

2005-12-01

SOCIALNÄMNDENS
VERKSAMHETS-
OCH
BUDGETPLAN
2006-2008

SN 2005-12-14

Förvaltningen totalt

Syfte

Socialtjänsten är till för att invånarna i Tyresö ska få det stöd, den vård och den omsorg de behöver. Verksamheten ska vara av god kvalitet och utföras utifrån tillämpliga lagar och regler samt politiska riktlinjer. Verksamheten ska vara effektiv, ändamålsenlig och samordnad och med största möjliga nytta för målgruppen.

Omvärldsanalys

Socialtjänstens ansvarsområde omfattar alla åldersgrupper i samhället - från barn till gamla. Avdelningarna har i sina omvärldsanalyser, vilka återfinns under respektive avdelning, lyft fram omvärldsförändringar som kan påverka verksamheten under de kommande åren.

Antalet äldre kommer att öka och därmed också behovet av platser i äldreboenden och hjälpinsatser i hemtjänsten. Vård- och omsorgsbehoven blir mer komplexa, varför verksamheten måste anpassas till de nya behoven. Av sådana behov kan nämnas demenssjukdomar, psykiska sjukdomar och missbruk. Inom hemtjänsten ökar vårdtyngden för hjälptagarna. Detta beror bl a på att många bor kvar i sitt hem så länge det är möjligt, och att vårdtiderna på sjukhusen blivit kortare.

Inom handikappomsorgen har man sett att barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionshinder blir diagnostiserade i allt yngre åldrar, vilket kräver adekvata insatser från samhället. Antalet personer med alkoholrelaterade funktionshinder ökar, och även personer med psykisk ohälsa, främst i åldern 18-30 år. Kommunerna och landstingen har erhållit statliga medel för psykiskt funktionshindrade och startat ett antal utvecklingsprojekt. Det är flera statliga utredningar inom handikappomsorgen som är på gång och kan påverka verksamheten, om bland annat personlig assistans, bemötande och tillgänglighet samt en ny arbetstidslag.

Inom individ- och familjeomsorgen kan man se att allt fler personer blir kvar i långvarigt bidragsberoende. Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat och familjerätten har fler ärenden än tidigare. En ny lagstiftning förväntas leda till att antalet vårdnadsutredningar med begäran om enskild vårdnad ökar.

Behandlingsinsatserna för unga och vuxna sker nu i större utsträckning i öppna vårdformer på hemmaplan, vilket kräver ökad kompetensutveckling och samordning av insatserna. Alkohol- och narkotikakonsumtionen ökar i hela landet, vilket successivt kommer att påverka behovet av insatser även i Tyresö. När missbruket ökar, ökar även skade- och brottsnivån. Hemlösheten bland missbrukare har ökat, men antalet avgiftningsplatser i länet har minskat kraftigt. Rehabilitering av missbrukarna försvåras då allt fler samverkansparter drar skarpa gränser gentemot personer med missbruksproblem.

Strategier

Kommunövergripande strategiska utvecklingsområden

Tre strategiska utvecklingsområden har fastställts för hela kommunen: God boendemiljö och livskvalitet, Kvalitet och service samt God ekonomisk hushållning. Socialnämnden har utformat strategier, mål och åtaganden utifrån fastställda strategiska områden. Vad

gäller utvecklingsområdet ekonomi arbetar nämnden med att tillgängliga resurser i form av personal, pengar och lokaler ska utnyttjas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Likaså att de höga sjukskrivningstalen ska sänkas.

Strategier, socialnämnden

Inom varje avdelning finns ett antal strategier, vilka framgår av texten under respektive avdelning.

Mål, kvalitetsgarantier och åtaganden

Inom socialnämndens område finns totalt 12 mål, 47 kvalitetsgarantier och 26 åtaganden. Dessa redovisas under respektive avdelning.

Därutöver finns de övergripande kvalitetsgarantierna om tillgänglighet, vilka i första hand avser personalen i kommunhuset. Tillgänglighetsgarantierna är följande:

- Brev och fax besvaras inom två veckor. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig inom en vecka vem som handlägger ditt ärende.
- E-post besvaras eller bekräftas inom två dagar.
- Besök försöker vi förlägga till tider som passar dig.
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig. Finns vi inte på plats ringer vi upp dig.
- Du kan dygnet runt kontakta kommunen via röstbrevlåda, e-post eller kommunens hemsida.

Budget

	Budget 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	505 211	524 555	544 829	561 002
Intäkt	95 560	100 609	102 676	104 168
Netto	409 651	423 946	442 153	456 834

Organisation och personal

År 2006 går socialförvaltningen in i en ny organisation. Den består, utöver staben, av sex avdelningar: Familj och Försörjning, Ungdom och Missbruk, Biståndsbedömning (äldre och funktionshindrade), Äldreomsorg-boende, Hemtjänst och Handikappomsorg. Avdelningarna leds av avdelningschefer. För staben svarar en utvecklingschef och en ekonomichef. Organisationen under avdelningscheferna är uppdelad i 26 enheter där verksamheten leds av var sin enhetschef.

Uppföljning och utvärdering

- Åtaganden kommenteras i delårsrapporterna. Uppfyllelse av kvalitetsgarantier och åtaganden redovisas i samband med bokslutet.
- Inkomna synpunkter enligt klagomålshandlingen åtgärdas omgående enligt fastställda rutiner. Inkomna synpunkter behandlas regelmässigt i enheternas APT (arbetsplatsträffar). En redovisning av inkomna synpunkter sker i samband med bokslutet.

- Brukarundersökningar, kvalitetsgranskningar och uppföljningar genomförs kontinuerligt och redovisas vartefter i nämnd.
- Revisorerna och tillsynsmyndigheterna (Socialstyrelsen, länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket) granskar kontinuerligt olika delar av verksamheten.
- Ekonomin följs upp genom nyckeltal, månadsrapporter, delårsrapporter och bokslut.
- Inom hälso- och sjukvårdens område redovisas ev inkomna anmälningar enligt Lex Maria i nämnden. Avvikelseberättelserna beträffande fall och läkemedel redovisas i nämnd i samband med i bokslutet.

Kommunövergripande planer

Hållbar utveckling och folkhälsa

- All personal som arbetar med kost inom förvaltningens verksamheter erbjuds under året kompetensutveckling i fråga om matens betydelse för hälsan.

