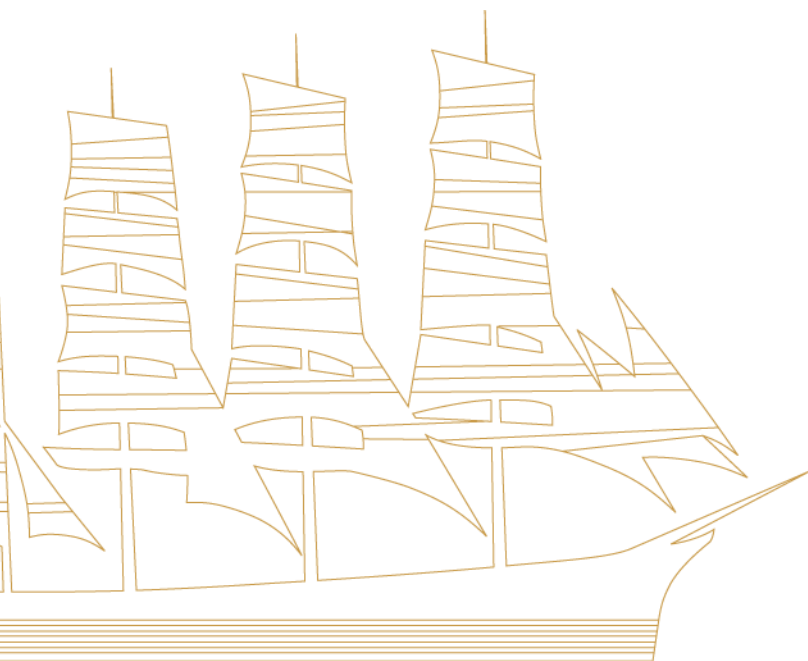


Socialnämndens Verksamhetsplan 2018



Socialnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Social service

Socialvårdens syfte är att med olika typer av social service och understöd främja och upprätthålla enskild persons och familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på servicen samt på rättsskyddet.

Utgångspunkten är att staden skall tillhandahålla en god och effektiv socialservice som främjar individens förmåga att klara sig själv

Barnomsorg

Barnomsorgen bidrar till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö i sådan form och omfattning som barnfamiljernas situation kräver. I samarbete med vårdnadshavare erbjuder barnomsorgen barnen möjlighet till allsidig utveckling utifrån deras ålder och individuella behov. För barn med särskilda behov ska finnas resurser för extra stöd.

Utgångspunkten är att staden skall tillhandahålla ett tillräckligt antal barnomsorgsplatser av god kvalitet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen erbjuder service som stöder de äldres självständiga livsföring i eget hem. Utgående från invånarnas behov och gällande lagstiftning erbjuder äldreomsorgen även effektiviserat serviceboende och institutionsboende.

Utgångspunkten är att staden skall tillhandahålla en kvalitativt god äldreomsorg på rätt vård- och omsorgsnivå.

Omvärldsanalys

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt. Också gällande den demografiska situationen syns ingen ljusning. Den arbetsföra befolkningens andel ökar inte i samma takt som andelen äldre. Det finns även andra orosmoment. Vilka konsekvenserna blir på Åland av rikets social- och hälsovårdsreform är ännu oklart. Om landskapsregeringens aviserade minskningar av landskapsandelarna blir verklighet behövs en mängd strategiska åtgärder för att motverka de

negativa konsekvenserna. Frågan om kommunstruktur, KST-samarbeten eller förändringar i kommunernas lagstadgade skyldigheter som kan leda till sänkta kostnader för kommunen torde därför bli aktuella under planperioden.

I en sektor där personalkostnaderna är höga blir även rikets konkurrenskraftsavtal och dess innehåll av betydelse i den utsträckning reformerna blir gällande på Åland. Glädjande är att sektorn hittills haft många sökanden till så gott som samtliga ledigförklarade jobb. Det är endast behöriga socialarbetare och sjukskötare som det råder brist på i staden.

Beträffande socialvårdslagstiftningen finns ännu ingen klarhet i när och hur lagarna kommer att reformeras.

