

Socialnämndens Verksamhetsplan 2019



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 effektiverat serviceboende och institutionsboende.

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

Omvärldsanalys

Kommunstrukturfrågan och lösningen för KST är fortfarande öppna. Vilka de slutliga konsekvenserna av dem blir för stadens del är därför svåra att uttala sig om.

Ett visst uppsving i samhället gällande ekonomi och arbete kan skönjas. Förutom att detta påverkar samhället i stort på ett positivt sätt kan det även bidra till bättre välmående och ekonomi för den enskilde.

Hög sysselsättning och allmänt välstånd kan dock inte eliminera alla problem i samhället. Efterfrågan på barnskyddstjänster är fortsatt hög. Osäkerhet kring föräldraskap och vuxenansvar, otrygga barn och unga, liberalare inställning till droger och lättare tillgång till droger kan leda till större risk för marginalisering och sociala problem som lätt eskalerar. För att stävja utvecklingen krävs många olika myndigheters insatser och samarbete, allt från barnrådgivning, barnomsorg, skola och fritid, hälso- och sjukvård, polis och tredje sektor.

Psykisk ohälsa förekommer i alla ålderskategorier. Även här behövs samarbete över många gränser för att stävja utvecklingen. Ensamhet överlag, men särskilt bland äldre som bor hemma, behöver större uppmärksamhet. Viktigt dock att särskilja på självvald ensamhet och påtvingad sådan. Gällande ensamhet behöver också civilsamhällets möjligheter liksom den stora, ofta samhällsstödda tredje sektorns möjligheter uppmärksammas särskilt.

Ekonomisk hållbarhet:

Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande.

INDIKATORER

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.

Nöjd-Region-index 77,9 år 2015, medborgarundersökning Mariehamn, ÅSUB 2015:6

AKTIVITETER

Inleda planeringen av ett nytt daghem vid lärarbostäderna i samarbete med infrastrukturektorn.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

INDIKATORER

Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80.

Medarbetarindexet är resultatet av stadens medarbetarundersökning och visar personalens uppfattning om arbetsuppgift, arbetssituation, samarbete och påverkansmöjligheter, information, fysisk arbetsplats, företagshälsovård samt personalförmåner. År 2015 uppmättes index 79,2.

Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77.

Ledarskapsindex är ett delresultat av stadens medarbetarundersökning och visar medarbetarnas uppfattning om sina ledare och ledarnas förmåga att lyssnar på medarbetare, visa respekt, ge konstruktiv återkoppling och utveckla verksamheten tillsammans med sina medarbetare. År 2015 uppmättes index till 73,66.

Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %.

År 2015 uppgick sjukfrånvaron till 5,02%.

AKTIVITETER

Konkreta åtgärder vidtas utifrån resultaten från medarbetarenkäten.

Tallbackens personalstyrka utökas och omstruktureras för att minimera ensamarbete och öka säkerheten för såväl klienter som personal.

Genomgång av omvårdnadsledarnas arbetsuppgifter samt intern fortbildning.

Staden ska ha en stabil ekonomi.

INDIKATORER

Stadens lånebörda ska minska till att underskrida 25 miljoner euro.

30,9 miljoner euro 31.12.2015

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

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

Skattebasen är den massa av förvärvsinkomster som är föremål för kommunal inkomstbeskattning.

AKTIVITETER

Planering av Odalgårdens ombyggnad för att utnyttja fastigheten optimalt och utöka antalet platser. Utreda möjligheten att återinföra en extra avgiftsfri månad alternativt en extra avgiftsreducerad månad inom barnomsorgen.

Social hållbarhet:

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

INDIKATORER

Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.

Nöjd-Medborgar-Index 68,5 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6

Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016.

Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016.

AKTIVITETER

Drop-in tider prövas på inom vuxensocialarbete.

Uppföljning av äldreomsorgens utvecklingsarbete.

Elektronisk närvarohantering införs på daghemmen.

Uppdaterad krisutbildning ordnas för Tallbackens personal.

Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

INDIKATORER

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.

Nöjd-Inflytande-Index 54,1 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.

Antal tvärssektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner, föreningar och näringsliv.

AKTIVITETER

Aktiviteter

Barnomsorgens kundundersökning genomförs under hösten 2019.

Äldreomsorgens kundundersökning genomförs under våren 2019.

Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande.

INDIKATORER

Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariehamn ska minska jämfört med år 2016.

Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras.

År 2013 upplevde 23 % av stadens högstadiel elever sitt hälsotillstånd som medelmåttligt eller dåligt. Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd, 2013.

Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska

År 2016 upplevde 9 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Strandnäs skola, 14 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Övernäs skola samt 7 % av eleverna i Ytternäs skola att de är utsatta för mobbing. KIVA-2016.

Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbättras.

Bedömningen sammanväger invånarnas bedömning av hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter, hur trygg och säker känner sig mot hot, rån och misshandel samt hur trygg och säker man kan känna sig mot inbrott i hemmet. Bedömningen år 2015 var 81,2.

Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.

AKTIVITETER

Säkerheten inom äldreomsorgen ses över beträffande dörrar och lås.

Kodlås installeras på ytterligare ett daghem.

Kriterier för beviljande av effektiverat serviceboende och institutionsboende utarbetas.

Kulturell hållbarhet:

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

INDIKATORER

Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras.

Bedömningen sammanväger; tillgång till parker, grönområden och natur; möjligheter att utöva sport, musik, kultur, friluftsliv- och föreningsliv; tillgång till idrottsevenemang; tillgång till kulturevenemang. Bedömningen år 2015 var 77,9. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.

AKTIVITETER

Fortbildning ordnas utgående från barnomsorgens jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet.

INDIKATORER

Antal egna och samproducerade kultur- och kulturarvsfrämjande evenemang ökar jämfört med 2016.

Antal insatser för vård av kulturarv och kulturturism ökar jämfört med 2016.

Staden månar om värdefulla kontakter och samarbeten.

INDIKATORER

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

AKTIVITETER

Tredje sektorn involveras i äldreomsorgens Drop-in-projekt.

Miljömässig hållbarhet:

Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor.

INDIKATORER

Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering.

Uppfyllda miljömål, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.

Tom 31.12.2017 innebär det i korthet: Minska koldioxidutsläppen. Öka inköpen av miljöanpassade varor och tjänster. Öka andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola, dagis och äldreomsorg m.m. Optimera avloppsreningen. God inomhusmiljö med dokumenterat fungerande ventilation och radonnivåer inom av fullmäktige fastställda gränsvärden.

AKTIVITETER

Arbetet med giftfria daghem fortsätter.

Erfarenheter från giftfria daghem implementeras till lämpliga delar i Tallbackens verksamhet.

Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val.

INDIKATORER

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

Bedömningen år 2015 var 60,8. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.

AKTIVITETER

Möjligheten till elektronisk delgivning av tjänstemannabeslut utreds.

Möjligheten till elektronisk delgivning av tjänstemannabeslut utreds.

NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Social service			
Utkomststöd, andel hushåll som lyft stöd, %			
Utkomststöd, lyft stöd max 2 mån. %	40,0%		
Utkomststöd, andel beslut tagna inom 7 dagar, %			
Barnskydd, utredningar antal barn			
Barnskydd, utredningar antal barn, varav Mariehamn			
Barnskydd, familjer med familjearbete, totalt			
Barnskydd, familjer med familjearbete, Mariehamn			
Barnskydd, antal beslut om placering, totalt			
Barnskydd, antal beslut om placering, Mariehamn			
Barnskydd, andel utredningar inom 3 månader.			
Fältarbete, antal 13-17 åringar i Mariehamn			
Fältarbete, kostnad för 13-17 åringar			
Totalt barnskydd, kostnad	1 436 467	1 178 336	
Tallbacken, antal klienter totalt			
Tallbacken, antal boendedygn totalt	2 146		
Tallbacken, antal boendedygn skyddsboende			
Tallbacken, antal boendedygn ungdomsboende			
Tallbacken, antal boendedygn familjeboende			
Tallbacken, boendedygn sålda till kommuner			
Specialbarnomsorg, kostnad	625 039	690 114	
Specialomsorgen, antal klienter totalt			

Titel	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Handikappservice, andel Mariehamnare, %			
Handikappservice, klienter serviceboende	19		
Handikappservice, klienter färdtjänst	236		
Handikappservice, klienter personlig assistans	40		
Handikappservice, klienter redskap+bostadsändringar			
Handikappservice, kostnad totalt	1 229 898	1 535 392	
Beroendemottagningen, klienter kvinnor			
Beroendemottagningen, klienter män			
Varav klienter från mariehamnare, kvinnor			
Varav klienter från mariehamnare, män			
Beroendemottagningen, andel klienter under 30 år			
Andel klienter under 30 år, varav kvinnor			
Andel klienter under 30 år, varav män			
Familjerådgivning, antal klienter	174		

