



Ärende

Anteckningar

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen
Dnr 2016-000069

Beslutsunderlag

Budget 2017
Dnr 2016-000070

Beslutsunderlag

Sammanträdesdagar för socialnämnden 2017
Dnr 2016-000075

Beslutsunderlag



Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Förslag till beslut

Godkänna en ny ledningsorganisation inom IFO med start gällande HVB-hemmen från och med 2016-09-15 och gällande övrig ledningsorganisation från och med 2016-12-01.

Sammanfattning av ärendet

Inledning

Under våren togs beslut att förändra ledningsorganisationen inom IFO. För att förbättra ledningsfunktionen så inrättades en ny tjänst som 1:e socialsekreterare, en tjänst som dels skulle hjälpa IFO-chefen, dels stödja och metodutveckla arbetet och personalen inom IFO.

Inom verksamhet gällande HVB för ensamkommande barn togs beslut att ha två enhetschefer, en för HVB-Clematisvägen och en för HVB-Amiralen.

Detta ser inte ut som planerat. Vi har inte kunnat ersätta IFO-chefen utan vi har fått hitta en provisorisk ledning.

Inom HVB-verksamheten blev dåvarande chefen sjukskriven från november 2015 och är fortfarande sjukskriven. Den andra enhetschefen fick ta ett större ansvar en tid innan vi rekryterade vår MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) att sköta ett av hemmen från och med 2016-05-01 till och med 2016-09-01.

Motiv till förändring

Nedan förslag till förändring motiveras enligt följande.

- En tydligare organisation med tydliga roller.
- Större möjligheter att kunna rekrytera dessa chefer.
- Förstärka ledningsfunktionen inom HVB med ökad focus på personalorganisation och ekonomi.

Förslag

I stället för IFO-chef och 1:e socialsekreterare föreslås inrättande av två enhetschefer. En enhetschef ansvarar för verksamhet inom missbruksvård, ekonomiskt bistånd samt biståndshandläggarna inom LSS och äldreomsorg, i dagsläget 6 personer.

En enhetschef ansvarar för barn- och familj inklusive handläggningen av ensamkommande barn, i dagsläget cirka 7-8 personer.

Nuvarande LSS-chef föreslås att ansvara för familjeteamet. För närvarande ansvarar socialchef för assistent, ansvaret ska klargöras senare.



Essunga kommun

Tjänsteskrivelse

Alla enhetschefer har social- och utbildningschefen som chef. Varje enhetschef har ansvar för ekonomi, personal, verksamhet tillhörande utvecklingsinsatser inklusive metodutveckling.

Inom HVB-hemmen föreslås inrättande av en enhetschef som ansvarar för hela verksamheten. Detta innebär bland annat ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Som exempel är det ansvar för anställningar, medarbetarsamtal och lönesamtal. Dessutom föreslås inrättande av en biträdande enhetschef som bistår HVB-chefen i det dagliga arbetet. Har självständigt ansvar för kontakt med Migrationsverket angående de ensamkommande barnen, ansvarar för personalens sociala dokumentation samt ansvarar för att genomförandeplaner görs och följs upp.

Riskbedömning har gjorts och återfinns i bilaga 1.

Bosse Svensson
Social- och utbildningschef



Essunga kommun

Socialnämnden

Förslag till

Driftbudget och Investeringsbudget 2017

Investeringsplan 2017 – 2019

Budgetram 2017

Kommunfullmäktige har beslutat om budgetramar för 2017.

SOCIALNÄMNDEN	
Föregående års budget	114 805
Höjd arbetsgivaravgift ungdomar	118
Ökade hyreskostnader Lindbacken	100
Missbruk och institutionsvård vuxna	1 000
Äldreomsorg	1 000
Höjd maxtaxa ÄO	-50
Ensamkommande	-1 000
Institutionsvård barn	500
Ökade kostnader LSS	1 000
Vaktmästare	-29
Beräknad löneökning	2 694
Effekt förändring momskompensation	118
Besparing	
Ram Socialnämnden	120 256

I kommunens centrala ram finns anslag för löner utöver avtal. Detta anslag om ca 750 tkr bör tillfalla socialnämnden då de löner som det gäller är framförallt markant ökade löner för undersköterskor men också socialsekreterare då beroende på rekryteringsproblem.