Ekonomisk hållbarhet:

Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande

- Antalet företag med hemort Mariehamn ska öka jämfört med indexåret 2016
- Befolkningstillväxten i staden ska öka till i genomsnitt 1 procent eller 116 personer per år.
- Invånarnas betyg på staden som plats att leva på ska förbättras.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80.
- Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77.
- Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %.

Aktiviteter

Konkreta åtgärder vidtas utifrån resultaten från medarbetarenkäten.

Säkerheten i Nyfahlers och på Tallbacken ses över beträffande larmsystem, dörrar och lås.

Staden ska ha en stabil ekonomi.

Stadens lånebörda ska minska till att underskrida 25 miljoner euro.

Stadens resultat före avskrivningar (årsbidrag) ska i genomsnitt, sett över mandatperioden, vara högre än investeringsnivån.

Skattebasen år 2019 i Mariefhamn ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6 procent jämfört med indexåret 2016.

Aktiviteter

Ansvars- och arbetsfördelningen mellan ÅHS och Beroendemottagningen förtydligas gällande substitutionsvärden.

En utredning av vilka konsekvenserna blir om man gör om en institutionsavdelning på Trobergshemmet till effektiverat serviceboende görs.

En omorganisering görs på socialserviceavdelningen dels för att utveckla arbetet gällande såväl barn- och familjetjänster som tjänster för vuxna och handikappade, dels för att bättre svara mot nya krav i kommande lagstiftning.

Tallbackens styrdokument förnyas och priserna för barn-, ungdoms- och mödrahemmets tjänster uppdateras.

Blåbäret och Blåkråkan slås ihop till ett daghem.

Social hållbarhet:

Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkommande för alla

- Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.
- Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016.
- Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016.

Aktiviteter

Påbörja förberedelserna för nästa kvotflyktinggrupp under våren så att beredskap finns att ta emot gruppen under hösten.

Ta i bruk e-ansökningar inom barnomsorgen och höja andelen e-fakturer ytterligare.

Ta i bruk elektronisk föredragningslista i socialnämnden.

Uppföljning av den satsning på äldreomsorgens utvecklingsarbete som gjordes under 2017.

Vidta åtgärder utgående från resultaten i äldreomsorgens och barnomsorgens kundundersökningar som slutfördes under år 2017.

Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt

- Valdeltagandet i kommunalvalet 2019 ska öka i förhållande till 64,4 % i valet 2015.
- Invånarnas bedömning av sina möjligheter till inflytande på stadens verksamheter och beslut ska förbättras.
- Antal tvärssektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner, föreningar och näringsliv.

Aktiviteter

80 % av familjerna som nyttjar stadens barnomsorg ska vara registrerade på Unikum.

Skapa en modell för verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade i samarbete med AMS, personalkansliet och övriga aktörer.

Äldreomsorgen ordnar infotillfälle en gång per månad på biblioteket för äldre och deras anhöriga.

Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande

- Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariefhamn ska minska jämfört med år 2016.
- Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras.
- Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska
- Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbättras.

Aktiviteter

Kodlås införs på ytterligare två av stadens daghem.

Motiverande samtal som metod införs på samtliga enheter på socialserviceavdelningen.

En utredning gällande bemanningen på Trobergshemmet utförs.

Nyckelfri hemtjänst tas i bruk.

Förvaltningen följer med besöksfrekvensen hos familjerådgivningen under året. I samband med tertialuppföljning 2 tar nämnden ställning till om att omfördela medel till familjerådgivningen om behovet och budgetmedlen finns.

Staden ställer sig positiv till initiativet om serviceformen "Ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor".

Kulturell hållbarhet:

Stadens invånare ska ha förutsättningar till personlig utveckling och ett innehållsrikt liv

- Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras.

Aktiviteter

Fortsatt arbete för att involvera mera frivilliga krafter, såsom Röda Korsets väntjänst och Pelaren, inom äldreomsorg och handikappservice.

Delta i projekt med syfte att underlätta inflyttade personers möjligheter att komma ut i arbetslivet.

Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet

- Antal egna och samproducerade kultur- och kulturarvsfrämjande evenemang ökar jämfört med 2016.
- Antal insatser för vård av kulturarv och kulturturism ökar jämfört med 2016.

