UTDRAG

§ 1018

Dnr 2019/ÄON 0016 010

Nämndplaner för äldre- och omsorgsnämnden 2019

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

1. Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning antas.
2. Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5 - Äldreomsorg antas.

Särskilt yttrande

Peter Freij (M) inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande för de tjänstgörande moderata, kristdemokratiska och centerpartistiska ledamöternas räkning.

Ronnie Norén (SD) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande Sverigedemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplaner för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
I nämndplanerna ingår aktiviteter med utgångspunkt i kommunens integrationsstrategi. Därtill behandlas de förslag till aktiviteter för år 2019 som förts fram av det kommunala funktionshindersrådet i förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021.

Yrkande

Peter Freij (M) tilläggsyrkar, för de tjänstgörande moderata, kristdemokratiska och centerpartistiska tjänstgörande ledamöternas räkning, att nämnden ställer krav på kommunstyrelsen att tillföra resurser från andra verksamhetsområden utanför kärnverksamheterna som motsvarar aktuella besparingskrav på 5-6 miljoner gällande verksamhetsområde 4, personer med funktionsnedsättning.

Roger Gusthage (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Freijs (M) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M) tilläggsyrkande.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja och den som yrkar bifall till Peter Freijs tilläggsyrkande röstar nej. Röstningsresultat 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M) tilläggsyrkande).

Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor

Nämndplaner för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.pdf
Bilaga Styrdokument ÄON.pdf
Nämndplan ÄO 2019.pdf
§ 1018 Särskilt yttrande SD.pdf
Nämndplan FO 2019.pdf
§ 1018 Särskilt yttrande M, C,KD.pdf
§ 1018 Omröstningsprotokoll.pdf

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

Diarienummer
2019/ÄON 0016

Äldre- och omsorgsnämnden

Nämndplaner för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till äldre- och omsorgsnämnden

- Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 – Omsorg om personer med funktionsnedsättning antas.
- Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5 – Äldreomsorg antas.

Förvaltningen för liv och hälsa

John Henriksson
Sektorchef

Catrin Ullbrand
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram förslag till nämndplaner för år 2019 avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

I förslag till nämndplaner ingår aktiviteter med utgångspunkt från kommunens integrationsstrategi.

I förslag till nämndplanerna behandlas även de förslag till aktiviteter för år 2019 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021.

Nämndplan 2019
Verksamhetsområde 4 – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

#härtrivsnyatankar

tyresö kommun

Innehållsförteckning

Verksamhet och syfte 3
Politisk inriktning och intention 4
Analys och slutsatser 5
Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag 7
Grundförutsättningar 12
Riskhantering 18
Årshjul för styrprocessen 20

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning syftar till att genom olika former av omsorg och stöd skapa förutsättningar för Tyresöbor med funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, välja sitt boende, ha en givande fritid och delta i arbetslivet samt att ge anhöriga avlastning och stöd.

Politisk inriktning och intention

Alla individer är olika och samhället måste vara utformat så att det passar alla, eftersom alla förtjänar att delta i samhällets aktiviteter fullt ut. Den som lever sitt liv med en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att leva ett gott liv som alla andra. När man hindras från att göra egna val och leva självständigt uppstår ofta ohälsa. En stor del av denna ohälsa uppkommer på grund av hinder i omgivningen som blir till en begränsning till aktivitet och delaktighet.

Ingen människa ska behöva hamna i en situation där man inte vet hur livet eller vardagen kommer att se ut framöver. Att ha ett jobb eller en meningsfull sysselsättning är bland det viktigaste för möjligheten att leva ett liv. Därför är det viktigt att alla som behöver hjälp för att leva ett så fritt och oberoende liv som möjligt skall få det. Man ska kunna vara fullt delaktig i alla delar av samhällsgemenskapen. Därför är tillgängligheten en viktig fråga för att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Otillgänglighet kostar pengar. Aktivitet och gemenskap är alltid bättre än passivitet och utanförskap.

Äldre- och omsorgsnämnden har under 2019 följande fokus:

- Daglig sysselsättning utformad utifrån egna förutsättningar och önskemål
- Allt stöd ska syfta till att i så stor utsträckning ge möjlighet att leva ett friare och mer självständigt liv
- I större utsträckning kunna välja och ha inflytande över vem som skall utföra insatserna, liksom utformningen av dessa
- Rätten till stöd gäller alla människor, oavsett hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning
- Att se FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som en del av vår värdegrund
- Minska otillgängligheten
- Samverka med aktuella brukarorganisationer

Kvantitet får aldrig gå före kvalitet. Tillsammans skall vi erbjuda en effektiv omsorg med hög kvalité i Tyresö.