Titel	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Barnomsorgen			
Daghem, antal platser	505	505	
Daghemsplatser, kostnad	4 949 998	5 953 394	
Daghem, kostnad/plats per år	9 299	11 789	
Daghemsplatser, avgiftstäckningsgrad, %			
Gruppfamiljedaghem, antal platser			
Gruppfamiljedaghem, kostnad	209 961	211 660	
Gruppfamiljedaghem, kostnad/plats per år			
Gruppfamiljedaghem, avgiftstäckningsgrad, %			
Skiftesbarnomsorg, kostnad	29 967	44 348	
Skiftesbarnomsorg, antal barn			
Samhällsstödda enheter, kostnad	73 518	105 000	
Samhällsstödda enheter, antal barn			
Specialpedagogiskt stöd, antal barn			
Annat hemspråk än svenska, antal barn 31.12			
Deltagande i språkstöd, antal barn			
Andel behöriga barnskötare, %			
Andel behöriga barntädgårdslärare, %			
Barnomsorg, andel anställda kvinnor 31.12			
Barnomsorgen, andel anställda män 31.12			
Antal dokumenterade avvikelser			
Verksamheten är stimulerande för barnet, %			
Andel nöjda med platsen de fått vid ansökan, %			
Hemvårdsstöd, antal familjer	274	240	
Hemvårdsstöd, mottagare kvinnor			

Titel	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Hemvårdsstöd, mottagare män			
Hemvårdsstöd, kostnad totalt	957 247	905 000	
Hemvårdsstöd, kostnad/familj	3 494	3 771	

Titel	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Äldreomsorgen			
Hemtjänst, antal hushåll			
Hemtjänst, andel invånare 75+kvinnor (mål 91 %)			
Hemtjänst, andel invånare 75+män (mål 91 %)			
Invånare 0-65 år, antal kvinnor			
Invånare 0-65 år, antal män			
Hemtjänst, kostnad/invånare 75+	1 876	1 947	
Rehab-team, antal klienter kvinnor			
Rehab-team, antal klienter män			
Dagverksamhet, antal klienter 31.12 kvinnor			
Dagverksamhet, antal klienter 31.12 män			
Dagverksamhet, antal besök	2 906	3 500	
Stödtjänst Matservice, antal klienter 31.12			
Stödtjänst Trygghetslarm, antal klienter 31.12			
Stödtjänst Äldis, antal klienter 31.12			
Färdtjänst enl. socialvårdslagen, antal klienter 31.12			
Närståendestöd, antal klienter 31.12, kvinnor			
Närståendestöd, antal klienter 31.12, män			
Närståendestöd, mottagare av stöd 31.12, kvinnor			
Närståendestöd, mottagare av stöd 31.12, män			
Korttidsvård, antal platser			
Korttidsvård, beläggning			
Korttidsvård, kostnad/boendedygn			
Effektiverat serviceboende ESB, antal platser			

Titel	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Effektiverat serviceboende ESB, beläggning			
Effektiverat serviceboende ESB, kostnad/boendedygn			
Effektiverat serviceboende ESB, andel inv. 75+(mål 6%)			
Institutionsboende, antal platser			
Institutionsboende, beläggning %			
Institutionsboende, kostnad/boendedygn			
Institutionsboende, andel inv. 75+, (mål 3%)			
Äldreomsorgen, andel anställda 31.12, kvinnor			
Äldreomsorgen, andel anställda 31.12, män			
Äldreomsorgen, antal avvikelserapporter			
Äldreomsorgen, antal fallrapporter			
Tidsåtgång direkt klientarbete, hemtjänsten. Genomsnitt/år			
Tidsåtgång direkt klientarbete, REHAB. Genomsnitt/år			
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?, %			
Brukar personalen har tillräckligt tid hos dig, %			
Andel klienter som upplever att de har en meningsfull vardag, %			

Personal

Nämndens personalbudget bygger på att 321,18 årsarbeten skall förverkligas. Jämfört med år 2018 innebär detta en ökning/sänkning med xx årsarbeten. Dessa årsarbeten fördelas på 336 personer.

Planerade uppföljningar och utvärderingar

Följande uppföljningar och/eller utvärderingar är aktuella under året:

1. Åtgärder utgående från medarbetarenkätens resultat.
2. Äldreomsorgens åtgärdsplan gällande 3-skiftsarbete och rotation.
3. Ungdomsprojektet inom socialservice.
4. Drop-in projektet inom äldreomsorgen.
5. Barnomsorgens kundundersökning.
6. Äldreomsorgens kundundersökning.
7. Uppföljning av personalomsättningen i sektorn.

Rapporteringsplan till nämnden

I samband med Tertial 1 rapporteras punkterna 1 och 2. I samband med Tertial 2 rapporteras punkterna 3, 4 och 7. I december månad rapporteras punkterna 5 och 6.