Positiv hälsoutveckling

För att uppnå det kommunövergripande målet att frånvaron inte ska överstiga 8 procent, gäller följande åtaganden inom socialförvaltningens olika avdelningar:

- Sjukfrånvaron ska minska med 10 procent jämfört med 2005 (äldreomsorgen och handikappomsorgen)
- Den låga sjukfrånvaron ska bibehållas under 2006 (Individ och Familj samt Ungdom och Missbruk)

Jämställdhet

- För att uppnå bättre balans i könsfördelning bland anställda ska frågan uppmärksammas vid rekryteringsförfarandet.

Ökad delaktighet för personer med funktionshinder

- De av kommunfullmäktige fastställda åtgärderna avseende socialförvaltningen 2006 genomförs och följs upp, nämligen information om ekonomisk biståndsbedömning och kunskap om funktionsnedsättningar inom familjerådgivningen.

Förvaltningsgemensamt

Organisation och personal

Budgetposten förvaltningsgemensamt innefattar socialnämnd, förvaltningschef, stab och vissa förvaltningsövergripande frågor som föreningsstöd och datorinköp.

Staben är uppdelad i en utvecklingsdel och en ekonomidel. Staben har ett samordnande uppdrag gentemot förvaltningschef och nämnd med särskilt ansvar för strategiska frågor, övergripande planering, kvalitetsutveckling och uppföljning/utvärdering. Gentemot avdelningarna har staben en stödjande och serviceinriktad funktion. Det övergripande ekonomiarbetet med budget, redovisning och bokslut sker i staben.

Staben består av 15 årsanställningar med utvecklingschef och ekonomichef samt utredare, ekonomer och assistenter. Därutöver finns en systemutvecklare, en demenssjuksköterska och en handläggare för bostadsanpassning. Vidare finns socialchef och två förvaltningsövergripande funktioner; medicinskt ansvarig sjuksköterska och personligt ombud.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Budget

	Budget 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	31 580	31 477	31 777	32 077
Intäkt	10	10	10	10
Netto	31 570	31 467	31 767	32 067

Ekonomi

Bruttokostnad	Bu 05	Bu 06	Diff
Socialnämnden	500	500	0
Gemensam administration m m	25 035	24 744	-291
Föreningsstöd	1 335	1 335	0
Bostadsanpassning	4 710	4 710	0
Lönepott	0	188	188
Summa	31 580	31 477	-103

Budgeten för föreningsstödet kvarstår oförändrad. Inom budgetramen har stödet till handikappföreningarna höjts från 100 kronor till 150 kronor per medlem och år.

KELP 2007

Lönerevision och indexuppräknning, 0,3 Mkr

KELP 2008

Lönerevision och indexuppräknning, 0,3 Mkr

Familj och Försörjning

Syfte

Avdelningen har till uppgift att stödja, hjälpa och skydda enskilda och grupper som befinner sig i utsatta sociala situationer och som inte kan få hjälp på annat sätt.

Insatserna utformas utifrån gällande lagstiftning och politiska riktlinjer. Insatserna kan gälla råd, stöd och motivation, vård och behandling, ekonomiskt bistånd och rådgivning, familjerätt, familjerådgivning, adoptioner och utredningar om faderskap.

Omvärldsanalys

- Allt fler personer blir kvar i långvarigt bidragsberoende.
- En kraftig ökning av antalet anmälningar om barn som far illa har skett.
- Trycket på familjerätten har ökat. Antalet vårdnadsutredningar med anledning av begäran om enskild vårdnad väntas öka på en ny lagstiftning.

Strategier

- Varje individs egna resurser och möjligheter är utgångspunkten i arbetet med enskilda.
- Helhetssyn och nätverksperspektiv skall genomsyra allt arbete.
- Samverkan med andra - både inom kommunen och med andra myndigheter - tillämpas som arbetsform
- Goda arbetsvillkor, kompetensutveckling och gott ledarskap för personalen.

Mål

- Barnperspektivet ska beaktas i alla beslut.
- När ett barn placeras ska det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående.
- I Tyresö gäller arbetslinjen, vilket innebär att det sociala arbetet är inriktat på stöd till egen försörjning.

Kvalitetsgarantier

Försörjningsstöd

Vi lovar

- att en handläggare på socialkontoret kan nås per telefon under kontorstid för akuta ärenden.
- att du kan få en tid för besök inom högst två veckor under september – maj.
- att du sommartid (juni – augusti) kan få en tid för besök inom högst fyra veckor
- att du efter komplett ansökan om försörjningsstöd får ett skriftligt beslut inom högst sju arbetsdagar.
- att du vid bifallsbeslut får meddelande om när pengarna betalas ut och att du får pengarna inom högst fyra arbetsdagar från beslutsdatumet
- att vi kontaktar dig om utbetalningen av försörjningsstödet skulle försenas mer än en dag.

Familjehem

Vi lovar

- att du kan nå familjehemssekreterarna per telefon under kontorstid. Om familjehemssekreteraren skulle vara upptagen finns möjlighet att lämna meddelande antingen till assistent i familjehemsgruppen eller i röstbrevlåda. Om du har ringt blir du uppringd senast följande arbetsdag
- att familjehemssekreteraren besöker varje familjehem minst en gång om året för handledning och uppföljning av placeringen
- att familjehem erbjuds minst ett utbildningstillfälle om året
- att nya familjehem får skriftlig information om familjehemsvård och ekonomiska villkor för familjehem.

Kontaktfamilj/-person

Vi lovar

- att du kan nå handläggarna per telefon under kontorstid. Skulle vi vara upptagna finns det möjlighet att lämna meddelande i röstbrevlådan. Om du lämnat meddelande blir du uppringd senast påföljande arbetsdag.
- stöd och vägledning under hela uppdraget. Vi lovar att vara tillgängliga per telefon och ha extra uppföljningsmöten vid behov
- att handläggaren har uppföljningssamtal med kontaktfamiljer/-personer och barnets familj minst var 6:e månad
- att nya kontaktfamiljer/-personer får skriftlig information om ekonomisk ersättning och aktuella sekretessbestämmelser

Åtaganden

- Dokumentation ska ske på samtliga enheter av hur barnperspektivet beaktas i alla ärenden där barn ingår
- En skriftlig handlingsplan på hur man arbetar för att uppnå självförsörjning ska finnas i alla ärenden, över tre månader, avseende försörjningsstöd
- Metoder utvecklas kring samverkan med skolan.
- Åtgärder för att rusta unga och personer med psykiska funktionshinder inför återgång eller inträde till arbetslivet ska vidtas.
- Den låga sjukfrånvaron ska bibehållas under 2006.

