätt i tiden. Som en del av satsningen inom e-hälsa kommer verksamheten hälsa- och sjukvård att införa nationell patientöversikt (NPÖ) under 2015. Sektorn arbetar även med övergången från analoga till digitala trygghetslarm.

## **5.1.1 Sysselsättning för alla**

**5.1.1.1 Andel arbetslösa och i program i åldern 18–24 år ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 personer. Målsättningen för 2015 är 100.**

**5.1.1.1.1 Minska antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år till 100 stycken 2015.**

## **5.1.2 Värna livsmiljö**

**5.1.2.1 Nämnden ska arbeta för att öka andelen resfria möten inom sektorn.**

## **5.1.3 Delaktiga invånare och medarbetare**

**5.1.3.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetsbedömning målsättning 2018 90 %. Målet 2015 är 90 %.**

**5.1.3.1.1 Nämndens samtliga hemtjänstenheter ska nå målsättningen med 90 % nöjdhet i brukarnas helhetsbedömning under 2015.**

**5.1.3.2 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetsbedömning målsättning 2018 86 %. Målet 2015 är 86 %.**

**5.1.3.2.1 Nämndens samtliga boendeenheter ska nå målsättningen med 86 % nöjdhet i brukarnas helhetsbedömning under 2015.**

**5.1.3.3 Nämndens alla verksamheter ska under 2015 ta fram ha en samlad kompetensutvecklingsplan.**

## **5.1.4 Underlätta människors vardag**

**5.1.4.1 Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod. Målet 2018 är 8. Målet 2015 är 11.**

**5.1.4.1.1 Nämndens mål är att antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, i samtliga hemtjänstenheter, ska vara max 11.**

**5.1.4.2 Nämnden ska i samverkan med samhällsbyggnad arbeta för att ett nytt särskilt boende ska byggas i Älvängens centrum. Under 2015 är målsättningen en tidsplan, beslut om tomt samt start av projektering.**

## **5.1.5 Ökad samverkan**

**5.1.5.1 Nämnden ska arbeta för ökad samverkan med Arbetsförmedling, skola, polis och fritid samt psykiatri, hälso- och sjukvård.**

## **5.1.6 Ekonomi för strategisk utveckling**

### **5.1.6.1 Mål för god ekonomisk hushållning**

**5.1.6.1.1 Nämnden ska arbeta för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen.**

## 6 Uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Sektorerna skall samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser	2015-01-01	2015-12-31
Våra ungdomar skall erbjudas feriearbete till avtalsenlig lön	2015-01-01	2015-12-31
Ale kommun ska arbeta med en Noll-vision för ungdomsarbetslösheten	2015-01-01	2015-12-31
Ett eller flera trygghetsboenden ska finnas i kommunen	2015-01-01	2018-12-31
Införa matlagning i hemmet som biståndsbedömd insats.	2015-01-01	2015-12-31
Rätten att själv styra insatserna inom den beviljade hemtjänsttiden ska utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31
Genomlysna individ- och familjeomsorgsverksamheten och sänka kostnaderna närmare standardkostnad för kommungruppen.	2015-01-01	2015-12-31
Det drogförebyggande arbetet ska starta redan i år 5 och ett tvärpolitiskt forum ska inrättas i syfte att utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen.	2015-01-01	2015-12-31
Vi skall utvärdera tillämpningen av LOV i kommunen.	2015-01-01	2015-12-31

*Nedan ges en närmare beskrivning av några av uppdragen och hur sektorn kommer att arbeta för att genomföra dem.*

### *Feriearbete*

Ferieplatser ska erbjudas både inom kommunal regi samt inom näringsliv och andra aktörer. En samordnare kommer att ansvara för att hitta platser och sköta administrationen kring det vilket ska ske i samverkan med näringslivsenheten.

### *Trygghetsboende*

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för verksamheten särskilt boende som är en boendeform efter biståndsbeslut om det samma. Under de senaste åren har trygghetsboende, en form av biståndslöst mellanboende för äldre utvecklats i många kommuner. Trygghetsboendet är inte den sociala nämndens specifika ansvar utan mer ett övergripande kommunalt ansvar som ingår i den totala kommunala bostadsplaneringen. För att etablera trygghetsboenden i kommunen behövs samarbete med sektor samhällsbyggnad.

### *Införa matlagning i hemmet som biståndsbedömd insats*

Under 2015 ska möjligheten till alternativa lösningar för stöd med huvudmålet i eget hem utredas. Utredningen ska belysa kriterier och vägledning för behovs- och biståndsbedömning, samt olika alternativ för inköp, leverans och tillagning av huvudmålet. Utredningen ska resultera i förslag till beslut om bedömningskriterier och olika möjligheter för verkställighet, till exempel att kunna erbjuda mat från lokala krögare.

