

Socialförvaltningen underlag för

SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2008-2010

Innehållsförteckning

	sid
Förvaltningen totalt	2
Förvaltningsgemensamt	9
Individ- och familjeomsorg	10
Äldreomsorg	12
Handikappomsorg	15

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

Demografi, fler äldre

Antalet äldre ökar och därmed också behovet av hemtjänst och platser i äldreboenden. Eftersom fler äldre vårdas hemma ökar även behovet av andra insatser som trygghetslarm, matdistribution och bostadsanpassning.

Antalet ungdomar har ökat under de senaste åren och fortsätter så till och med år 2008. Därefter sker en minskning enligt prognosen.

Privata lösningar, hushållsnära tjänster

Genom kommunala beslut om valfrihet, till exempel kundval inom hemtjänst och äldreboenden i privat drift, kommer utbudet av alternativa utförare att öka. Riksdagens beslut om skattesubvention på hushållsnära tjänster kan minska efterfrågan på hemtjänst ifall personer som behöver servicetjänster väljer att köpa dessa tjänster privat i stället för att söka det som bistånd enligt socialtjänstlagen. Detta kan på sikt minska behovet av Fixarservice.

Översyn av personlig assistans och LSS

En översyn av personlig assistans och LSS pågår. I november lämnade Assistanskommittén (numera LSS-kommittén) ett delbetänkande, men uppdraget är utvidgat och ska nu omfatta bland annat huvudmannaskapsfrågan. Arbetet ska vara avslutat den 31 mars 2008.

Statliga medel inom psykiatrisatsningen

Av regeringens psykiatrisatsning går 145 miljoner till kommunerna. Av dessa får Tyresö 662 tkr redan under 2007. Medlen ska användas för att förbereda och utveckla sociala insatser till personer med psykiska funktionshinder inför en reform om den psykiatriska tvångsvården.

Arbete och försörjningsstöd

Försörjningsstödet är främst beroende av arbetsmarknad och olika ersättningssystem, samt de åtgärder som kommunen själv vidtar för att erbjuda arbete i stället för bidrag. Högkonjunkturen har inneburit att antalet hushåll som behöver försörjningsstöd har minskat under det senaste året. Åtgärder vidtas lokalt i kommunen för att minska beroendet av socialbidrag.

Stöd till våldsutsatta kvinnor

I propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor finns en ambitionshöjning för att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Statliga medel har beviljats till kommunerna med 109 miljoner för år 2007 och 2008 för att förstärka stödet.

Missbruk

Missbruk av alkohol och narkotika tycks fortsätta att öka, vilket märks genom att antalet personer som söker vård i kommunen ökar.

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsen har i februari 2007 gett ut nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna är en vägledning för verksamheter riktade mot personer med missbruksproblem. Statliga medel har tillskjutits kommunerna, varav Tyresö sökt medel för att bygga upp verksamheter.

Personalbehovet framledes

Att trygga personalförsörjningen är en av socialförvaltningens viktigaste framtidsfrågor. För närvarande har förvaltningen inga större rekryteringsproblem. Den ökande privatiseringen kan successivt medföra viss övertalighet.

Större krav på uppföljning

Tillsynsmyndigheter har ökat kraven på uppgifter som kommunerna ska lämna för nationella utvärderingar och jämförelser. Individbaserade statistikuppgifter kommer att behöva lämnas i större utsträckning framledes, vilket medför ännu högre krav på dokumentation och administration.

Kompetensutveckling

Kraven på personalens kompetens och därmed behoven av kompetensutveckling ökar kontinuerligt. Detta beror bland annat på ändrade vårdformer då alltmer vård ges på hemmaplan, och även tillsynsmyndigheternas ökade krav på personalens kompetens.

Ny teknik, trygghetslarmen

Trygghetslarmens funktion och säkerhet kan påverkas negativt av den nya teknik som införts inom teleområdet. En ny upphandling trygghetslarm pågår nu i kommunen med krav på att de tekniska problemen kan lösas.

Bättre information till medborgarna

Kraven från medborgarna ökar beträffande information och kommunikation utanför kontorstiden. I kommunen utvecklas hemsidorna och e-tjänster införs.