Analys och slutsatser

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns stora utmaningar att möta ökande behov och kostnadsutveckling som inte ryms inom verksamhetsområdets nuvarande resurser. Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att fortsatt ha en budget i balans.

En stor kostnad är köp av boendeplatser utanför kommunen för brukare med specifika behov som inte kan, eller som det inte är kostnadseffektivt att tillgodose inom kommunen. Myndigheten strävar alltid efter att upphandla sådana platser till rimliga priser, men detta är i dagsläget en stor utmaning. Behovet av boendeplatser är klart större än tillgången. Detta medför högre kostnader och om behovet av boendeplatser skulle tillgodoses fullt ut skulle detta inte rymmas inom de ekonomiska ramarna.

Utförarna av daglig verksamhet har svårigheter med ekonomin till följd av den nyligen förändrade ersättningsmodellen. Risken är att fler utförare säger upp avtalet. Det begränsar valfriheten och förutsättningarna att tillgodose enskilda behov. Verksamheten i kommunal regi möter detta genom att öka sin kapacitet.

Kostnaderna är stora för så kallade turbundna resor till och från daglig verksamhet. Ett arbete pågår med att analysera kostnadsutvecklingen och resmönster samt att följa upp att avtalet för resorna efterlevs.

Volymutvecklingen av personlig assistans är lägre än förmodat vilket kan bero på dels förändrade tillämpningar inom Försäkringskassan, dels att kommunens myndighet väljer att vid nyprövningar anpassa besluten till gällande praxis.

Efterfrågan ökar på insatser i form av boendestöd. Fler förväntas ansöka om insatsen boendestöd. Ökningen beror delvis på att myndigheten prövar andra insatser i ordinärt innan boende beviljas enligt LSS.

Det behövs fler gruppbostäder i kommunen. I dagsläget köps flera platser utanför kommunen till ett högre pris än om motsvarande plats kunnat erbjudas i kommunen. Även här måste särskilda behov ibland tillgodoses utanför kommunen. Behovet bedöms öka med två platser per år vilket innebär en ny gruppbostad var tredje år.

Dygnskostnaden för korttidsvistelse i kommunal regi är hög på grund av låg beläggningsgrad. Inför 2019 behöver myndigheten samverka med den kommunala utföraren för att se hur det går att anpassa verksamheten efter fler målgrupper.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda bristande tillgänglighet i boendemiljön. Omfattningen och framtida kostnader är idag svåra att prognostisera.

Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras. Det finns förutsättningar att digitalisera vissa ansökningar, beslutsmeddelanden och merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro samt internfakturering och utbetalning av habiliteringsersättningen.

Fokus ligger under år 2019 på följande prioriterade områden:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Effektivare planering avseende turbundna resor till och från daglig verksamhet
- Hemtagningar från externa placeringar till nya tillkommande LSS-boenden
- Årliga uppföljningar av samtliga biståndsbeslut

- Fortsätt uppföljning av köpta platser avseende kvalité och kostnad
- Fortsatt arbete med rättssäkra bedömningar efter gällande praxis
- Planera för att sammansättningen av de boende på LSS-boenden blir så ändamålsenlig som möjligt
- Planera för kommande boenden så behoven bättre kan tillgodoses
- Öka beläggningsgraden på korttidsvistelse i kommunal regi

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen är:

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden.

Trygga - hela livet

Det är tryggt att bo i Tyresö. Tyresö är en öppen, tolerant och välkomnande kommun som tar sin del av ansvaret för människor i behov av stöd och en trygg livssituation. Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde. I Tyresö kopplas grönstråk samman med bebyggelse för att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer.

Trygghet handlar även om att medborgarnas behov av kommunal verksamhet som uppkommer i olika skeden av livet tillgodoses. Tyresö har en hög servicenivå, flexibilitet och samarbetsvilja inom ramen för den lagstiftning som reglerar dess arbete. Alla möten kännetecknas av öppenhet, positiv attityd och konstruktiv dialog och bidrar till en god service mot medborgare och företag. Myndighetsutövning och tillståndsgivning sker rättssäkert, enkelt, snabbt och med fokus på medborgaren.