Budgetförslag 2017

Socialnämndens budgetförslag för 2017 slutar på totalt 121 806 tkr d v s 1550 tkr över ramen. Som ovan beskrivs bör 750 tkr tillfalla socialnämnden. Då blir budgetförslaget 800 tkr utöver ram.

Huvudsakliga orsaker är ökade kostnader inom IFO – institutionsplaceringar samt satsning på en tjänst ytterligare inom IFO.

Ökade kostnader gäller också IT, trygghetstelefoner och anhörigbidrag. Den miljon i ramen som avsåg ökning av ett nytt boende inom LSS blir inte av under år 2017. Miljonen måste dock användas till andra insatser inom LSS. De ökade platserna inom äldreomsorgen avser tre platser på Vallmo och två platser på Blå Viol.

Konsekvenser vid minskning till ram:

Dessa besparingar beräknas få följande konsekvenser:

- | | |
|---|---------|
| 1. Från varm mat till kall mat inom matdistributionen | 300 tkr |
| Under lång tid har våra pensionärer och pensionärsorganisationer varit mycket nöjda med varm mat inom matdistributionen. Här behöver vi först utreda kall mat enligt Grästorpsmodellen. | |
| 2. Minska en tjänst inom äldreomsorgen | 500 tkr |
| Minskning av kvaliteten. Det motverkar det statsbidrag som vi får för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. | |
| Summa | 800 tkr |

Driftbudget 2017

Budget 2017 Socialnämnden, exkl kapitaltjänstkostnader.

Kod	Verksamhet	Budget 2017 tkr		
		Intäkter	Kostnader	Netto
100	Nämnd o styrelseverksamhet		317	317
267	Alkoholprovning	-40	55	15
510	Äldre o funktionshindrade	-15 220	84 901	69 681
513	Insatser enl LSS	-15 227	40 502	25 275
535	Förebyggande insatser	-53	2 255	2 202
552	Institutionsvård vuxna	-70	1 400	1 330
554	Institutionsvård barn o ungdom	-11 335	11 630	295
557	Familjehemsvård för barn o ungdom	-130	3 883	3 753
558	Övriga öppna insatser vuxna			0
568	Övriga öppna insatser	0	1 408	1 408
569	Barn och ungdomsvård	0	366	366
571	Övrig vuxenvård	-15	2 963	2 948
575	Ekonomiskt bistånd	-200	1 650	1 450
585	Familjerätt	0	120	120
59	Gemensam administration	-2 350	14 996	12 646
600	Flyktingmottagande	-17 976	17 976	0
Totalt (tkr)		-62 616	184 422	121 806

Förändringar

1. Individ och familjeomsorg

Beräkning har skett utifrån

3,0 års plats för missbrukarvård (ca 1600 kr per dygn) samt öppenvårdsbehandling i Alingsås kommun – utökning med 2 årsplatser i förhållande till 2016-års budget.

1,50 års plats på institution för barn och ungdomar – utökning med 1 årsplats

11 barn/ungdomar i familjehem varav 4 konsulentstödda familjehem – utökning med ett familjehem.

Fortsättning sker med öppenvårdsinsatser på sommaren riktade mot ungdomar i riskzonen (150 tkr)

Antalet socialsekreterartjänster beräknas till 13 varav 2,0 tjänst riktas mot ensamkommande barn samt 1,0 tjänst är en utökning som finansieras via statsbidrag för barn- och ungdomsvård.

En ny ledningsorganisation gäller som innebär 2,0 enhetschefer inom IFO. Dessutom finns en chef samt en biträdande chef för HVB-hemmen.