Strategier

- Inflytande och valfrihet för brukarna
- Gott bemötande och god tillgänglighet
- Trygghet och socialt innehåll för äldre och funktionshindrade i boendet och i vården
- Tidiga insatser i syfte att förebygga sociala problem
- Insatserna ges i första hand på hemmaplan, vilket ofta leder till bättre effekt och vårdkvalitet för den enskilde
- God kvalitet i verksamheten
- Samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, kommuner, organisationer och frivilliga
- God planering och uppföljning av såväl verksamheten som de enskilda insatserna
- God ekonomisk hushållning och kontroll av hur medlen används
- God arbetsmiljö och kompetensutveckling av personalen

Mål

MÅL

Barn och unga ska ha goda uppväxtförhållanden och utslagning ska förhindras.

Vård och omsorg för utsatta familjer och vuxna ska erbjudas med god kvalitet och vara kostnadseffektiv.

Antalet invånare som behöver försörjningsstöd ska minska. Särskild tyngdpunkt ska läggas för att minska ungdomars beroende av försörjningsstöd.

Personer som bor på särskilda boenden och på boenden för funktionshindrade får en ökad livskvalitet i vardagen.

Äldre samt personer med funktionshinder får ökat inflytande och större valfrihet.

Verka för att alternativa boendeformer utvecklas utifrån de äldres behov.

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSEN

Antalet tidiga förebyggande insatser ska öka jämfört med 2007, vilket mäts genom redovisning och jämförelse av antalet insatser mellan åren.

Externa placeringar och köp av platser ska fortsätta minska. Mätning görs genom redovisning av antalet externa placeringar och köp av platser i förhållande till 2007.

Mätning görs genom redovisning av antalet i jämförelse med föregående år. Särredovisning sker beträffande ungdomar.

Mätning görs genom brukarundersökning med fokus på socialt innehåll i vardagen, kost och kultur.

Mätning görs genom redovisning av antalet brukare som aktivt valt annan utförare än kommunen. Brukarnas syn på valfrihet och inflytande redovisas efter genomförda fokusgruppsintervjuer.

Redovisning av planering som sker i samverkan med pensionärsrådet, berörda förvaltningar och övriga aktörer.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnader	527 581	547 788	554 398	573 281	595 531	619 753
Intäkter	109 805	105 481	110 291	105 494	107 064	108 666
Netto	417 776	442 307	444 107	467 787	488 467	511 087

Förvaltningens planeringsram netto är 467,8 mnkr för 2008, vilket innebär en utökning med 25,5 mnkr jämfört med budget 2007. Ökningen beror på den demografiska utvecklingen och utbyggnadsplaner enligt KELP samt indexering och lönerörelse. Till budget 2008 har socialförvaltningen ett besparingskrav på 5 mnkr.

Organisation och personal

Socialförvaltningen består av fem avdelningar: Individ- och familjeomsorg, Biståndsbedömning, Äldreomsorg-boende, Hemtjänst och Handikappomsorg. Avdelningarna leds av var sin avdelningschef. Inom respektive avdelning finns ett varierande antal enheter med varsin enhetschef. Sammantaget finns inom förvaltningen 29 enheter. Vidare finns en stab med en stabchef som leder det övergripande arbetet kring ekonomi och utvecklingsfrågor. Hela förvaltningen leds av en förvaltningschef. Direkt underställd förvaltningschefen finns en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), controller och personligt ombud.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ekonomi

Belopp i tkr	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Förvaltningens totala nettokostnader	417 776	442 307	444 107	467 787	488 467	511 087
Förvaltnings-gemensamt	30 584	28 170	28 170	28 472	29 040	29 620
Individ- och Familjeomsorg	99 940	107 061	107 861	110 172	113 295	115 560
Äldreomsorg	158 322	166 501	169 501	178 275	186 330	194 545
Handikappomsorg	128 930	140 575	138 575	150 868	159 802	171 362