Budget

	Budget 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	49 170	52 097	53 145	54 207
Intäkt	2 140	2 531	2 582	2 633
Netto	47 030	49 566	50 563	51 574

Organisation och personal

Avdelningen består av tre enheter med var sin enhetschef; Försörjningsstödsenheten, Familjeenheten och Familjecenter. Avdelningen omfattar ca 40 årsanställningar.

Inom avdelningen finns många olika verksamheter. Följande kan nämnas som exempel på verksamheter och volymer: antalet hushåll som får försörjningsstöd varje månad är

ca 220, antalet barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller i HVB (hem för vård eller boende) är ca 45, drygt 300 faderskap fastställs årligen, öppna förskolan tar emot drygt 160 besök per vecka, och familjerådgivning ges årligen till drygt 250 par eller ensamstående.

Familjerådgivning, institutionsvård och familjehem köps externt. Socialjouren drivs gemensamt av Nacka och Tyresö kommuner.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Myndighetsutövning m m	15 779	16 392	613
Försörjningsstöd	16 050	17 950	1 900
Externa placeringar 0-12 år	9 258	9 406	148
Öppenvård	6 232	6 037	-195
Familjerådgivning och socialjour	1 851	1 891	40
Lönepott	0	421	421
Summa	49 170	52 097	2 927

Med anledning av prognostiserat utfall och prognos inför 2006 har försörjningsstödets budget förstärkts.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prog 2005	Bu 2006
Försörjningsstöd , brutto				
Bidragshushåll/månad	202	205	227	227
Kr/bidragsmånad	6 596	6 524	6 553	6 590
Familjehem				
Helårsplaceringar 0-12 år	27,8	31	32,2	32
Kr/dygn	603	569	662	568
Årskostnad/placering, tkr	221	207	241	207
Institutionsvård/HVB				
Helårsplaceringar 0-12 år	0,8	3	1,2	2,3
Kr/dygn	2040	2094	2390	2 080
Årskostnad/placering, tkr	745	764	872	759

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering, ekonomi m m, se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Två brukarundersökningar, som mäter bemötande och verksamhetens innehåll, genomförs regelbundet: dels avseende besökarna på socialkontoret och dels avseende Familjecenter och öppna förskolan. Senast gjordes detta under 2004 resp 2005. År 2006 planeras uppföljning inom något annat område.
- Avdelningen har en plan för lokal uppföljning och forskning samt ett samverkansavtal med Ersta Sköndal Högskola som syftar till att stödja kunskapsbaseringen av det praktiska sociala arbetet samt genomföra lokala utvärderingar och undersökningar.
- Uppföljning av beslut på individnivå sker enligt föreskrifter i gällande lagar, främst SoL och LVU.

KELP 2007 - 2008

Löne- och inflationsuppräknning beräknas till 1 Mkr 2007 och med ytterligare 1 Mkr 2008.

Investeringar 2007

Nytt överfallslarm på plan 2, 300 tkr.

Ungdom och Missbruk

Syfte

Avdelningen ansvarar för att ungdomar 13 – 20 år och deras föräldrar samt vuxna missbrukare och deras anhöriga får det stöd, den vård och den omsorg de behöver utifrån gällande lagstiftning och politiska riktlinjer.

Omvärldsanalys

- Behandlingsinsatser för unga och vuxna sker främst inom öppna vårdformer på hemmaplan i Tyresö, vilket kräver ökad kompetensutveckling och samordning av interna och externa resurser.
- Alkohol- och narkotikakonsumtionen/missbruket ökar i hela landet vilket successivt kommer att påverka behovet av insatser för avdelningens målgrupp. När missbruket ökar, ökar även skade- och brottsnivån.
- Ungdomar i åldern 13 – 20 år ökar vilket kan öka behovet av fler insatser för målgruppen.
- Hemlösheten bland missbrukare har ökat och antalet avgiftningsplatser i länet har minskat kraftigt. Allt fler samverkanspartners har dragit skarpa gränser gentemot personer med missbruksproblem, vilket försvårar rehabilitering av missbrukare.
- Äldre alkoholmissbrukare med alkoholrelaterade funktionshinder ökar vilket betyder att behovet av vård, omsorg och boende för gruppen behöver utvecklas.

Strategier

- Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och bedriva en modern, professionell och kunskapsbaserad verksamhet av god kvalitet.
- Individuell behovsprövning ska alltid göras, utgångspunkt är att alla människor har lika värde, egen förmåga och kan ta eget ansvar.
- Insatserna ska i första hand ske i öppna former och i närmiljön.
- Helhetssyn och nätverksperspektiv ska genomsyra allt arbete.
- Samverkan och samarbete med andra myndigheter och frivilliga organisationer ska präglade verksamhetsinriktningen.
- Genom tidiga insatser av Mobila Teamet och i samarbete med Mini Maria förväntas andelen kostnadskrävande insatser för unga och unga missbrukare inte öka.
- Utvecklingsarbete mellan ungdomsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen ska fortsätta och utvecklas för att nå barn och ungdomar i riskzon.
- Personalens fortbildnings- och utbildningsplan ska avse nätverksarbete, systemiskt tänkande och kognitiva arbetsmetoder vid förebyggande arbete, utredning, motivation, stöd och behandling.

Mål

- Barnperspektivet skall beaktas i alla beslut.
- Insatserna ska i första hand genomföras på hemmaplan.
- Nätverksperspektivet ska genomsyra allt arbete.

Kvalitetsgarantier

Ungdomsenheten och missbruksenheten

- Nya besökare som själva ansöker om bistånd erbjuds personligt besök vid Ungdomsenheten respektive Missbruksenheten inom tre veckor från ansökan.

Behandlingsenheten Steget

- När du skrivs in vid Steget får du och din familj en kontaktperson där.
- För att du och din familj ska bli delaktig i behandlingen vid Steget utformar Steget en individuell behandlingsplan.
- Steget utformar behandlingsplanen tillsammans med dig och din familj samt socialsekreteraren vid Ungdomsenheten. Behandlingsplanen utarbetas under de två första månaderna från inskrivningsdagen vid Steget.
- För att se till att planen följs och fungerar för dig och din familj följer Steget upp den tillsammans med er och socialsekreteraren vid de tider som anges i planen.
- När du skrivs ut från Steget erbjuder Steget dig och din familj fortsatt kontakt med kontaktpersonen under tre månader.