### *Rätten att själv styra insatserna inom den beviljade hemtjänsttiden ska utvecklas*

Under 2015 ska rätten att styra insatserna inom den beviljade hemtjänsttiden utredas. Beslutsförslag ska tas fram till nämnden angående olika alternativ för en ökad valfrihet inom beviljat biståndsbeslut, där det fria valet särskilt koncentreras på innehåll och innebörd för brukare inom hemtjänsten.

### *Genomlysna individ- och familjeomsorgsverksamheten*

Under året ska en analys genomföras av Ales demografiska förutsättningar. Utifrån analysen ska jämförelse göras med kommuner med liknande demografi för att se vilka kostnader som kan sänkas. Analysen ska också användas i verksamheten för medarbetarnas lärande och utveckling av det sociala arbetet.

### *Drogeförebyggande arbete*

Arbetet med drogförebyggande insatser har flyttats och samordnas istället på sektor utbildning, kultur och fritid. Samverkan med drogförebyggare kommer att utvecklas.

### *Utvärdera tillämpningen av LOV i kommunen*

Utvärderingen ska genomföras genom att samtliga leverantörer av hemtjänstinsatser följs upp utifrån en fastställd uppföljningsplan där metoden för uppföljning genom bland annat enkätundersökningar och temaintervjuer. Sektorn har fått i uppdrag att omarbete förfrågningsunderlaget vad gäller ickevalsalternativet.

## 6.1 Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag till sektorn

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Under året ska sektorn göra en utredning kring hur vi kan erbjuda arbetskläder inom sektorns verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31

## 7 Basverksamhet

### 7.1 Kvalitetsfaktorer och -indikatorer

Verksamhet	Kvalitetsindikator
Äldreomsorg	Andel som uppger att måltiderna är en trevlig stund på dagen, särskilt boende
	Följsamhet mot basala hygienrutiner och klädregler
Funktionshinder	Andel personer med aktuell genomförandeplan
	Antal personer som väntar på placering i Ingången
	Följsamhet mot basala hygienrutiner och klädregler
Individ- och familjeomsorg	Andel personer med aktuell genomförandeplan
	Andel medarbetare som uppfyller yrkeskraven för respektive befattning
	Andel kommunicerade utredningar
Hälsa och sjukvård	Andel genomförda läkemedelsgenomgångar
	Andel efterlevandesamtal
	Följsamhet mot basala hygienrutiner och klädregler

### 7.2 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014	Budget 2015
Äldreomsorg	Särskilt boende antal årsplatser	165	168	172	172
	Beslut särskilt boende	60	76	63	76
	Verkställda beslut särskilt boende		68		64
	Korttidsboende antal årsplatser	17	13	5	5
	Beslut tillfällig vistelse		232		15
	Verkställda beslut tillfällig vistelse		204	177	177
	Antal verkställda dygn tillfällig vistelse, totalt		4 871	1 825	1 825
	Köpta dygn korttid	126	393	75	120
	Verkställda beslut tillfällig vistelse, internt		4 478	1 750	1 705
	- Varav antal verkställda dygn för växelplats		1 410		5
	Betalningsansvar dygn sjukhus		184		0
	Dagverksamhet biståndsbeslut SoL		24	20	24
	Antal ersatta timmar Ale hemtjänst			123 495	138 960
	Antal personer över 65 år med beslut enligt SoL (inklusive endast trygghetslarmsbrukare)	684	536	704	704
	Antal personer under 65 år med beslut enligt SoL (inklusive endast trygghetslarmsbrukare)	59	48	139	70

Verksamhet	Verksamhetsmått	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014	Budget 2015
Funktionshinder	Antal boende enligt LSS	75	65	63	70
	Antal personer med personlig assistens enligt LSS	7	7,8	11	10
	Antal personer med personlig assistens enligt SFB	30	29	32	30
	Kostnad per plats, särskilt boende				
	Kostnad per boende, assistans				
	Beläggning %				
	Antal ej verkställda beslut bostad särskild service				9
Hälsa och sjukvård	Besökare öppen dagverksamhet snitt per tillfälle	9	10	9	10
	Antal inskrivna hemsjukvård		528		528
	Antal beviljade timmar hemtjänst		217 234	202 200	210 127
	Antal ersatta timmar hemtjänst		128 002	176 000	148 643
	- Varav ersatta timmar extern hemtjänst		4 508		9 685
	Senior alert, andel riskbedömda		100		90
Individ- och familjeomsorg	Antal hushåll med försörjningsstöd	534	483	500	500
	Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer				
	Bidragsmånader i genomsnitt, försörjningsstöd	5,4		5,6	
	Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom	7	12	6	6
	Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom	0	0	2	2
	Årsplatser egen institution, barn- och ungdom		14	6	14
	Belagda årsplatser egen institution, barn- och ungdom %			0	100
	Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom	4	3	3	3
	Antal aktuella personer för serviceinsatser som ges stöd på hemmaplan, barn- och ungdom				
	Köpta årsplatser institution, vuxenheten	3	6,1	5	5