Nya ersättningar för ensamkommande beräknas från 1 juli 2017. Detta innebär betydligt lägre intäkter än förut. Detta innebär samtidigt att nämnden skall minska kostnaderna i samma mån.

2. LSS

Behovet av LSS insatser ökar i förhållande till 2016. Den största ökningen finns gällande korttidsvistelse och boendestö.

Ersättningar från staten ökar gällande personlig assistans men inte alls i samma utsträckning som kommunens kostnader.

3. Äldreomsorgen

Behovet av särskilt boende beräknas öka. I denna budget beräknas en utökning med fem platser varav tre på Vallmo och två på Blå Viol.

Statsbidrag för utökad bemanning om 1,3 miljoner läggs på ökad personal; sjuksköterskor och undersköterskor.

Kostnader för trygghetscentral och anhörigbidrag har ökat med ca 150 tkr.

4. IT

Kostnaderna för IT ökar med ca 200 tkr beroende på fler datorer som används i verksamheten.

Mål

Socialnämndens mål för 2017 är:

- Alla brukare och anhöriga upplever att de blir väl bemötta av personalen.
- Föräldrar och barn/unga har tillgång till stöd vid behov.
- Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och ge goda resultat.
- Samordnat stöd för ensamkommande barn med långsiktiga helhetslösningar för bra boende, fritid och skolgång.
- God arbetsmiljö där alla medarbetare känner delaktighet och medverkar till att nå verksamhets mål.
- Budget i balans.

Diskussioner skall ske under hösten 2016 om målen ska revideras nu alt stå kvar. Hänsyn skall tas till de nya mål som kommunfullmäktige beslutat samt den strategiska planen.

Investeringsbudget 2017

Investeringsplan 2018 – 2019

Verksamhet/åtgärd	2017	2018	2019
Inventarier			
Inventarier trygghetsboende	100		
Inventarier kök/tvätt	100	100	100
Inventarier särskilt boende	200	200	200
IT	100	100	100
Värdeskåp inom särskild boendeform	100		
Summa	600	400	400



Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Förslag till beslut

Godkänna en ny ledningsorganisation inom IFO med start gällande HVB-hemmen från och med 2016-09-15 och gällande övrig ledningsorganisation från och med 2016-12-01.

Sammanfattning av ärendet

Inledning

Under våren togs beslut att förändra ledningsorganisationen inom IFO. För att förbättra ledningsfunktionen så inrättades en ny tjänst som 1:e socialsekreterare, en tjänst som dels skulle hjälpa IFO-chefen, dels stödja och metodutveckla arbetet och personalen inom IFO.

Inom verksamhet gällande HVB för ensamkommande barn togs beslut att ha två enhetschefer, en för HVB-Clematisvägen och en för HVB-Amiralen.

Detta ser inte ut som planerat. Vi har inte kunnat ersätta IFO-chefen utan vi har fått hitta en provisorisk ledning.

Inom HVB-verksamheten blev dåvarande chefen sjukskriven från november 2015 och är fortfarande sjukskriven. Den andra enhetschefen fick ta ett större ansvar en tid innan vi rekryterade vår MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) att sköta ett av hemmen från och med 2016-05-01 till och med 2016-09-01.

Motiv till förändring

Nedan förslag till förändring motiveras enligt följande.

- En tydligare organisation med tydliga roller.
- Större möjligheter att kunna rekrytera dessa chefer.
- Förstärka ledningsfunktionen inom HVB med ökad focus på personalorganisation och ekonomi.

Förslag

I stället för IFO-chef och 1:e socialsekreterare föreslås inrättande av två enhetschefer. En enhetschef ansvarar för verksamhet inom missbruksvård, ekonomiskt bistånd samt biståndshandläggarna inom LSS och äldreomsorg, i dagsläget 6 personer.

En enhetschef ansvarar för barn- och familj inklusive handläggningen av ensamkommande barn, i dagsläget cirka 7-8 personer.