Dagbehandling Måsen

- När du beviljats genomgå Måsens behandlingsprogram (bistånd enligt Socialtjänstlagen) och varit på studiebesök vid Måsen med din socialsekreterare erbjuder Måsen dig att delta i behandlingsprogrammet under en provvecka.
- När du skrivs in i behandlingsprogrammet får du en kontaktperson vid Måsen.
- För att du ska bli delaktig i behandlingen utformar Måsen en individuell behandlingsplan.
- Behandlingsplanen utformas tillsammans med dig, socialsekreteraren vid Missbruksenheten och kontaktpersonen vid Måsen.
- Behandlingsplanen utarbetas inom en månad från inskrivningsdagen i programmet.
- För att se till att behandlingsplanen följs och fungerar för dig följer kontaktpersonen vid Måsen upp den tillsammans med dig och socialsekreteraren vid de tider som anges i planen.
- Under behandlingstiden erbjuder Måsen dina närstående att delta i informationsträffar om beroende och medberoende.
- När du fullföljt behandlingsprogrammet erbjuder Måsen minst sex månaders eftervård.

Åtaganden

- Minst 30 procent av externt placerade vuxna missbrukare ska ett år efter avslutad placering vara stabilt drogfria.
- Antalet personer i öppenvårdsprogram på hemmaplan ska öka jämfört med 2005.
- Missbruksenheten ska samarbeta med hemtjänsten i metod- och utvecklingsarbete avseende nya specialteamet för missbrukare med funktionshinder.
- Antalet dömda unga som genomgår strukturerade påverkansprogram avseende Unga lagöverträdare och Vård inom socialtjänsten ska öka jämfört med 2005 i syfte att minska återfall i kriminalitet.
- Den låga sjukfrånvaron bland personalen ska bibehållas under 2006.

Budget

	Budget 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	56 129	55 095	58 216	60 533
Intäkt	3 230	3 303	3 491	3 561
Netto	52 899	51 792	54 725	56 972

Organisation och personal

Avdelningen är organiserad i fyra enheter med var sin enhetschef: Missbruksenheten där också Måsen och Elektronikåtervinnarna ingår, Ungdomsenheten med Mobila Teamet, Behandlingsenheten Steget, samt Boendeenheten Hästskon som också omfattar Tyresövägen.

Årligen ger avdelningen hjälp åt ca 330 ungdomar. Hälften av dessa är registrerade för att få vård eller behandling i någon form, hälften kommer till avdelningen för att få råd och stöd i någon fråga. Antalet personer som årligen får hjälp med sina missbruksproblem är ca 280.

Verksamheten bedrivs i egen regi med undantag för boendet Källan som drivs på entreprenad av Samfundet Frälsningsarmén, samt vissa vårdplatser som köpes externt. Avdelningen samverkar på avtalsbasis i lokalt integrerade mottagningar med landstingets beroendevård för vuxna (Tyresömottagningen) och Mini-Maria (mottagning för ungdomar) samt med öppenpsykiatriska mottagningen mot målgruppen missbrukare med psykisk ohälsa, s k dubbeldiagnoser.

Totalt finns 44 årsanställningar inom avdelningen. Det är socionomer, socialsekreterare, utredare, assistenter, sjuksköterska, boendeassistenter, behandlingsassistenter, behandlare, leg psykolog och lärare.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Myndighetsutövning m m	12 992	13 707	715
Externa placeringar 13-20 år	18 867	15 832	-3 035
Externa placeringar vuxna	6 298	6 220	-78
Boende hemmaplan	8 291	8 528	237
Strukturerad öppenvård	6 055	6 055	0
Övrig öppenvård	3 626	4 294	668
Lönepott	0	459	459
Summa	56 129	55 095	-1 034

Öppenvården förstärks ytterligare medan externa placeringar förväntas minska.

Nyckeltal

Bok 2004 Bu 2005 Pro 2005 Bu 2006

Vuxna

Institutionsvård/HVB

Helårsplaceringar	7,8	13,6	12,6	10,8
Kr/dygn	1 096	910	1 116	1 120
Årskostnad/placering, tkr	401	332	407	409

Familjehem

Helårsplaceringar	1,5	4,2	2	3,5
Kr/dygn	861	1 008	1 192	1 200
Årskostnad/placering, tkr	315	368	435	438

Entreprenad

Källan

Helårsplaceringar	20	20	20	20
Kr/dygn	557	573	573	561
Årskostnad/placering, tkr	204	209	209	205

Egen regi

Hästsken

Helårsplaceringar	6,7	9	8	8
Kr/dygn	1 100	821	957	1 100
Årskostnad/placering, tkr	401	300	349	402

Måsen

Helårsplaceringar	7,8	10	10	10
Kr/dag	757	529	529	538
Årskostnad/placering, tkr	182	127	127	129

Ungdom

Institutionsvård/HVB

Helårsplaceringar	7,3	14	6,3	7,3
Kr/dygn	2 392	2 216	2 920	3 000
Årskostnad/placering, tkr	876	809	1 066	1 095

Familjehem

Helårsplaceringar	35	27	32	30,7
Kr/dygn	520	608	547	548
Årskostnad/placering, tkr	190	222	200	200

Egen regi

Steget

Helårsplaceringar	9,4	12	11,5	12
Kr/dag	1 511	1 214	1 283	1 238
Årskostnad/placering, tkr	363	291	308	297

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering, ekonomi m m, se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Avdelningen har en plan för lokal uppföljning och forskning samt ett samverkansavtal med Ersta Sköndal Högskola som syftar till att stödja

kunskapsbaseringen av det praktiska sociala arbetet samt genomföra lokala utvärderingar och undersökningar.

- Uppföljning av beslut på individnivå sker enligt föreskrifter i gällande lagar, SoL, LVM och LVU.

KELP 2007 och 2008

Enligt den demografiska prognosen ökar antalet ungdomar mellan 13 och 20 år. Fler kommer att vara i kontakt med ungdomsverksamheterna och den beräknade kostnadsökningen uppgår till 1,9 Mkr 2007 och till 1,2 Mkr 2008. Löne- och inflationsuppräknning sker med 1,1 Mkr 2007 och med ytterligare 1,1 Mkr 2008.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår under planeringsperioden till 200 tkr. Källan har behov att installera en toalett och inventarierna inom den gemensamma administrationen behöver förnyas.

Biståndsbedömning

Syfte

Avdelningens syfte är att genom biståndsbeslut tillförsäkra den enskilde individuella insatser inom äldre- och handikappomsorgen. Målet är att äldre och funktionshindrade, som inte själva har förmåga att tillgodose sina behov, ska få det stöd som de behöver för att leva ett självständigt liv. I särskilt fokus är den enskildes rättssäkerhet, inflytande och valfrihet.