. Väsentligare verksamhetsförändringar

- Antalet timmar i hemtjänsten ökar kraftigt. Det är både fler vårdtagare och större vårdbehov än beräknats.
- Kundvalssystemet inom hemtjänsten är under upphandling och planeras starta under april 2008. Privata företag kan därmed utföra även omvårdnadsinsatser samt ledsagning och avlösning, inte enbart service som det varit tidigare.
- För barn som utsätts för allvarliga brott som misshandel och övergrepp kommer en verksamhet, Barns rätt i Tyresö (Barnhus) starta. Ett samverkansteam med polis, socialtjänst, BUP (barn- och ungdomspsykiatri), barnläkare, åklagare och domare ska samlokaliseras och effektivisera och kvalitetssäkra utredningar.
- Ett nytt äldreboende, Krusmyntan på Basilikagränd 1, startar i maj 2008. Äldreboendet uppförs och drivs av Carema Äldreomsorg. Kommunen har 25 platser i boendet vid starten, och en option på ytterligare fem platser årligen under fem år.
- Äldreboendet Tyresögården i Skarpnäck läggs ned och de äldre erbjuds boende på Krusmyntan. Dagvården flyttar till Familjecenters tidigare lokaler.
- Ett nytt boende för personer med utvecklingsstörning med sex platser tillkommer under året i Trollbäcken på Alléplan med start i januari 2008.
- Ett annat boende för personer med utvecklingsstörning är under planering i Lindalen på Gränsvägen. Planerad start under 2009.
- Dagliga verksamheten utökas med fem platser för personer som slutar gymnasiet.
- Ett boende med sex platser för ensamkommande flyktingbarn startas i Tyresö.
- Två sjukhemsavdelningar inom Björkbackens Äldrecentrum, Syrenen och Kastanjen, byggs om under året om budgetmedel medges. Länsstyrelsen har vid sin tillsyn påpekat att lokalerna inte har fullgod standard.

- Sjukhemsavdelningen Kastanjen struktureras om till en enhet för kvalificerad vård i livets slutskede.
- Statliga stimulansmedel med 1,9 mnkr har beviljats för kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen
- Projektet Anhörigstöd och Anhörigcentralens verksamhet inom äldreomsorgen utvidgas under 2008 om statliga medel beviljas.
- Statliga medel har beviljats för att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor.
- Ett personligt ombud för psykiskt funktionshindrade har anställts och finansieras av statliga medel.
- En förhöjd taxa för äldre- och handikappomsorgen, som beräknas träda i kraft från januari 2008, är under utarbetande.
- Nya IT-lösningar införs för att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten, till exempel vid införandet av kundvalssystemet och inom området personlig assistans.
- Informationen till och kommunikationen med kommuninvånarna förbättras genom webbtjänster och förbättring av informationsbroschyrer.
- Inom individ- och familjeomsorgen startas Resursenheten för att intensifiera det förebyggande, stödjande och behandlande arbetet för barn och ungdomar.
- BBiC (Barns behov i centrum), en strukturerad metod för utredningar inom barn- och ungdomsvården, blir fullt genomförd under året.
- Samarbetsformer utvecklas tillsammans med Arbetscentrum för att minska antalet hushåll i behov av försörjningsstöd.

Uppföljning och utvärdering

- Uppfyllandet av mål, kvalitetsgarantier och åtaganden redovisas i samband med bokslutet. Åtagandena kommenteras vid behov även i delårsrapporterna.
- Inkomna synpunkter enligt klagomålshanteringen åtgärdas omgående enligt fastställda rutiner. En redovisning av inkomna synpunkter sker i samband med bokslutet.
- Revisorerna och tillsynsmyndigheterna (Socialstyrelsen, länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket m fl) granskar kontinuerligt olika delar av verksamheten.
- Ekonomin följs upp genom nyckeltal, månadsrapporter, delårsrapporter och bokslut.
- Inom hälso- och sjukvårdens område lämnas redovisning av inkomna anmälningar enligt Lex Maria samt ärenden som behandlats i Patientnämnden. Avvikelse rapporteringen beträffande fall och läkemedel redovisas i nämnd i samband med bokslutet.
- Brukarundersökningar, kvalitetsgranskningar, uppföljningar och intern kontroll sker under året. Varje avdelnings- och enhetschef är ansvarig att följa upp verksamheten inom sitt område. Större brukarundersökningar och utvärderingar ansvarar staben för.

Inom äldreomsorgen genomfördes under 2007 Kvalitetsbarometern, en brukarundersökning inom både hemtjänsten och särskilda boenden som riktade sig till 600 personer. Förbättringsåtgärder utifrån undersökningens resultat genomförs under 2008. Tyresö är med i *jämförelsenätverket* på Södertörn, vilket omfattar tio Södertörnskommuner. Syftet är att jämföra kommuner ur flera kvalitetsaspekter såsom antalet personal som hemtjänsttagarna möter, insatser i hemtjänsten, avslag i länsrätten, läkartid i särskilda boenden med mera. För

forskning och utveckling av verksamheten ingår äldreomsorgen i *Nestor FoU-center*, vilket är ett samarbete mellan ett antal södertörnskommuner och landstinget.