Verksamhet	Verksamhetsmätt	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014	Budget 2015
	Köpta årsplatser boende, vuxenheten	27	20,7	16	16
	Antal aktuella personer för serviceinsatser som ges stöd på hemmaplan, vuxenheten*	50	4		
	Antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år	235	198		100
	Feriearbete per år, antal	231	256	250	500
	Personer anvisade från AF genomsnitt/mån	102	114	120	120
	Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån	23	22	30	30

Uppgifter om mått saknas med anledning av att måtten är nya eller förändrade från 2015. \*I avvaktan på beslut om vitesföreläggande för kommun som erbjudit liknande insatser har vuxenheten inte erbjudit servicesamtal under första halvåret 2014.

## 7.3 Kommentar verksamhetsmätt

## 7.4 Beskrivning av basverksamhet

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden består av fyra verksamhetsområden med tillhörande enheter samt den sektorsövergripande enheten för administration och nämnd. Nedan beskrivs kortfattat huvuddragen i organisationen och de viktigaste arbetsområdena inom basverksamheten inför 2015.

### 7.4.1 Administration och nämnd

Central administration och sektorstab omfattar sektorns ledning och stab. Centralt inom sektorn finns stödfunktionerna: En enhetschef, 2 planeringssekreterare, en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), en tillsynsansvarig över social omsorg (TSO), en systemadministratör, en IT-samordnare, en verksamhetsutvecklare och en nämndsekreterare.

Prioriterade områden under året är att fortsätta implementera sektorns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt att arbeta med tillsynen inom sektorns verksamheter. Andra områden som verksamheten kommer att arbeta med under året är ny förvaltningsmodell IT, införande av kundcenter i Ale, implementering av nytt HR-system samt att ta fram en e-hälsost strategi där det ingår exempelvis e-hemtjänst, e-tjänster och NPÖ.

### 7.4.2 Äldreomsorg

I äldreomsorgens verksamhetsområde ingår dagverksamhet för personer med demenssjukdom, hemtjänst samt särskilda boenden.

Vid fortsatt efterfrågan kommer dagverksamheten för personer med demensdiagnos att behöva utökas under 2015. Ale hemtjänst fortsätter anpassning till den lokala konkurrensutsättningen vilket innebär bibehållen kvalitet och förbättrad effektivitet, därtill är personalkontinuitet prioriterat inom hemtjänsten. Socialstyrelsens direktiv om individuella biståndsbedömningar inom särskilt boende kommer utöver förhöjd kvalitet också att öka behovet av omvårdnadspersonal. Planeringen av ett nytt äldreboende i Älvängen fortsätter. Måltidslösningar inom både inom eget och särskilt boende kommer att utvecklas. Inom särskilt boende prioriteras trivsel för de boende. Inom både hemtjänst och särskilt boende är målsättningen att bibehålla de positiva resultaten inom socialstyrelsens brukarenkäter. Andra områden som kommer att ges särskilt fokus är chefernas förutsättningar att utöva sina uppdrag, medarbetarens tillgång till nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel samt regelbunden utbildning i lyft och förflyttningsteknik.



### 7.4.3 Funktionshinder

Verksamhetsområde funktionshinder riktar sig mot såväl barn och unga som vuxna. Verksamheten utgår från gällande lagstiftning, i första hand lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) och har i uppdrag att erbjuda stöd till människor med funktionsnedsättning så att de ges möjlighet till goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra. Stödet innefattar såväl delar som handlar om boendet och möjlighet till en meningsfull fritid som rätten till sysselsättning/arbete. Biståndsenheten fattar beslut om insatser och verksamhetsområde funktionshinder verkställer dessa beslut.

I uppdraget ingår vidare att leda, utveckla och utvärdera den verksamhet som bedrivs samt att planera för framtida behov av stöd och service för människor i Ale kommun.

Inför 2015 kommer arbetet inom verksamhetsområdet i första hand att handla om tre saker:

- Verksamhetsanpassning: Inspektionen för vård och omsorg har inlett en tillsyn av flera av enheterna och den kommer sannolikt att rendera i ett föreläggande om att vid vite anpassa kommunens bostäder med särskild service till rådande lagstiftning. En sådan anpassning kommer att kräva omfattande omstruktureringar av befintlig verksamhet såväl som utökning av antalet platser. Det sammantagna behovet är dock långt mycket större än så och beräknas till ungefär 30 platser den närmaste treårsperioden.
- Medbestämmande och delaktighet: Ökat fokus på brukarnas möjlighet till detta bland annat i arbetet med genomförandeplanerna.
- Kompetensutveckling för personal: Olika behov på olika enheter, framtagande av samlade kompetensutvecklingsplaner på enhetsnivå.