Uppdraget är att

- Utredda och besluta om insatser inklusive avgifter för äldre och för personer med funktionshinder. Bedömningen sker enligt SoL (socialtjänstlagen) för personer som är 20 år och äldre, och enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) för alla åldrar
- Uppdra åt verksamheter i kommunal regi eller annan vårdgivare att tillgodose beslutade insatser, samt att följa upp att den enskilde får de insatser som beviljats
- Initiera och genomföra individuella förebyggande åtgärder
- Aktivt delta i planering/utveckling av den samlade äldre- och handikappomsorgen i kommunen.

Omvärldsanalys

- Antalet ärenden inom avdelningen ökar eftersom antalet äldre blir fler
- Verksamheten påverkas även av en allt tidigare diagnostisering av personer med neuropsykiatriska funktionshinder, vilket innebär att insatser söks allt tidigare i åldrarna. Efterfrågan av olika insatser tenderar att öka från personer med psykisk ohälsa, särskilt de yngre 20-30 år och från personer med alkoholrelaterade skador och funktionshinder
- Flera statliga utredningar, som kan komma att påverka verksamheten är aktuella, t ex betänkandet om översyn av personlig assistans, nationellt program om bemötande och tillgänglighet samt betänkandet om sammanhållen hemsjukvård.

Strategier

- Kvalitetssäkring av handläggningen genom information, tillgänglighet, rättsäkerhet, brukarinflytande, valfrihet och snabbhet i handläggningen
- Alla insatser ges med brukaren i fokus
- Samverkan med andra - både inom kommunen, med andra myndigheter och organisationer

Mål

- Stöd och förebyggande insatser ska utvecklas för att äldre i högre grad ska kunna bo kvar i det egna hemmet
- Insatser för yngre funktionshindrade ska, om det är kostnadseffektivt och till gagn för den enskilde, erbjudas i Tyresö
- Fortsatt utveckling av stöd i olika former till anhöriga
- Valfrihet ska i största möjliga utsträckning gälla avseende plats i särskilt boende och inom hemtjänstens serviceinsatser

Kvalitetsgarantier

- Vi lovar att du får återkommande muntlig och skriftlig information om vad som finns och planeras när det gäller bostäder med stöd (inom handikappomsorgen)
- Du och dina anhöriga har möjlighet att besöka äldreboendet i kommunen innan du flyttar in och få både skriftlig och muntlig information.

För biståndsbedömningen gäller också de övergripande garantierna om tillgänglighet. Dessa framgår av avsnittet Förvaltningen totalt.

Åtaganden

- Andelen av de äldre som bor kvar i eget hem ska öka jämfört med andelen i särskilt boende
- Trygghetsjour för äldre under icke kontorstid ska startas under året
- Alla brukare som får insatser enligt LSS kommer att erbjudas att en individuell plan upprättas.

Budget

	Budget 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	94 993	97 083	99 663	101 155
Intäkt	22 328	21 870	21 907	21 953
Netto	72 665	75 213	77 756	79 202

Organisation och personal

Avdelningen har hand om biståndsbedömning av insatser för både äldre, 65 år eller äldre, och för funktionshindrade. Verksamheten leds av en avdelningschef. För biståndsbedömningen svarar tio handläggare.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Myndighetsutövning m m	8 097	9 046	949
Äldreboende entreprenad, Trollängen	28 571	29 638	1 067
Äldreomsorg köpta platser	11 410	10 584	-826
Handikappboende externa köp	18 424	18 282	-142
Personlig assistans	12 949	14 188	1 239
Omvårdnadsbidrag	450	450	0
Aktiverande förhållningssätt uökad tid	520	520	0
Korttidsvård handikapp externa köp	6 188	6 488	300
Daglig verksamhet handikapp externa köp	8 074	7 443	-631
Färdtjänst	310	310	0
Lönepott	0	134	134
Summa	94 993	97 083	2 090

Ytterligare två personer med LASS- beslut, ökade sjuklönekostnader för privata utförare samt ökad avgift för de första 20 timmarna innebär kostnadsökningen för personlig assistans. Några personer med daglig verksamhet hos extern vårdgivare bereds plats inom TYDA och Hjärnskadecentret.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Pro 2005	Bu 2006
Boende handikappomsorg				
Externt boende				
Antal årsboende	22,1	19,1	23,4	19,3
Årskostnad/placering, tkr	762	716	743	716
Boende psykiskt funktionshindrade				
Externt boende				
Antal årsboende	7,5	7,1	8	8
Årskostnad/placering, tkr	530	416	479	407
Daglig verksamhet handikappomsorg				
Extern verksamhet				
Antal helårsdeltagare	22,6	26	24,8	26
Årskostnad/deltagare, tkr	293	277	257	256
Korttidsvård/vistelse				
Extern verksamhet				
Antal helårspersoner	1	1,1	0,9	0,9
Årskostnad/deltagare, tkr	1 176	1 217	1 151	1 153
Äldreboende entreprenad				
Platskostnad tkr	395	394	394	397
Betalningsansvar/köpt plats Äldreomsorg				
Platskostnad tkr	598	679	668	671

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering m m se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- På individnivå har biståndshandläggarna till uppgift att följa upp och ompröva de biståndsbeslut som fattas.

KELP 2007, +2,5Mkr

Boende

I och med att boende på externa platser bereds plats i de nystartade boendena minskar behovet av att köpa platser motsvarande 1,2 Mkr.

Korttidstillsyn/korttidsvistelse

Under planeringsperioden beräknas ytterligare 10 ungdomar beredas plats på fritids. Kostnadsökning beräknas till 0,7 Mkr. Även behov för köp av externa placeringar ökar för korttidstillsyn motsvarande 0,6 Mkr.

Daglig verksamhet

Trots att en enhet startas på hemmaplan behöver specialplatser motsvarande 0,6 Mkr köpas externt.

Löne- och inflationsuppräknning beräknas till 1,8 Mkr

KELP 2008, +1,4 Mkr

Boende

I och med att boende på externa platser bereds plats i de nystartade boendena minskar behovet av att köpa platser, helårseffekt med 0,5 Mkr.

Korttidstillsyn/korttidsvistelse

Under planeringsperioden beräknas ytterligare 10 ungdomar beredas plats på fritids. Kostnadsökning beräknas till 0,1 Mkr.

Löne- och inflationsuppräknning beräknas till 1,8 Mkr

Äldreomsorg - boende

Syfte

Syftet är att erbjuda särskilt boende för äldre där de boende får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra i enlighet med socialtjänstlagen, SoL och hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Verksamheten ska tillgodose de boendes behov av individuella insatser dygnet runt. I uppdraget ingår även att erbjuda biståndsbedömd korttidsvård och dagverksamhet. Avdelningen ansvarar för hälso- och sjukvård t o m sjuksköterskenivå inklusive rehabiliteringsinsatser.