Inom handikappomsorgen sker under 2008 uppföljning och genomförande av *åtgärder utifrån två studier som skett 2007*, dels brukarundersökningen som skett i gruppboenden och dels brukarrevisjonen som genomförts inom stödenheten för psykiskt funktionshindrade. Under 2008 genomförs *fokusgruppsintervjuer* med föräldrar till barn och ungdomar som har insatsen korttidshem. En *brukarundersökning* planeras avseende insatsen personlig assistans. Under förutsättning att medel tillförs i budget 2008, kommer handikappomsorgen att ansluta sig till *FoU Södertörn*. Sex andra Södertörnskommuner deltar redan i det gemensamma samarbetet kring forskning och utveckling. För att säkra kvaliteten i verksamheten kommer handikappomsorgen under året att *utveckla internkontrollen* genom systematik och nya metoder.

Inom individ- och familjeomsorgen är en *brukarundersökning* planerad till år 2008. Därutöver undersöks flera kvalitetsaspekter i *jämförelsenätverket* på Södertörn, bland annat tillfrågas besökarna hur nöjda de är med den hjälp och rådgivning som de fått av individ- och familjeomsorgen. Tyresö har forskningssamarbete med Ersta Sköndal Högskola, men planerar att ansluta sig till *FoU Södertörn* om medel tillförs i budget 2008.

Behov som inte ryms inom ramen

3,3 mnkr Hemtjänsttimmar

För att klara den kraftiga ökningen av hemtjänsttimmar behövs ytterligare 3,3 mnkr vilket motsvarar 12 500 timmar.

Antalet hemtjänsttagare någon gång under året > 65 år har utvecklats enligt följande:

2005 = 449

2006 = 498

2007 = 528 till 560 (prognos)

2008 = 561 till 593 (prognos)

0,4 mnkr, Forskning och Utveckling

Forsknings- och utvecklingssamarbete med södertörnskommuner inom FoU Södertörn avseende handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Motsvarande samarbete finns för äldreomsorgen inom FoU-Nestor.

0,5 mnkr, Kvalitetsinspektör

En ny övergripande funktion för tillsyn, granskning och dokumentation av verksamheter enligt socialtjänstlagen.

0,2 mnkr, Hjälptelefon på Ungdomsenheten

Hjälptelefon för barn och ungdomar lokalt i Tyresö för att öka tillgängligheten även på kvällstid

0,3 mnkr, kurator på Ungdomsmottagningen

0,5 tjänst som förstärkning på grund av ökad efterfrågan. Tjänsten är avsedd att finansieras till hälften av socialförvaltningen och till hälften av barn- och ungdomsförvaltningen. Sammanlagt 0,6 mnkr.

Hyreshöjning inom Björkbackens Äldrecentrum till följd av ombyggnation av Syrenen och Kastanjen

Björkbackens Äldrecentrum ägs av Tyresö bostäder. Fastighetskontoret undersöker om Tyresö bostäder står för ombyggnationen. En ombyggnation kommer att generera en hyreshöjning. Socialförvaltningen avvaktar svar från Fastighetskontoret.

Förvaltningsgemensamt

Organisation och personal

Budgetposten förvaltningsgemensamt innefattar socialnämnd, förvaltningschef, stab och vissa förvaltningsövergripande frågor som föreningsstöd och IT-kostnader.

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 utredare, ekonomer och assistenter samt en systemutvecklare och en demenssjuksköterska. Det finns 12 personer i staben som leds av en stabschef. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Direkt under förvaltningschefen finns tre funktioner som är direkt underställda förvaltningschefen; medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), controller samt personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnader	31 158	28 180	28 670	28 472	29 040	29 620
Intäkter	574	10	500	0	0	0
Netto	30 584	28 170	28 170	28 472	29 040	29 620

Skillnaden mellan budget 2007 och 2008 beror på löne- och indexuppräknning.

KELP 2009-2010

Lönerevision och indexuppräknning beräknas till 0,6 mnkr för 2009 och ytterligare 0,6 mnkr för 2010.

Individ- och familjeomsorg

Programområdet Individ och familjeomsorg består av åtta enheter, Försörjningsstödsenheten, Familjeenheten, Familjevårdsenheten, Missbruksenheten, Hästskon, Ungdomsenheten, Steget och Resursenheten

Syfte

Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att utreda, stödja 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, adoptioner och utredningar om faderskap samt familjerådgivning.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnader	110 355	114 360	115 160	117 127	120 389	122 796
Intäkter	10 415	7 299	7 299	6 955	7 094	7 236
Netto	99 940	107 061	107 861	110 172	113 295	115 560

Skillnaden mellan budget 2007 och 2008 beror på tillägg för Familjehem och Jourhem samt löne- och indexuppräknings.