Nuvarande LSS-chef föreslås att ansvara för familjeteamet. För närvarande ansvarar socialchef för assistent, ansvaret ska klargöras senare.



Essunga kommun

Tjänsteskrivelse

Alla enhetschefer har social- och utbildningschefen som chef. Varje enhetschef har ansvar för ekonomi, personal, verksamhet tillhörande utvecklingsinsatser inklusive metodutveckling.

Inom HVB-hemmen föreslås inrättande av en enhetschef som ansvarar för hela verksamheten. Detta innebär bland annat ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Som exempel är det ansvar för anställningar, medarbetarsamtal och lönesamtal. Dessutom föreslås inrättande av en biträdande enhetschef som bistår HVB-chefen i det dagliga arbetet. Har självständigt ansvar för kontakt med Migrationsverket angående de ensamkommande barnen, ansvarar för personalens sociala dokumentation samt ansvarar för att genomförandeplaner görs och följs upp.

Riskbedömning har gjorts och återfinns i bilaga 1.

Bosse Svensson
Social- och utbildningschef

A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten

A **Precisera den planerade ändringen**

Vad består ändringarna av?

Ny ledningsorganisation inom HVB-hemmen. Innebär att det blir en chef för hela HVB-verksamheten och en biträdande chef.

Var ska ändringarna genomföras?

Hösten 2016 (datum?)

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

I första hand nuvarande enhetschef, i andra hand samtliga medarbetare eftersom det är ledningsorganisationen som berörs.

B **Gör riskbedömningen**

Vilka risker innebär ändringarna?

- Att det kan bli oro bland personalen gällande omorganisationen.
- Att enhetschefen får ett för nära ledarskap
- Att enhetschefen arbetar för isolerat
- Att arbetsfördelningen mellan enhetschef och biträdande chef inte klarläggs

Är riskerna allvarliga eller inte?

Vi bedömer inte att det är några allvarliga risker med förändringen..

C **Åtgärda**

Vilka åtgärder ska genomföras?

Tydlig information till alla berörda medarbetare

Schemalägga regelbunden dialog mellan enhetschef och biträdande enhetschef

Regelbundna möten mellan förvaltningschef och enhetschef

När ska åtgärderna vara genomförda?

Augusti 2016?

Vem ser till att åtgärderna genomförs?