För verksamheten gäller kvarboendepincipen, d v s att äldre bör kunna bo kvar även när vårdtyngden ökar. Verksamheten ska erbjuda särskilt anpassad verksamhet för personer med demenssjukdomar. Insatserna ska vara individuellt utformade, den enskildes inflytande ska garanteras och de anhörigas delaktighet är av särskild vikt.

Omvärldsanalys

- Antalet äldre ökar, vilket innebär att behov av flera platser i boenden.
- Vård- och omsorgsbehoven blir mer komplexa (demens- och psykiska sjukdomar, missbruk). Detta innebär att verksamheten måste anpassas efter de boendes behov.

Strategier

- Brukaren i centrum- individuellt utformade insatser och omstrukturering av boendeplatser och personalbemanning efter behov.
- Det sociala innehållet för boende tillmäts stor betydelse
- Vården i livets slutskede har hög prioritet och kvalitetssäkras
- Trygga personalförsörjningen - goda arbetsvillkor, attraktiv arbetsgivare, tillgänglig arbetsledning, aktiva åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron
- Successivt ökad kompetens genom konvertering av tjänster, rekrytering och kompetensutveckling i syfte att all personal ska ha undersköterskekompetens.
- Kvalitetssäkring av verksamheten; säkra rutiner, kontroll, uppföljning
- Samverkan internt och externt - särskilt med ansvarig läkare, sjukhus och biståndsavdelningen.

Mål

- Behovet av platser i särskilt boende ska tryggas
- Kvaliteten inom äldreomsorgen fortsätter utvecklas och förbättras
- Personalförsörjningen tryggas och sjukfrånvaron minskas

Kvalitetsgarantier

- Du, och dina anhöriga, har möjlighet att besöka äldreboendet i kommunen innan du flyttar in och få både skriftlig och muntlig information.
- Du får en egen kontaktperson i äldreboendet senast 14 dagar efter inflyttning. Är du inte nöjd, så har du rätt att byta kontaktperson.
- Vården och omsorgen planeras regelbundet tillsammans med dig och, om du så vill, dina anhöriga.
- Du får tre mål lagad mat dagligen samt mellanmål och nattmål om du så önskar. Maten är näringsriktig och varierad.

- Vi erbjuder de boende att delta i minst en gemensam aktivitet i veckan.
- Om du ringer på larmet, kommer personalen till dig så snart som möjligt, och senast inom 10 minuter.

Åtaganden

- Undersköterskor och vårdbiträden ska under kommande treårsperiod erbjudas kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen
- Sjukfrånvaron ska minska med 10 procent jämfört med 2005
- Antalet platser för korttidsvård och permanentboende ska öka inom ramen för den pågående servicehusomvandlingen
- Dagverksamheten Komm In på Björkbackens Äldrecentrum utökas för målgruppen äldre i ordinärt boende
- En anställning som anhörigkonsulent inrättas under året, om utvecklingsmedel beviljas av länsstyrelsen.

Budget

	Budget 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	102 291	105 968	107 147	108 788
Intäkt	6 094	6 399	6 399	6 399
Netto	96 197	99 569	100 748	102 389

Organisation och personal

Verksamheten består främst av särskilda boendeformer. De särskilda boendeformerna är Björkbackens Äldrecentrum, Tyresögården och Ängsgården. Verksamheten leds av en avdelningschef och sex enhetschefer; fem enhetschefer inom Björkbackens Äldrecentrum och en enhetschef för Tyresögården/Ängsgården. Inom avdelningen finns 190 årsanställningar, främst vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.

Inom Björkbackens Äldrecentrum och Tyresögården/Ängsgården finns 157 permanenta platser, 19 platser i korttidsvård och 18 dagvårdsplatser.

	<u>Antal platser</u>
<i>Björkbackens Äldrecentrum</i>	
Ålderdomshem (Nejlikan, Gullvivan, Blåklockan och Vitsippan)	43
Gruppboenden för dementa (Näckrosen och Solrosen)	20
Sjukhem för demenssjuka (Syrenen) 26 permanenta och 4 korttidsplatser	26 + 4
Sjukhem för somatiskt sjuka (Kastanjen)	30
Korttidsvård Viljan	15
<i>Tyresögården</i>	
Boende för demenssjuka	17
Dagvård	18
<i>Ängsgården</i>	
Boende för demenssjuka	21

Avdelningen har ansvar för de verksamheter som drivs i egen regi. Utöver de kommunala boenden finns äldreboendet Trollängen, som drivs av en entreprenör. Inom

Björkbackens Äldrecentrum finns även seniorlägenheter, vilka förmedlas genom bostadsförmedlingen.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Gemensam administration m m	2 329	3 340	1 011
Äldreboende egen regi	85 260	83 317	-1 943
REHAB/träningsenhet	4 227	5 070	843
Restaurang Lyktan	4 968	5 162	194
Korttidsvård	5 507	7 426	1 919
Lönepott	0	1 653	1 653
Summa	102 291	105 968	3 677

Omvandlingen av servicehuset fullföljs och ”Viljan 2” startar med fem nya korttidsplatser och ett akutrum.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prog 2005	Bu 2006
Särskilt boende				
Platskostnad tkr	477	447	446	449

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering, ekonomi m m, se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Kvalitetsgranskningar av främst äldreboenden sker kontinuerligt. Det entreprenördrivna äldreboendet Trollängen granskas årligen
- Länsstyrelsen har särskilda äldreskyddsombud som gör tillsynsbesök i verksamheterna
- Beläggning och vårdtyngd mäts två gånger per år vid vårdresursmätning

KELP 2007 och 2008

Löne- och inflationsuppräknning beräknas till 1,2 Mkr 2007 och med ytterligare 1,6 Mkr 2008.

Investeringar

Kompletterande investeringar i samband med servicehusomvandlingen.

Hemtjänst

Syfte

Syftet är att erbjuda biståndsbedömda insatser i hemmen för äldre och yngre funktionshindrade i enlighet med SoL, socialtjänstlagen. Verksamheten ska tillgodose behov av individuella insatser dygnet runt. Insatserna ska bidra till att den enskilde får det stöd som han/hon behöver för att leva ett självständigt liv i sin invanda miljö. Den enskildes ska ha inflytande och vara delaktig i hur och när insatserna ges. Verksamheten omfattar alltifrån serviceinsatser, t ex städ tvätt och inköp, avlösning, ledsagning till trygghetslarm och omfattande omsorgsinsatser till livets slut.