Organisation och personal

Individ- och familjeomsorg består av åtta enheter med var sin enhetschef. Antalet anställda är totalt 96 personer. Fastsällande av faderskap m m förs över till servicecenter.

Verksamheten bedrivs i egen regi med undantag för familjerådgivning och boendet Källan som drivs av entreprenörer. Institutionsvård och familjehem köps externt. Socialjouren drivs gemensamt av Nacka och Tyresö kommuner. Samverkan sker med Ersta Sköndal högskola i syfte att stödja kunskapsutveckling.

Intensifierat arbete på hemmaplan för barn och ungdomar med förebyggande och öppna insatser beräknas fortsätta under 2008. För att samla resurserna skapas en ny enhet, Resursenheten. Inom enheten ingår befintliga resurser inom Familjecenter inklusive öppen förskola, Mobila teamet, all gruppverksamhet som vänder sig till familjer med barn och ungdomar, uppsökare, stöd för unga brottsutsatta och stöd till våldsutsatta kvinnor. Till 2008 tillkommer en ny tjänst som chef för Resursenheten. Enheten ska arbeta med tidiga, förebyggande, uppsökande, motiverande, stödande och behandlande insatser för familjer med barn i åldern 0 – 20 år.

För barn som utsätts för allvarliga brott som misshandel och övergrepp kommer en verksamhet, Barns rätt i Tyresö (Barnahus), starta 2008. Det är ett samverkansteam med polis, socialtjänst, BUP, barnläkare, åklagare och domare som ska effektivisera och kvalitetssäkra utredningar rörande barn och unga som utsätts för dessa allvarliga brott.

Ekonomi

Nettokostnad, tkr	Bu 07	Bu 08	Diff
Myndighetsutövning m m	32 645	33 567	922
Försörjningsstöd	17 550	17 701	151
Familjerådgivning och socialjour	1 891	1 929	38
Externa placeringar 0-12 år	9 810	10 006	196
Externa placeringar 13-20 år	14 197	15 681	1 484
Externa placeringar vuxna	5 192	4 996	-196
Boende hemmaplan	7 427	7 576	149
Strukturerad öppenvård	6 460	6 589	129
Övrig öppenvård	11 889	12 127	238
Summa	107 061	110 172	3 111

Antalet barn och ungdomar placerade i familjehem ökar. Verksamheten tillförs ytterligare medel med 1,7 mnkr för indexering och demografi. Individ- och familjeomsorgens del av socialförvaltningens besparingskrav görs på institutionsvård för ungdomar, familjehem för vuxna missbrukare samt försörjningsstöd, totalt 1 mnkr.

KELP 2009

Löne- och indexuppräkningsberäkning beräknas till 2 %. Ökade behov inom Familjevården beräknas till 0,9 mnkr.

KELP 2010

2 % löne- och indexuppräkningsberäkning.

Äldreomsorg

Programområdet Äldreomsorg består av avdelningarna Äldreomsorg-boende, Hemtjänst samt del av avdelningen Biståndsbedömning.

Syfte

Äldreomsorgens uppgift är att erbjuda insatser för personer fyllda 65 år så att de kan leva och bo självständigt och under trygga förhållanden. Insatserna ges, efter biståndsbedömning, till dem som själva inte kan tillgodose behovet. Insatserna består av olika former av hjälp och stöd såsom hemtjänst, avlösning, ledsagning, trygghetslarm, omvårdnadsbidrag, riksfärdtjänst, korttidsvård, dagvård, särskilda boendeformer, bostadsanpassningsbidrag och syn- och hörselinstruktör. Äldreomsorgen svarar också för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå samt rehabilitering inom äldreboenden, korttidsvård/växelvård och dagvård. Insatserna ges utifrån givna lagar, främst socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, och utifrån politiska riktlinjer.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget	KELP 2009	KELP 2010
				2008		
Kostnader	190 087	194 424	201 774	205 220	213 275	221 490
Intäkter	31 765	27 923	32 243	26 945	26 945	26 945
Netto	158 322	166 501	169 501	178 275	186 330	194 545

Skillnaden mellan budget 2007 och 2008 beror på ökade kostnader till följd av volymförändringar samt löne- och indexuppräknung. Att intäkterna ser ut att minska beror på att den interna redovisningen inom socialförvaltningen läggs om till 2008. Interna intäkter och kostnader har eliminerats med vardera 4,8 mnkr.