För att skapa trygghet och delaktighet i samhället utformas insatser utifrån individens egna förutsättningar, vilket bidrar till att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen erbjuder olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt. Tidiga insatser säkerställer att barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

Det goda åldrandet i Tyresö sker i trygghet och med bibehållet oberoende. Tillgång till god vård och omsorg finns när behovet uppstår. De flesta äldre önskar känna trygghet i att vara en del av gemenskapen. I Tyresö finns olika former av boenden, med eller utan omsorg, för att tillgodose detta önskemål.

Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

Nämndmål

Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning får den hjälp och stöd de behöver utifrån gällande lagstiftning och kommunens förutsättningar.

Nämndmålet följs upp genom följande indikatorer:

Andelen som uppger att de får den hjälp och stöd de önskar inom LSS-boende. **Målvärde:** Ökning jämfört föregående mätning. **Värde 2018**: 82 % för gruppbostad och 86 % för servicebostad

Andelen som uppger att de får den hjälp och stöd de önskar inom daglig verksamhet. **Målvärde:** Ökning jämfört föregående mätning. **Värde 2018:** 86 %

Delaktiga - tillsammans

Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot invånare. Tyresö är en kommun där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva. Det är enkelt att engagera sig och föra fram sina synpunkter. Många i alla åldrar vill vara med om att bidra och ta ansvar.

Engagemanget och kompetensen hos Tyresöborna, föreningar och näringsliv är framgångsfaktorer i kommunens utveckling. Dialog och medskapande lägger grunden till samsyn. Vi förebygger motsättningar och ökar förståelsen för varandra. Tillsammans skapar vi framtidens Tyresö.

I Tyresö finns ett aktivt föreningsliv med stor bredd. Arbetet med barn och ungdomar står i fokus.

Tyresö är en öppen och transparent kommun där medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av offentlig information för att vara delaktiga i de demokratiska processerna och få information om de kommunala verksamheterna. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från offentlig förvaltning främjas innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag.

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

Nämndmål

Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Nämndmålet följs upp genom följande indikator:

- Genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** 3

I balans - för hållbarhet och hälsa

I Tyresö skapas hållbara, mänskliga livsmiljöer för välmående och god hälsa. Det mänskliga går igen i allt som omfattar kommunens verksamheter, företagande och boendemiljöer. Vi bygger ett hållbart samhälle samtidigt som vi växer. Vi utvecklar det gröna och det blå, miljön som lockar till aktivitet,

möten, lek, kultur och rekreation. Alla Tyresöbor har nära till upplevelser, friluftsliv, skog, park och vatten. Det är enkelt att leva ett aktivt liv i Tyresö.

Kommunen har en ändamålsenlig variation av bostäder, arbetsplatser, kultur och service. Här finns miljöer som lever hela dygnet och allt är nära, här finns platser som skapar möte över gränser och överbryggar generationer.

Tillväxten är hållbar, vi möter vår tids behov utan att minska möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. Resurserna används klokt och med begränsad klimatpåverkan på väg mot ett klimatneutralt Tyresö. Tyresö har ett sjösystem i balans med god vattenkvalitet. Samhällsviktiga funktioner, ex. el och vatten, finns tillgängliga och säkerställda. Möjlighet att ta sig till och från Tyresö är helt avgörande för kommunens framtida utveckling. Tyresö har en fungerande och effektiv trafikmiljö med hållbara resealternativ. Hela resan fungerar från dörr till dörr, både inom kommunen och i övriga regionen. Innovation, digitalisering och samarbete skapar nya möjligheter och infrastruktur för resande, företagsutveckling och ett arbetsliv i balans. Klimatet för entreprenörskap och innovation är gott. Tyresö präglas av en anda där utbildningsmöjligheter, breda nätverk, mötesplatser för innovativa miljöer stimulerar såväl kommunen som individen.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Tyresö kommun ser det som en investering att arbeta hälsofrämjande. Tyresö arbetar förebyggande för att bidra till hälsa och välbefinnande samt motverka ohälsa, särskilt för unga.

Kontinuerlig kompetensutveckling under hela arbetslivet är nödvändigt för att minska risken för arbetslöshet och ohälsa, men också för att underlätta för företagen både att hitta rätt kompetens och att utvecklas och växa. Den utbildning människor har med sig när de kommer in på arbetsmarknaden räcker sällan för ett helt arbetsliv. Därför är det nödvändigt att uppmärksamma de utmaningar som möter människor mitt i arbetslivet. En viktig del i kommunens verksamheter är att ge förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Brukares insatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning följs upp kontinuerligt.

Resandet med turbundna resor till och från daglig verksamhet är hållbara.