Vissa insatser enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, och/eller med stöd av LASS, lag om assistansersättning, kan utföras efter överenskommelse med biståndshandläggare eller avdelningschef för biståndsbedömning.

Omvärldsanalys

- Begränsade vårdtider på sjukhus och kommunens satsningar för att underlätta för äldre att bo kvar i sin ordinära bostad innebär att vårdtyngden ökar för hemtjänsten. Många äldre och yngre funktionshindrade vill och kan bo kvar i den egna bostaden.
- Vård och behandling ges i öppna former och med ökat kvarboende. Det innebär att hemtjänstens insatser ska erjudas vårdtagare med komplex problematik t ex psykiatriska sjukdomstillstånd, missbruksproblematik, olika demenssjukdomar och små och mindre kända handikappgrupper med specifika sociala omvårdnadsbehov. Detta kräver en väl utbyggd kommunal hemtjänst och primärkommunal hemsjukvård och ett välfungerande samarbete mellan dessa huvudmän.

Strategier

- Brukaren i centrum – nära samarbete med biståndshandläggare i syfte att kontinuerligt anpassa insatser och tidsåtgång till brukarens individuella behov.
- Kompetensutveckling, särskilt för att möta behoven hos vårdtagare med komplex problematik
- Trygga personalförsörjningen, goda arbetsvillkor, attraktiv arbetsgivare, tillgänglig arbetsledning och aktiva åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron och kompetensutveckling
- Samverkan internt och externt- särskilt med distriktssjuksköterskor inom primärvård och den sjukhusanslutna hemsjukvården.
- Kvalitetssäkring av verksamheten; rutiner, organisation, dokumentation.

Mål

- Stöd och förebyggande insatser ska utvecklas för att äldre i högre grad ska kunna bo kvar i eget boende
- Fortsatt utveckling av stöd i olika former till anhöriga
- Personalförsörjningen tryggas och sjukfrånvaron minskas

Kvalitetsgarantier

- När du beviljats hjälp (mat eller personlig omvårdnad) kommer den att ges inom två dygn eller tidigare om så behövs.

- Du får en egen kontaktperson inom hemtjänsten senast 14 dagar efter det att hjälpinsatsen påbörjats. Är du inte nöjd, så har du rätt att byta kontaktperson.
- För att ta reda på hur och när insatsen ska utföras för att tillgodose dina behov och önskemål, så gör vi en individuell planering tillsammans med dig.
- Vi lovar hålla de överenskomna tiderna och meddela dig om vi blir mer än en halvtimme försenade. Om hjälpen av något skäl måste utebli helt, lovar vi meddela dig detta senast klockan 9.00 samma dag.
- Om någon annan än ordinarie personal kommer till dig, lovar vi meddela detta till dig i förväg.
- All personal som kommer till dig bär synlig legitimation eller namnskylt/tjänsteintyg.
- Vi ringer eller knackar alltid på dörren när vi kommer. Vi har säkra rutiner för hantering av nycklar.
- Du kan nå oss på telefon både dagtid och kvällstid.
- När du larmar oss, besvaras larmet inom 3 minuter och åtgärdas inom 30 minuter.

Åtaganden

- Hemtjänstpersonalen ska under kommande treårsperiod erbjudas kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen
- Sjukfrånvaron ska minska med 10 procent jämfört med 2005
- Projekten handdatorer och aktiverande förhållningssätt ska utvidgas och omfatta fler arbetsgrupper inom hemtjänsten
- Specialteam organiseras för vårdtagare med komplex problematik, om utvecklingsmedel beviljas av lansstyrelsen.

Budget

	Budget 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	38 121	38 758	41 801	44 437
Intäkt	1 600	2 034	2 034	2 034
Netto	36 521	36 724	39 767	42 403

Organisation och personal

Verksamheten, som består av hemtjänstinsatser, leds av en avdelningschef med två enhetschefer. Enhetscheferna har ansvar för var sitt geografiska område. Inom enheterna är verksamheten indelad i åtta hemtjänstgrupper.

Inom avdelningen finns totalt 85 årsanställningar och ca 30 timanställda. De flesta som arbetar inom hemtjänsten är vårdbiträden.

Hemtjänstinsatser ges årligen till ca 280 äldre och ca 40 funktionshindrade som är yngre än 65 år.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Tyresö Hemtjänst dag och kväll	28 798	29 732	934
Privat utförare	470	450	-20
Larm	1 245	1 099	-146
Nattpatrull	3 475	3 344	-131
Hemtjänst handikappomsorg	4 133	4 133	0
Summa	38 121	38 758	637

Budgeten innebär en satsning på bl a ”Fixar-Malte” för att förebygga fallskador. Hemtjänstens dagverksamhet omstruktureras till den öppna dagverksamheten på Björkbacken. Vidareutveckling sker av det aktiverande förhållningssätt som påbörjades 2005.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Pro 2005	Bu 2006
Hemtjänst Handikappomsorg				
Ersatta timmar	15 954	17 340	17 340	17 340
Kr/timme	228	235	235	238
Tyresö Hemtjänst				
Antal timmar dag och kväll	115 572	120 460	120 460	120 460

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering m m se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Länsstyrelsen har särskilda äldreskyddsombud som gör tillsynsbesök i verksamheterna.

KELP 2007, +3 Mkr

Fler hemtjänsttimmar enligt den demografiska utvecklingen, 1,3 Mkr

Löne- och inflationsuppräkningsberäkning beräknas till 1,7 Mkr

KELP 2008, 2,6 Mkr

Fler hemtjänsttimmar enligt den demografiska utvecklingen, 1,3 Mkr

Löne- och inflationsuppräkningsberäkning beräknas till 1,3 Mkr

Investeringar

Fortsatt utveckling av IT- verktyg, t ex handdatorer.

Handikappomsorg

Syfte

Handikappomsorgen ska utifrån biståndsbeslut utforma, utföra, följa upp och utveckla insatser för personer med funktionshinder. Enligt Socialtjänstlagen för personer 20-64 år och enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) för personer 0-64 år. Verksamheten omfattar boende och boendestöd, daglig verksamhet, personlig assistans, avlastning, korttidsvistelse och korttidstillsyn, ledsagare, kontaktpersoner, klientombud och rehabombud.

Handikappomsorgen ska också, tillsammans med landstinget, bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder.