Aktiviteter

Systematisera planeringen av de kulturella aktiviteterna i barnomsorgen i samarbete med kultur- och fritidssektorn.

Staden mår om värdefulla kontakter och samarbeten

- Staden omvärderar sina externa kontakter i syfte att delta i samarbeten och evenemang som ger mervärde för staden utgående från övriga målsättningar.

Aktiviteter

Sektorns tjänstemän deltar aktivt i landskapsregeringens arbete med att ta fram en ny socialvårdslag och äldreomsorgslag.

De olika verksamheterna har regelbundna samarbeten med övriga kommuner i landskapet och på fastlandet.

Miljömässig hållbarhet:

Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor

- Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering.
- Uppfyllda miljömål, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.

Aktiviteter

Konkreta åtgärder vidtas utifrån den handlingsplan och tidtabell som finns gällande Giftfria daghem.

Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val

- Invånarnas bedömning av stadens insatser för att invånarna skall kunna leva miljövänligt skall förbättras.

Personal

Följande ändringar gällande årsarbeten ingår i budgeten:

Social service

En ordinarie, ny plats som ledande socialarbetare inrättas

En socialarbetarplats har ändrats till socialhandledare.

En sjukskötare på beroendemottagningen har ändrats till behandlare.

Barnomsorgen

En tillfällig plats som assistens 0,78 % inrättas.

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

*Årsarbeten= +ordinarie och tillfälligt anställda - frånvaro.

Benämning	Inrättade årsarbeten		Ändr i inrättade årsarbeten	Budgeterade årsarbeten*
	S:a totalt	2017		2018
Social service		318,63	0,87	320,28
Administratör		2,00		2,00
Barnatillsyningsman		1,00		1,00
Behandlare/sjukskötare		3,00		3,00
Familjearbetare		2,00		2,00
Fältare		3,00		3,00
Föreståndare		1,00		1,00
Ledande fältare		1,00		1,00
Ledande socialarbetare		1,00	1,00	2,00
Socialarbetare		7,00	-1,00	6,00
Socialfostrare		5,00		5,00
Socialdirektör		1,00		1,00
Socialservicechef		1,00		1,00
Specialsocialarbetare		1,00		1,00
Verksamhetsledare		1,00		1,00
Socialhandledare		0,00	1,00	1,00
	S:a	30,00	1,00	31,00
Äldreomsorg				
Administratör		1,00		1,00
Ergoterapeut		1,00		1,00
Fysioterapeut		2,00		2,00
Föreståndare		2,00		2,00
Grupphandledare		3,00		3,00
Hemtjänstledare		2,00		2,00
Koordinator inom ÄO		1,00		1,00
Närvårdare		134,84	-0,91	133,93
Omvårdnadsledare		12,00		12,00
Sjukskötare		5,39		5,39
Socialarbetare		1,00		1,00
Textilarbetare		1,00		1,00
Äldreomsorgschef		1,00		1,00
	S:a	167,23	-0,91	166,32
En närvårdare plats 91,5 % dras in fr.o.m. 01.01.2018				
Barnomsorg				
Administratör		2,00		2,00
Assistent		11,21		11,21
Barnomsorgschef		1,00		1,00
Barnskötare		44,65		44,65
Barntädgårdslärare		46,00		46,00
Barnskötare/skiftesbarnomsorg		0,35		0,35
Daghemsföreståndare		9,00		9,00
Specialbarntädgårdslärare		2,00		2,00
Psykolog		0,40		0,40
Tillfälliga				
Assistent		2,79	0,78	3,57
Barnskötare/extravakans		1,00		1,00
Barntädgårdslärare/extravakans		1,00		1,00
Daghemsbiträde		0,78		0,78
	S:a	121,40	0,78	122,96