Organisation och personal

Äldreomsorgen består, utöver biståndsbedömningen, av främst särskilda boendeformer och hemtjänst. De särskilda boendeformerna är Björkbackens Äldrecentrum, Tyresögården, Ängsgården och Trollängen. Hemtjänsten ger service- och omvårdnadsinsatser till äldre och funktionshindrade i ordinärt boende.

Avdelningen Biståndsbedömning leds av en avdelningschef och består av 16 helårsanställningar, varav hälften för äldreomsorgen, som utreder och beslutar om insatser för såväl äldre som för psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Här ingår även bostadsanpassning och syn- och hörselinstruktör fr o m hösten 2007. Färdtjänstutredningar överförs till servicecentret vid årsskiftet 2007-2008.

Den kommunala verksamheten leds av två avdelningschefer; en för boenden och en för hemtjänsten. Inom avdelningen äldreboenden finns sex enhetschefer och inom hemtjänsten tre enhetschefer.

Inom den kommunala äldreomsorgen finns ca 285 årsanställningar, främst vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Därutöver finns vissa personer med tidsbegränsad anställning som arbetar vid sjukfrånvaro, semester och annan ledighet.

Verksamheten särskilt boende drivs i egen regi, utom boendet Trollängen som drivs av entreprenör. I maj 2008 öppnar det nya privata äldreboendet Krusmyntan och egenregiplatserna minskar därmed med 17. Kommunen kommer där att ha tillgång till 25 platser och därefter ha option på fem platser årligen i fem år fr o m 2009. I samband med att Krusmyntan öppnas kommer Tyresögården att läggas ner och dagvården flyttas från Tyresögården till Familjecenters lokaler i Tyresö centrum och de boende bereds plats på Krusmyntan.

Inom hemtjänsten finns kundvalet för serviceinsatser, vilket innebär att vårdtagarna själva kan välja även andra utförare än kommunen. Till 2008 kommer kundvalet utvidgas till att även omfatta omvårdnadsinsatser, ledsagning och avlösning.

Tyresö är en av huvudmännen i Nestor som är en enhet för forskning och utveckling inom äldreområdet.

Fr o m maj 2008 kommer det i de kommunala äldreboendena finnas 140 permanenta platser, 19 platser i korttidsvård och 18 dagvårdsplatser. Trollängen har 59 platser varav 50 permanenta och 9 platser för korttidsvård. I det nya privata äldreboendet Krusmyntan kommer det att finnas 25 permanenta platser. Utöver detta finns seniorlägenheter som förmedlas via bostadsförmedlingen. Hemtjänst ges till ca 560 personer.

Ekonomi

Nettokostnad, tkr	Bu 07	Bu 08	Diff
Myndighetsutövning mm	7 084	6 790	-294
Boenden externa köp	24 125	25 925	1 800
Köp av daglig verksamhet		300	300
Äldreboende – egen regi	101 484	105 975	4 491
Hemtjänst	33 808	39 285	5 477
Summa	166 501	178 275	11 774

Kostnaderna ökar till följd av volymförändringar med 5,5 mnkr samt löne- och indexuppräknings med 8 mnkr. Äldreomsorgens del av socialförvaltningens besparingskrav på 5 mnkr är 2 mnkr. Till 2008 finns förslag till kommunfullmäktige att förändra äldreomsorgstaxan vilket beräknas ge ökade intäkter på ca 1 mnkr. Försäljning av platser beräknas ge ökade intäkter på 1,2 mnkr. På kostnadssidan sker besparingar på bl a bostadsanpassning och utbildning.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre personer över 65 år i kommunen med drygt 18 % från 2007 till och med 2010. Detta gör att behovet av insatser från äldreomsorgen fortsätter att öka. I Tyresö kommun är en väsentligt lägre andel äldre i behov av särskilt boende än övriga länet eller riket. Stockholms län har en andel av 65 år och äldre som bor på särskilda boenden på 6,4 %. Riket har en andel på 6,2 % medan Tyresö kommun endast har 3,9 % av dem som är 65 år och äldre som bor på särskilt boende. Detta beror bl a på satsningar som gjorts inom hemtjänsten att ge förutsättningar för äldre att bo kvar hemma, även de med hög vårdtyngd. Under 2006 skedde en kraftig ökning av både antalet personer och antalet hemtjänststimmar. Under 2007 har timmarna fortsatt öka. Vårdtyngden har ökat. Personer som är i livets slutskede i hemmet har ökat och kräver mycket omsorg. Läkare på sjukhus skriver hem de gamla i mycket stor utsträckning. Om inte ytterligare medel om 3,3 mnkr tillförs måste riktlinjerna när hemtjänst ska beviljas förändras. Dels i form av minskad tid för insatser, dels en större restriktivitet i fråga om insatser t ex social samvaro och promenader. Även den tid som avsats för aktiverande arbetssätt i hemtjänsten måste upphöra.