Omvärldsanalys

- Diagnostisering av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder sker i allt yngre åldrar.
- Antalet personer med alkoholrelaterade funktionshinder ökar.
- Statlig satsning har skett för personer med psykiska funktionshinder. Kommunen har, tillsammans med landstinget, erhållit medel för 2005/2006 för att kunna genomföra olika utvecklingsåtgärder. Medel sökes även för 2007.
- Flera statliga utredningar som kan komma påverka insatser och kostnader inom handikappomsorgen är aktuella, t ex betänkande om översyn av personlig assistans, ny arbetstidslag, nationellt program om bemötande och tillgänglighet.
- Antalet personer med psykisk ohälsa, främst i åldern 18-30 år, ökar.

Strategier

- Samverkan sker med andra - både inom kommunen, andra myndigheter och organisationer.
- Alla insatser ges med brukaren i fokus.

Mål

- Insatser ska, om det är kostnadseffektivt och till gagn för den enskilde, genomföras på hemmaplan.

Kvalitetsgarantier

Bostad med stöd för funktionshindrade

Vi lovar:

- att du får en stödperson i det boende du ska flytta in i. Kontaktpersonen ska vara utsedd redan innan du flyttat in.
- att vi inom en månad tillsammans med dig upprättar en stöd- och serviceplan. Planen ska ta hänsyn till din levnadshistoria och ska följas upp minst en gång om året.
- att anteckna och bevara alla uppgifter som behövs för att din omvårdnad ska fungera bra. Vi gör detta tillsammans med dig så att du får reda på vad som antecknas.

Åtaganden

- För samtliga enheter utformas uppdrag. Uppdragen kommer att omfatta vad som ska åstadkommas och med vilken kvalitet. Innehållet i insatserna tydliggörs.
- Dokumentation enligt ny lag ska finnas för varje brukare.

- Utbildningsinsatser genomförs för att höja personalens kompetens om dels betydelsen av bemötande och dels om hjälpmedel för personer med olika funktionshinder.
- Antalet sjukdagar per person ska minska med 10 procent jämfört med 2005.

Budget

	Budget 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	132 927	144 077	153 080	159 805
Intäkt	60 158	64 462	66 253	67 578
Netto	72 769	79 615	86 827	92 227

Organisation och personal

Under avdelningschefen finns totalt elva enheter som leds av var sin enhetschef: fyra enheter för personlig assistans, tre enheter för boenden, en enhet för daglig verksamhet, en enhet för barn och ungdom, en stödenhet för boende och enheten Rehabcenter/Bryggan. De två senare enheterna avser personer med psykiska funktionshinder.

Totalt finns inom avdelningen ca 250 årsanställningar. De största personalkategorierna är personliga assistenter och vårdare inom boenden. Dessutom arbetar ca 220 personer med specifika uppdrag, exempelvis som anhörigassistenter, kontaktpersoner och ledsagare.

Handikappomsorgen ger årligen insatser till ca 300 personer.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Administration mm	2 038	2 038	0
Boenden egen regi	46 877	50 628	3 751
Personlig assistans	58 871	63 247	4 376
Daglig verksamhet/sysselsättning	14 765	15 047	282
Korttidsverksamhet	4 721	4 593	-128
Övrigt stöd i ordinärt boende	5 655	6 101	446
Lönepott	0	2 423	2 423
Summa	132 927	144 077	11 150

Verksamhetens budgetförslag bygger till stora delar på utbyggnadsplanen. Boendet utökas med villa Sjöhagen. Kostnadsökningen för personlig assistans motsvaras på intäktssidan av samma belopp, ersättningen från Försäkringskassan har höjts från 212 kr/timme till 219 kr/timme. Inom övrigt stöd i ordinärt boende ökar anslagen för kontaktpersoner och ledsagning.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Pro 2005	Bu 2006
Boende handikappomsorg				
Egen regi				
Antal årsboende	59,3	62,5	60,5	65,8
Årskostnad/placering, tkr	509	545	502	582
Boende psykiskt funktionshindrade				
Egen regi				
Antal årsboende	16	17	16,8	17
Årskostnad/placering, tkr	189	180	182	194
Personlig assistans				
Antal helårspersoner	40,1	40	38,6	41
Antal timmar	267 034	278 944	272 468	286 370
Kr/timme	236	225	234	236
Försäkringskassans ersättning	208	214	219	222
Daglig verksamhet handikappomsorg				
Egen regi				
Antal helårsdeltagare	60,2	65	64,5	65
Årskostnad/deltagare, tkr	163	152	151	167
Stöd i ordinärt boende				
Ledsagning				
Utförda timmar	13 136	12 317	12 317	12 900
Kr/timme	180	192	192	195
Avlösare				
Utförda timmar	7 257	8 325	7 810	8 325
Kr/timme	189	195	195	199
Kontaktperson				
Antal helårspersoner	62	62	68	66
Årskostnad/person, tkr	16,8	15,7	17,6	18,1
Korttidsvård/vistelse				
Egen regi				
Antal helårspersoner	3,2	3,2	3,2	3,2
Årskostnad/deltagare, tkr	1 125	1 226	1 195	1 254

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering, ekonomi m m, se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Brukarundersökningar sker årligen. Under 2006 sker granskning av verksamheten klientombud.
- Dokumentation ska finnas för varje brukare.

KELP 2007, nettokostnadsökning, +7,2 Mkr Boende

Servicebostäder på Alléplan beräknas starta i januari och bereda plats för fem boende, 2,6 Mkr. Villa Sjöheden startar i maj 2006 och helårseffekten av boendet uppgår till 1,5 Mkr. I och med att boende på externa platser bereds plats i de nystartade boendena minskar behovet av att köpa platser motsvarande 1,2 Mkr.

Daglig verksamhet

En ny enhet startas inom TYDA för att möta det ökade behovet av daglig verksamhet. Kostnaden beräknas till 0,6 Mkr. Trots att en enhet startas på hemmaplan behöver specialplatser motsvarande 0,6 Mkr köpas externt.

Löne- och inflationsuppräkningsberäkning beräknas till 2,5 Mkr.

KELP 2008, nettokostnadsökning, +5,4 Mkr

Boende

Under senare delen av 2008 öppnas ett gruppboende LSS för personer med psykiska funktionshinder, delårseffekt 1,7 Mkr.

Daglig verksamhet

Ytterligare en enhet startas inom TYDA för fem deltagare. Delårseffekt för enheten som startades 2007 och den nya enheten uppgår till 1,2 Mkr.

Löne- och inflationsuppräkningsberäkning beräknas till 2,5 Mkr.

Investeringar

Planeringsperiodens investeringsbudget uppgår till 500 tkr och följer starten av de två nya boendena och de två nya enheterna inom daglig verksamhet, TYDA.