

Diskussionsunderlag

Förslag på ”**riskområden**” som identifierats inom verksamhet omsorg som ska ligga till grund för att ta fram nya mål för 2018

Innan nya mål kan formuleras så behöver verksamheten identifiera vilka verkliga utmaningar, problem/utvecklingsområden – **riskområden** som verksamheten står inför! Utifrån detta behöver sedan förslag till nya mål formuleras för att tydligt peka ut den väg som verksamheten ska gå! Vi kanske inte ska behålla/sätta mål för det vi redan är rätt så bra på ...

Vad är det vi ser som vi verkligen borde ta itu med!? Det kan vi kalla för riskområden ...

RISKOMRÅDEN

- Behovet och därmed kostnaderna för **ekonomiskt bistånd** ligger på en alltför hög nivå jämfört med liknande kommuner och den budget som är beslutad för verksamheten. Orsabornas sysselsättning och självförsörjningsgrad måste öka.
- Behovet av **placering av barn och ungdom** vid institution för vård och behandling ligger på en alltför hög nivå jämfört med liknande kommuner och den budget som är beslutad. I större utsträckning än nu måste andra alternativ finnas.
- Behovet av **placering av vuxna** vid institution för vård och behandling ligger på en alltför hög nivå jämfört med liknande kommuner och den budget som är beslutad. I större utsträckning än nu måste andra alternativ finnas.
- Behovet finns av att åstadkomma en förbättrad **patientsäkerhet** inom Orsa kommuns ansvar för hälso- och sjukvårdsverksamhet.
- Behovet finns av att åstadkomma ökad **trygghet, personlig utveckling och förmåga till självständigt liv** för de ensamkommande ungdomarna i Orsa kommuns boende.
- Behovet finns att förbättra **kompetensförsörjningen** (utveckling av befintliga medarbetare och tillgodose behovet nya) inom samtliga delar av Orsa kommuns verksamhet omsorg.

Välj de **riskområden** (3 – 5?) som skulle kunna bli ett förslag till nya mål 2018.

Mål & Budgetprocessen för verksamhet Omsorg (reservation för evt kommande ändringar tidplan)

- 15/3 Utskott Omsorg, Diskussionsunderlag "riskområden" delas ut för start av diskussion.
- 12/4 Utskott Omsorg, **heldag**. Inleder med "vanliga ärenden" under fm. Under em tar vi del av "Rapport analysvecka" med diskussion utifrån detta om "Var är vi", resultat, "riskområden", samt budgetäskanden. Välj ut 3 – 5 "riskområden" samt ta ställning till om något av de befintliga verksamhetsmålen för 2017 kvarstår?

Verksamheten formulerar sedan förslag till mätbara verksamhetsmål för de "riskområden" som utskottet har valt ut. Verksamheten sammanställer även budgetäskanden för verksamhet omsorg. Där det är möjligt tas även mått för mål fram.

- 10/5 Utskott Omsorg, utskottet fattar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2018 inkl de mått som är tillgängliga samt budgetäskanden. (OBS! Inlämning senast 8/5 Utskott för strategi o utveckling), enl beslutad sammanträdesplan 2017.
- 7/6 Utskott Omsorg, XXXX (reservation för ändrad tidplan)
- 12/6 KS beslutar om ekonomiska ramar samt verksamhetsmål, enl beslutad sammanträdesplan 2017.
- 9/8 Utskott Omsorg, XXXX (reservation för ändrad tidplan) Komplettering sker med mått.

Augusti – september, verksamhetsledning, tillsammans med samtliga medarbetare, arbetar fram de aktiviteter/åtgärder (verksamhetsutveckling) som krävs för att uppnå de mål som är satta för 2018.

- 13/9 Utskott Omsorg, XXXX
- 11/10 Utskott Omsorg, Verksamheten redovisar för utskottet de mätbara målen, måtten och aktiviteterna för 2018.

Föreliggande tid/aktivitetsplan grundas på:

- Beslutad sammanträdesplan 2017
- Beslutad "Hur knyta ihop målarbetet ..." 2016-04-07
- Utkast Mål & Budgetprocess 2018