I samband med att Krusmyntan öppnas kommer Tyresögården läggas ner och de 17 boende erbjuds att flytta till Krusmyntan. Detta innebär en stor omställning för personalen som har möjlighet att söka tjänst på det nya privata äldreboendet. Anställningsstopp inom kommunens äldreboenden kan komma att vidtas och tjänster erbjudas Tyresögårdens personal enligt turordningsreglerna.

De två sjukhemsavdelningarna med 60 platser, Syrenen och Kastanjen inom Björkbackens äldrecenter kommer att byggas om under året om budgetmedel medges. Lokalerna har låg boendestandard vilket har kritiserats vid länsstyrelsens granskning. För att fler hygienutrymmen ska kunna tillskapas minskas platserna med totalt åtta.

Bedömningen är att ombyggnaden kan genomföras successivt och att de boende i olika grupper erbjuds tillfällig flytt under ombyggnadsskedet. Det förutsätter att tillfälligt intagningsstopp i övriga äldreboenden införs.

Sjukhemsavdelningen Kastanjen struktureras om till en enhet för kvalificerad vård i livets slutskede. För god kvalitet i verksamheten krävs att ombyggnaden genomförs.

Projektet Anhörigstöd och Anhörigcentralens verksamhet inom äldreomsorgen utvidgas under 2008. Statliga medel har sökts för uppsökande verksamhet, semestervistelse eller korttidsvård på annan ort, utbildning för anhörigvårdare och utbildningar för en särskild personalgrupp som avlösare inom hemtjänsten.

Statliga stimulansmedel med 1,9 mnkr har beviljats för kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen på följande områden: rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt inom hemtjänst och särskilda boenden, pedagogiska måltider inom demensboenden, anställning av dietist för förbättring av kosten och översyn av matproduktionen, utbildning av erfarna sjuksköterskor för spetskompetens inom demensvården, utveckling av arbetssätt för att öka säkerheten vid äldres användning av läkemedel, förbättring av det sociala innehållet i både hemtjänsten och äldreboenden. Social samvaro och aktiviteter organiseras på seniorboendet Allébacken i samarbete med frivilligorganisationer.

Fixarservice för äldre fortsätter i projektform med uppföljning under våren 2008 för nytt ställningstagande.

KELP 2009

Löne- och inflationsuppräkningsberäkning beräknas till 2 % för 2009. Kostnaden för hemtjänststimmar enligt demografin beräknas, förutom ökade grundbehovet 2008 på 3,3 mnkr, uppgå till 1,9 mnkr och fortsatt utbyggnad av äldreboendeplatser till 2,5 mnkr (option Krusmyntan 5 platser).

KELP 2010

Löne- och inflationsuppräkningsberäkning beräknas till 2 % för 2010. Behovet av ökat antal hemtjänststimmar beräknas uppgå till ytterligare 1,9 mnkr och fortsatt utbyggnad av äldreboendeplatser till 2,6 mnkr (option krusmyntan 5 platser).

Handikappomsorg

Programområdet består av avdelningen Handikappomsorg samt delar av avdelningen Biståndsbedömning.

Syfte

Besluten om bistånd fattas inom avdelningen Biståndsbedömning. Avdelningen Handikappomsorg har till uppgift att utforma, utföra, följa upp och utveckla insatser för personer med funktionshinder - enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer 20-64 år och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer 0-64 år. Verksamheten omfattar boende och boendestöd, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, syn- och hörselinstruktör, bostadsanpassning, ledsagarservice och kontaktpersoner. Insatserna verkställs till största delen i kommunal regi. Handikappomsorgen ska också, tillsammans med landstinget, bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget	KELP 2009	KELP 2010
				2008		
Kostnader	195 981	210 824	208 824	222 462	232 827	245 847
Intäkter	67 051	70 249	70 249	71 594	73 025	74 485
Netto	128 930	140 575	138 575	150 868	159 802	171 362

Skillnaden mellan budget 2007 och 2008 beror på ökade kostnader enligt utbyggnadsplan samt löne- och indexuppräknning.