Nyckeltal

SOCIALSERVICE	Budget	Budget	Bokslut
Nyckeltal	2017	2018	2016
Familjerådgivning			
Antal klienter	-	-	161
Besök	677	750	785
Kostnad euro	-90 000	-100 000	-89 658
Utkomststöd			
Antal hushåll	350	-	297
Andel klienter under 30 år %	-	-	62
Andel klienter med barn %	-	-	21
Lyft stöd max 2 månader %	-	-	40
Kostnad euro	-878 000	-874 500	-879 807
Euro/hushåll	-2 509		-2 982
Barnskydd			
Barnskyddsanmälningar (inklusive Jomala)	-	-	348
varav Mariehamn	-	-	274
Bräddskande placeringar (inklusive Jomala)	-	-	5
varav Mariehamn	-	-	5
Nya omhändertaganden (inkl. Jomala)	-	-	3
varav Mariehamn	-	-	3
Barnskydd euro	-110 523	-12 664	-315 450
Familjevård	-222 356	-284 652	-204 309
Stödfamiljer	-142 456	-128 464	-109 575
Institutionsvård euro	-725 000	-750 000	-566 887
Arbetspl för ungdomar euro	-2 580	-2 556	0
Totalt barnskydd euro	-1 202 915	-1 178 336	-1 196 221
0 - 17 år	1 957	1 979	1 957
Euro/ 0 - 17 år	-615	-595	-611
Fältarbete			
Fältarbete euro	-96 316	-103 241	-91 379
0 - 17 år	1 957	1 979	1 957
Euro/ 0 - 17 år	-49	-52	-47
Tallbacken			
Antal vårdbehövande	-	-	43
Antal vårddygn	-	-	2 973
Kostnad euro	-505 919	-529 158	-495 464
Euro/vård dygn			-167
Specialomsorger			
Klienter daglig verksamhet	54	57	55
Klienter fritidsverksamhet	0	0	0
Klienter boendeservice	41	41	41
Klienter lägenhetsboende	18	17	15
Klienter specialfritidshem	5	5	5
Ålands omsorgsförbund euro	-4 994 633	-5 272 025	-4 658 177
Totalt specialomsorger euro	-4 994 633	-5 272 025	-4 658 177
Euro/invånare	-436	-456	-406
Handikappservice			
Klienter serviceboende	24	-	21
Klienter färdtjänst	245	-	235
Klienter personlig assistans	37	-	36
Klienter redskap	8	-	11
Klienter bostadsändringar	14	-	6
Avlastningsläger euro	-35 000	-30 000	-29 617
Handikappunderstöd euro	-317 504	-220 392	-167 967
Färdtjänst euro	-294 000	-334 000	-353 203
Personlig assistans euro	-1 033 500	-748 500	-807 879
Pelaren *tidigare i handikappunderstöd	-60 000	-80 000	-
Arbetsverksamhet och flitpeng	-120 000	-122 500	-109 497
Totalt handikappservice euro	-1 800 004	-1 535 392	-1 468 163
Euro/invånare	-157	-133	-128
Beroendemottagningen			
Klienter sammanlagt	-	-	263
Mariehamns andel	-	-	158
Besök sammanlagt	2 100	-	1 879
Mariehamns andel	-	-	1 224
Beroendemottagning euro	-142 876	-140 402	-130 376
Institutionsvård euro	-151 000	-154 000	-104 156
Totalt missbrukarvård euro	-293 876	-294 402	-234 532
Euro/invånare	-26	-25	-20