Nämndmålen följs upp genom följande indikatorer:

- Pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** 3
- Andel beslut inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som följts upp årligen. **Målvärde:** 100 % **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.
- Andelen LSS-boendeplatser som uppfyller kvalitetskraven i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). **Målvärde:** högre än föregående mätning. **Värde 2018:** 78 %
- Andel av turbundna resor till och från daglig verksamhet som utgörs av samåkning. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätperiod. **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

Nämndmål

Boende i grupp- och servicebostad är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

Nämndmålet följs upp genom följande indikator:

- Andelen som uppger att de är och nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom grupp- och servicebostad. **Målvärde:** Indikatorn är ny och saknar utgångsvärde.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Nämndens verksamheter ska bidra till att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Nämnden ska skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Nämnden ska samverka med det kommunala funktionshinderrådet.

- Kommunens lagefterlevnad av säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7 ska arbetas in i berörda enhetsplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- Boende i gruppbostad enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter
- Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer
- Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet
- Tyresö kommuns övergripande likabehandlingsplan ska vara känd i alla verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Kommunen har antagit en övergripande strategi för att underlätta för nyanlända att få eget arbete och försörjning. Arbetet ska konkretiseras i berörda verksamheters enhetsplaner och följas upp och redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. I enlighet med strategin ska verksamheterna verka för följande:

- Nyanlända erbjuds praktikplatser i kommunens verksamheter
- Information ska finnas på olika språk
- Kommunikation sker med ett medvetet förhållningssätt och speglar samhällets mångfald
- Kompetens i främmande språk är meriterande vid viss rekrytering

Nämnduppdrag

- Ta fram handlingsplan för ökad upplevd trygghet/minskad upplevd oro hos brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Grundförutsättningar

Grundförutsättningarna är förvaltningens uppdrag utifrån de lagar som berör verksamhetsområdet oberoende av de politiska målen och uppdragen.

Hållbar utveckling

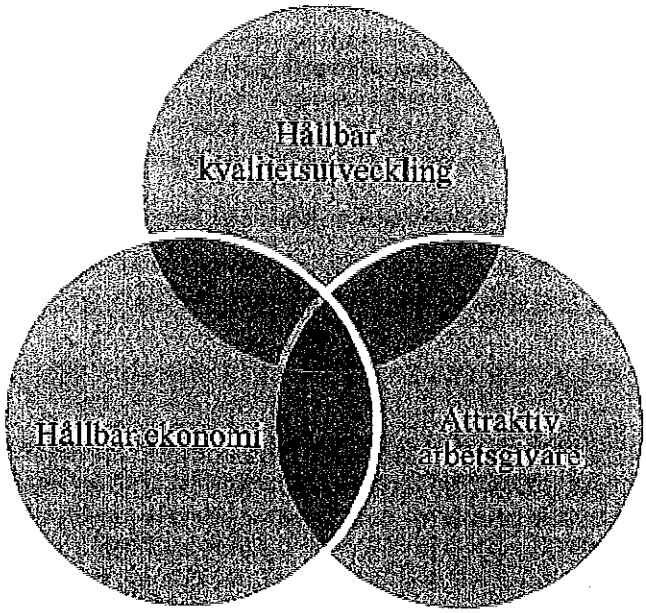
Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet. Ny teknik är en viktig del i utvecklingsarbetet för kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål.

Grundförutsättningar

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.



Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningarna för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver

samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare struktur, kultur och systematik.

Hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi innebär att på både kort och lång sikt hushålla med verksamheternas ekonomiska resurser så att de gör mest nytta för kommunens invånare. Detta förutsätter kostnadseffektiva verksamheter som bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Kostnadseffektiv verksamhet

Medarbetare och chefer på alla organisationsnivåer skapar genom hållbara och stabila arbetssätt och effektiva processer förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet.

Medarbetare och chefer på alla organisationsnivåer skapar genom hållbara och stabila arbetssätt och effektiva processer förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet.

För kostnadseffektive verksamheter krävs en väl fungerande budget- och uppföljningsprocess som identifierar möjliga förbättringar. Verksamheternas ekonomiska resultat följs upp kontinuerligt under året genom månadsrapporter, delårsrapporter och slutligen en verksamhetsberättelse vilka delges nämnden.

Denna uppföljning utgör tillsammans med en behovsanalys och en analys av förväntad löne- och kostnadsutveckling underlag för budgetering av kommande års verksamhet.