### 7.4.4 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen består av sex enheter försörjningsstöds-, vuxen-, barn och ungdoms-, bistånds-, utförar- samt arbetsmarknadsenheten. Inom verksamhetsområdet inryms även ett socioekonomiskt projekt i form av en psykosocialmedicinsk mottagning för ungdomar upp till 25 år. Verksamheten ansvarar även för familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet, tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel, kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen samt kommunens flyktingmottagning.

Under året kommer förebyggande insatser och hemmaplanslösningar att ha fortsatt prioritet. Ett motivationsboende och ytterligare ett boende för ensamkommande flyktingbarn ska etableras under året. Individ- och familjeomsorgen kommer att arbeta med att förbättra befintlig och utveckla nya samverkansformer med andra aktörer som skola, arbetsförmedling, försäkringskassa, hälso- och sjukvård, fastighetsägare samt det lokala förenings- och näringslivet. Samverkan kring den nära vården som utgår från SIMBA:s Plan för Den Nära Vården 2011 - 2015 och handlingsplan för Den Nära Vården inom SIMBA 2013-2015 ska vidareutvecklas.

### 7.4.5 Hälsa och sjukvård

Inom hälsa och sjukvård ingår verksamheterna kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, flexpoolen (sektorns bemanningsenhet), trygghetslarm, serviceenhet, timersättningen för hemtjänst, enheten för administration och service, anhörigsamordnare och öppen dagverksamhet.

Kroniskt sjuka personer och palliativa patienter som önskar att vårdas i hemmet ska ges möjlighet till det. En ökad avancerad vård i hemmet leder till en utökning av medicinsk teknik i hemmen vilket i sin tur kräver en kontinuerlig kompetensutveckling av personal.

Det pågående arbetet inom ramen för överenskommelsen om de mest sjuka äldre fortsätter. Samverkan kring den nära vården som utgår från SIMBA:s Plan för Den Nära Vården 2011 - 2015 och handlingsplan för Den Nära Vården inom SIMBA 2013-2015 ska vidareutvecklas. För att säkerställa och kvalitetssäkra god vård och omsorg fortsätter arbetet med att införa och vidareutveckla nationella kvalitetsregister.

## 8 Ekonomisk sammanfattning

### Resultaträkning

Belopp i Mkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Bidrag	60,6	67,4	56,1	77,8
Försäljning av varor och verksamhet	13,3	14,0	15,4	10,0
Hyror och arrenden	23,8	22,5	22,5	22,5
Taxor och avgifter	11,2	14	9,2	8,3
Övriga intäkter	65,4	53,8	62,2	66,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>174,3</b>	<b>171,7</b>	<b>165,4</b>	<b>184,8</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Bidrag och transfereringar	28,2	31,7	27,6	30,9
Material/köpt verksamhet	69	75	62	78,6
Lokaler	49,9	48,5	49,5	51,3
Personal	359,3	375,9	371,7	380,5
Kapitalkostnader	2,7	3,2	2,9	3,4
Övrigt	115,8	101,3	115,3	99,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>624,9</b>	<b>635,6</b>	<b>629,0</b>	<b>643,9</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>450,6</b>	<b>463,9</b>	<b>463,6</b>	<b>459,1</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>455,7</b>	<b>463,8</b>	<b>463,6</b>	<b>459,1</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>5,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2014		2015		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Nämnd och administration	13 316	18 325	20 173		20 173
Äldreomsorg	116 593	98 783	190 854	86 736	104 118
Hälsa och sjukvård	91 142	105 249	104 766	1 910	102 856
Funktionshinder	107 737	107 018	164 824	37 262	127 562
Individ- och familjeomsorg	106 625	106 999	163 275	58 883	104 392
Arbetsmarknadsenheten	28 362	27 321			
<b>Totalt</b>	<b>463 775</b>	<b>463 695</b>	<b>643 892</b>	<b>184 791</b>	<b>459 101</b>

### Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015
Reinvestering	2 230	2 625	1 500
Lägergården Häljered	-	-	200
E-hälsa	-	-	1 500
Förstudie tvätteriverksamhet AME	-	-	2 000
<b>Totalt</b>			<b>5 200</b>

*E-hälsa samt förstudie tvätteriverksamhet AME avser nya investeringar 2015. Prognos och budget 2014 för Lägergård Häljered saknas då dessa medel ändrat namn samt inriktning.*

## 9 Personal

### Analys och kommentar

Under året är prioriterade områden för sektorn stödjande åtgärder för sektorns chefer, kompetenshöjning, samt långsiktig planering för att bibehålla en god personalkontinuitet. Sektorn kommer under året även arbeta med att analysera långtidssjukskrivningar för att ta reda på hur stor andel som är arbetsrelaterade.