BARNOMSORG	Budget	Budget	Bokslut
Nyckeltal	2017	2018	2016
Hemvårdsstöd			
Antal familjer	235	240	240
Kostnad	-780 000	-905 000	-874 497
Kostnad/familj	-3 319	-3 771	-3 644
Stadens daghem			
Platser	505	505	505
Kostnad daghem	-5 985 208	-5 953 394	-5 873 801
Kostnad extra personal	0	0	-34 696
Totalt egna daghem	-5 985 208	-5 953 394	-5 908 497
Euro/plats	-11 852	-11 789	-11 700
Privata daghem			
Platser	11	9	12
Kostnad	-115 000	-105 000	-115 212
Euro/plats	-10 455	-11 667	-9 601
Familjedagvård			
Familjedaghem	0	0	-69 808
Gruppfamiljedaghem	-211 814	-211 660	-212 189
Skiftesbarnomsorg	-45 200	-44 348	-29 210
Totalt familjedaghem	-257 014	-256 008	-311 207
Platser	16	16	16
Euro/plats	-16 063	-16 001	-19 450
Kostnad dagvård sammanlagt	-6 242 222	-6 209 402	-6 334 916
0 - 6 år	717	756	717
Euro/0 - 6 år	-8 706	-8 213	-8 835
Platser dagvård sammanlagt	532	530	533
Euro/plats	-11 734	-11 914	-11 885
Dagvård 31.12 2016	-	-22	-
Barn heltid på daghem	366	355	346
Barn deltid på daghem	111	125	123
Barn heltid på familjedaghem	11	9	12
Barn deltid på familjedaghem	3	5	3
Totalt	491	494	484
0 - 6 år	717	756	717
Andel barn i dagvård %	70	65	68
Dagvård, antal dagar			
Barn heltid på daghem	76 000	-	64 141
Barn deltid på daghem	22 000	-	16 641
Barn heltid på familjedaghem	2 400	-	2 825
Barn deltid på familjedaghem	1 000	-	758
Totalt	101 400	-	84 365
Specialbarnomsorg			
Specialbarnomsorg	-665 146	-690 114	-554 466
0 - 6 år	717	756	717
Euro/0 - 6 år	-928	-913	-773
Lekparker			
Kostnad	-27 459	-30 000	-22 417
Platser	15	15	15
Euro/plats	-1 831	-2 000	-1 494

ÄLDREOMSORG	Budget 2017	Budget 2018	Bokslut 2016
Nyckeltal			
Hemtjänst			
Antal besök	40 000	41 000	41 014
Kostnad	-2 034 060	-2 113 235	-2 240 628
Invånare 75 +	1 057	1 085	1 074
Euro/invånare + 75	-1 924	-1 947	-2 086
Hushåll 75 + med hemtjänst	160	165	150
Hushåll 75+, % med hemtjänst	14	15	14
Trygghetstelefoner			
Antal klienter	130	140	145
Dagverksamhet			
Antal klienter per 31.12	50	55	42
Antal besök	3 000	3 500	2 572
Kostnad	-133 893	-170 436	-199 836
Euro/besök	-45	-49	-78
Färdtjänst enligt socialvårdslagen			
Antal klienter	60	60	43
Kostnad	-25 000	-25 000	-21 990
Närståendestöd			
Antal klienter	40	40	36
Kostnad	-268 004	268 004	-240 338
Euro/klient	-6 700	-6 700	-6 676
Institutionsvård			
Trobergshemmet institution			
Antal platser	52	52	52
Antal vårddygn	18 000	18 000	18 116
Kostnad	-2 982 670	-2 878 196	-3 391 071
Euro/vård dygn	-166	-160	-187
Antal platser sammanlagt	52	52	52
Invånare 75 +	1 057	1 085	1 074
Invånare 75 +, % med inst vård	5	5	5
Stadens egna platser	52	52	52
Invånare 75 + %, egna platser	5	5	5
Effektiverat serviceboende			
Trobergshemmet effektiverat			
Antal platser korttidsvård	10	10	10
Antal vård dygn	2 900	2 900	3 267
Antal platser effektiverat serv	54	54	54
Antal vård dygn	18 700	18 700	18 116
Kostnad	-2 902 846	-2 947 431	-3 314 375
Euro/vård dygn	-155	-157	-183
Odalgården			
Antal platser	34	34	34
Antal vård dygn, effektiverat	11 000	11 000	11 959
Antal vård dygn lägenheter	1 095	1 095	653
Vård dygn sammanlagt	12 095	12 500	12 612
Kostnad	-1 925 378	-1 965 496	-1 910 813
Euro/vård dygn	-159	-157	-152
Linden folkhälsan			
Antal platser	2	1	2
Antal vård dygn	730	365	726
Kostnad	-150 000	-80 000	-112 031
Euro/vård dygn	-203	-219	-154
Antal platser sammanlagt	100	99	90
Invånare 75 +	1 057	1 085	1 074
Invånare 75 +, % effekt serviceb	8	8	8