

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor arbete, trygghet och omsorg

1(3)



Diarienummer: OAN.2016.25

Datum: 2016-09-22

Sektorchef Ebba Sjöstedt

E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

## Uppföljningsrapport 2

Sektorn gör för perioden ett positivt resultat om 0,2 Mkr och prognosticerar ett nollresultat på helår. De ekonomiska utmaningarna finns inom äldreomsorgen, hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen, barn och unga. Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen är fortsatt stor.

Inför framtiden har sektorn identifierat tre områden med stora behov: medarbetardimensionen, integrationen samt arbetet med den strategiska målsättningen "Sysselsättning för alla."

När det gäller medarbetardimensionen har sektorn under perioden inlett projektet "Stolt omsorg i Ale - med omtanke och lust". Ett av projektets primära syften är att öka delaktigheten och inflytandet för medarbetarna. Samtliga förslag från medarbetare har inkommit och prioriterats. Nu arbetar tillsatt processledare med fortsatt planering och implementeringsplan.

### Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Uppföljningsrapport 2, 2016-08-30.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade resultat till 0 kr.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att punkten justeras omedelbart.

Ebba Sjöstedt  
Sektorchef

Mattias Leufkens  
Verksamhetsutvecklare

- Tjänsteutlåtande, 2016-09-22.

#### Ärendet expedieras efter beslut till:

*För vidare hantering*  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

## Bakgrund

### 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. Bemanningsökningen 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. Arbete 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, hälsosamtal 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. Vuxenenheten 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.