Organisation och personal

Avdelningen Biståndsbedömning leds av en avdelningschef och består av 16 årsanställningar, varav hälften handikappomsorgen, som utreder och beslutar om insatser för såväl äldre som psykiskt eller fysiskt funktionshindrade. Här ingår även bostadsanpassning och en syn- och hörselinstruktör från hösten 2007. Färdtjänstutredningar kommer att överföras till servicecentret vid årsskiftet 2007-2008.

Inom avdelningen Handikappomsorg finns, under avdelningschefen, totalt tolv enheter som leds av var sin enhetschef:

- fyra enheter för personlig assistans,
- fyra enheter för boenden,
- en enhet för daglig verksamhet
- en enhet för barn och ungdom
- en stödenhet för boende samt
- enheten Rehabcenter/Bryggan.

De två senare avser personer med psykiska funktionshinder.

Inom handikappomsorgen finns ca 270 årsanställningar. De största personalkategorierna är personliga assistenter och vårdare inom boenden. Dessutom arbetar ca 220 personer med specifika uppdrag, exempelvis anhörigassistenter, kontaktpersoner och ledsagare. Handikappomsorgen ger årligen insatser till ca 450 brukare.

Utöver den kommunala verksamheten köps platser för vård och boende och daglig verksamhet/sysselsättning externt.

Ekonomi

Nettokostnad, tkr	Bu 07	Bu 08	Diff
Myndighetsutövning m m	8 213	8 440	227
Boenden externa köp	20 410	22 395	1 985
Boenden egen regi	49 935	54 805	4 870
Personlig assistans	20 125	23 474	3 349
Daglig verksamhet/sysselsättning	21 378	22 992	1 614
Korttidsverksamhet	11 051	10 222	-829
Övrigt stöd i ordinärt boende	9 463	8 540	-923
Summa	140 575	150 868	10 293

Enligt utbyggnadsplan ökar kostnaderna med 2,4 mnkr för boenden i egen regi, 1,4 mnkr för daglig verksamhet samt 0,8 mnkr för köpta platser. Löne- och prisuppräknigen uppgår till 2,8 mnkr och ökade kostnader med anledning av nya löneavtalen till 4,3 mnkr. Hyrorna ökar med 0,5 mnkr. Handikappomsorgens del av socialförvaltningens besparingskrav görs på korttidsverksamheten för barn över 12 år där efterfrågan blir lägre än beräknat och stöd i ordinärt boende, framförallt minskning av dubbla insatser, totalt 2 mnkr. Ytterligare 0,6 mnkr för ökade lönekostnader finansieras genom att övergripande utbildning skjuts till 2009.

2008 öppnar Alléplan med sex servicebostäder för personer med utvecklingsstörning. Vidare sker utökning av daglig verksamhet med ytterligare fem årsplatser på Stjärngården för ungdomar som slutar gymnasiet.

KELP 2009

Löne- och inflationsuppräkning beräknas till 2 %, ca 3,0 mnkr. Under hösten startar en gruppboende för sex personer med utvecklingsstörning på Gränsvägen i Lindalen. Effekten för 2009 är ca 2,5 mnkr.

Helårseffekt av den startade enheten inom daglig verksamhet 2008 samt den nya enhet för sex personer som startar 2009 uppgår till 1,7 mnkr.

Behovet av köpt boende ökar med 1,1 mnkr och daglig verksamhet med 0,4 mnkr. Även behovet av korttidsstillsyn för skolungdomar beräknas öka med 0,3 mnkr.

KELP 2010

Löne- och inflationsuppräkning beräknas till 2 %, ca 3,0 mnkr. Ett nytt LSS-boende för sex personer med psykiska funktionshinder startas, delårseffekt 3,4 mnkr. Dagliga verksamhetens utbyggnad fortsätter, effekt för 2010 1,8 mnkr.

Helårseffekt för nystartad gruppboende 2009 (Gränsvägen), 3,1 mnkr.

Behovet av korttidsstillsyn för skolungdomar fortsätter öka, effekt 0,1 mnkr

De förändringar som planeras för åren 2009 och 2010 motsvarar handikappomsorgens utbyggnadsplan.