Förvaltningschef Bosse Svensson

Tänk på att

- Arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud ska ges möjlighet att medverka när riskbedömning och handlingsplan görs.
- Om kompetens saknas inom den egna verksamheten för att göra riskbedömning och ta fram handlingsplan ska företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån anlitas.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
	1 Sön	1 Ons	1 Ons	1 Lör	1 Mån	1 Tors	1 Lör	1 Tis	1 Fre	1 Sön	1 Ons	1 Fre
v.1	2 Mån	2 Tors	2 Tors	2 Sön	2 Tis	2 Fre	2 Sön	2 Ons	2 Lör	v.40	2 Mån	2 Tors
	3 Tis	3 Fre	3 Fre	3 Dd	3 Ons	3 Lör	3 Mån	3 Tors	3 Sön		3 Tis	3 Fre
	4 Ons	4 Lör	4 Lör	4 Tis	4 Tors	4 Sön	4 Tis	4 Fre	v.36	4 Mån	4 Ons	4 Mån
	5 Tors	5 Sön	5 Sön	5 Ons	5 Fre	5 Mån	5 Ons	5 Lör		5 Tis	5 Tors	5 Tis
	6 Fre	v.6	v.10	6 Tors	6 Lör	6 Tis	6 Tors	6 Sön		6 Ons	v.45	6 Ons
	7 Lör	7 Tis	7 Tis	7 Fre	7 Sön	7 Ons	7 Fre	v.32	7 Mån	7 Tors	7 Lör	7 Tors
	8 Sön	8 Ons	8 Ons	8 Lör	8 Mån	8 Tors	8 Lör		8 Tis	8 Fre	8 Sön	8 Fre
v.2	9 Mån	9 Tors	9 Tors	9 Sön	9 Tis	9 Fre	9 Sön	9 Ons	9 Lör	v.41	9 Mån	9 Lör
	10 Tis	10 Fre	10 Fre	10 Mån	10 Ons	10 Lör	10 Mån	10 Tors	10 Sön		10 Tis	10 Sön
	11 Ons	11 Lör	11 Lör	11 Tis	11 Tors	11 Sön	11 Tis	11 Fre	v.37	11 Mån	11 Ons	11 Mån
	12 Tors	12 Sön	12 Sön	12 Ons	12 Fre	12 Mån	12 Ons	12 Lör		12 Tis	12 Tors	12 Tis
	13 Fre	v.7	v.11	13 Tors	13 Lör	13 Tis	13 Tors	13 Sön		13 Ons	13 Fre	13 Ons
	14 Lör	14 Tis	14 Tis	14 Fre	14 Sön	14 Ons	14 Fre	v.33	14 Mån	14 Tors	14 Lör	14 Tors
	15 Sön	15 Ons	15 Ons	15 Lör	15 Mån	15 Tors	15 Lör		15 Tis	15 Fre	15 Sön	15 Fre
v.3	16 Mån	16 Tors	16 Tors	16 Sön	16 Tis	16 Fre	16 Sön	16 Ons	16 Lör	v.42	16 Mån	16 Lör
	17 Tis	17 Fre	17 Fre	17 Mån	17 Ons	17 Lör	17 Mån	17 Tors	17 Sön		17 Tis	17 Sön
	18 Ons	18 Lör	18 Lör	18 Tis	18 Tors	18 Sön	18 Tis	18 Fre	v.38	18 Bb	18 Ons	18 Mån
	19 Tors	19 Sön	19 Sön	19 Ons	19 Fre	19 Mån	19 Ons	19 Lör		19 Tis	19 Sön	19 Tis
	20 Fre	v.8	v.12	20 Tors	20 Lör	20 Tis	20 Tors	20 Sön		20 Ons	20 Fre	20 Ons
	21 Lör	21 Tis	21 Tis	21 Fre	21 Sön	21 Ons	21 Fre	v.34	21 Mån	21 Tors	21 Lör	21 Tors
	22 Sön	22 Ons	22 Ons	22 Lör	22 Mån	22 Tors	22 Lör		22 Tis	22 Fre	22 Sön	22 Fre
v.4	23 Mån	23 Tors	23 Tors	23 Sön	23 Tis	23 Fre	23 Sön	23 Ons	23 Lör	v.43	23 Mån	23 Lör
	24 Tis	24 Fre	24 Fre	24 Mån	24 Ons	24 Lör	24 Mån	24 Tors	24 Sön		24 Tis	24 Sön
	25 Ons	25 Lör	25 Lör	25 Tis	25 Tors	25 Sön	25 Tis	25 Fre	v.39	25 Mån	25 Ons	25 Mån
	26 Tors	26 Sön	26 Sön	26 Ons	26 Fre	26 Mån	26 Ons	26 Lör		26 Tors	26 Sön	26 Tis
	27 Fre	v.9	v.13	27 Tors	27 Lör	27 Tis	27 Tors	27 Sön		27 Ons	27 Fre	27 Ons
	28 Lör	28 Tis	28 Tis	28 Fre	28 Sön	28 Ons	28 Fre	v.35	28 Mån	28 Tors	28 Lör	28 Tors
	29 Sön		29 Ons	29 Lör	29 Mån	29 Tors	29 Lör		29 Tis	29 Fre	29 Sön	29 Fre
v.5	30 Mån		30 Tors	30 Sön	30 Tis	30 Fre	30 Sön	30 Ons	30 Lör	v.44	30 Mån	30 Lör
	31 Tis		31 Fre		31 Ons		31 Mån	31 Tors		31 Tis		31 Sön