Den månatliga uppföljningen sker tillsammans med ansvariga chefer och berörda funktioner då även en prognos görs för verksamheternas årsresultat. Genom den månatliga uppföljningen kan behov av åtgärder och effektiviseringar identifieras löpande under året.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningen mäts genom följande indikatorer:

- Andel verksamheter inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättnings driftbudget som bedrivs inom budgeterad ram. **Målvärde:** 100 %
- Andel verksamheter enligt verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning driftbudget med prognossäkerhet (differensen mellan prognosen och utfallet som andel av omsättning) i augusti inom ± 1 %. **Målvärde:** 100 %
- Beläggningsgrad inom korttidsvistelse i kommunal regi. **Målvärde:** Ökning sedan föregående mätning: **Värde december 2018:** 66 %

Hållbar kvalitetsutveckling

En hållbar kvalitetsutveckling syftar till att utifrån lagstiftning och medborgares och brukares behov skapa bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Detta förutsätter ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter som inkluderar alla medarbetare.

Helhetssyn och engagemang

Verksamheterna arbetar för bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Verksamheterna styrs utifrån lagstiftning men medborgares och brukares behov och önskemål är vägledande. Alla verksamheter delar gemensamma förhållningssätt och främjar utveckling och engagemang hos

medarbetare. Utvecklingen av verksamheterna är hållbar och möter såväl dagens behov som de långsiktiga behoven och skapar värde för medborgare och brukare.

Förvaltningen arbetar med att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheterna och myndigheterna i enlighet med nämndens kvalitetsledningssystem.

För verksamhetsområdet finns fem kvalitetsmål. Det är mål som förvaltningen för liv och hälsa formulerat utifrån kvalitetsområden i lagstiftningen som styr nämndens verksamhetsområden. Verksamhet och myndighet ska planera, utveckla och följa upp det kvalitetsförbättrande arbetet utifrån kvalitetsmålen. Kvalitetsmålen följs upp i delårs- och verksamhetsberättelsen.

Kvalitetsmålen är:

- Socialtjänstens verksamhetsområdens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Socialtjänstens verksamhetsområden har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens verksamhetsområdens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid
- Samverkan är vägledande i socialtjänstens verksamhetsområdens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov
- Personer som har stöd av socialtjänstens verksamhetsområdens ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande

Leda för hållbarhet

Cheferna har god kompetens inom förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete. Ledarskapet utgår från kommunens ledarskapsfilosofi. Cheferna leder utvecklingsarbetet och skapar tillsammans med medarbetarna förutsättningar för nytänkande och utveckling i verksamheterna. Cheferna ansvarar för att processer, arbetssätt och uppföljning av resultat leder till ständiga förbättringar.

Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt

Medarbetarnas kompetens och engagemang används i utvecklingen av verksamheterna. Varje medarbetare ser både sin roll i verksamheten och verksamhetens helhet. Medarbetaren har kunskaper i systematiskt förbättringsarbete, främjar samarbete och bidrar till effektiva arbetssätt och är delaktiga i verksamhetens utveckling och uppföljning. Kompetensutvecklingen utgår från verksamhetens behov.

Flexibla arbetssätt, hållbara resultat och innovation

Verksamheterna har definierade processer och arbetssätt som ständigt följs upp och utvecklas för att möta nya förutsättningar och behov. Det säkerställs att förbättringar och effektiviseringar håller långsiktigt. Verksamheterna främjar nytänkande och innovation.

Kvalitetsråd hålls kontinuerligt i syfte att systematiskt och kontinuerligt följa upp och utvärdera kvaliteten i verksamheter och myndighet.

Riskhantering är ett utvecklingsområde och en viktig del av ledning och styrning.

De ekonomiska månadsrapporterna håller på att utvecklas så att de även omfattar kvalitetsutveckling.

För att kvalitetssäkra nämndens verksamheter sker en systematisk uppföljning och granskning av utförare och verksamheter. Återkoppling från uppföljningen och granskningar är ett led i arbetet för förbättringar och effektiviseringar i verksamheterna.

Uppföljning av avtal med privata utförare säkerställer att kraven i avtalen efterlevs och att verksamheten håller god kvalitet. Uppföljningar görs på olika nivåer. Vid särskilda händelser eller avvikelser genomförs uppföljning eller granskning omgående. Särskilt kostnadsdrivande placeringar som identifieras följs upp för att om möjligt omförhandla avtalet eller på annat sätt minska kostnaderna.

Individuppföljningar görs av biståndshandläggare i syfte att säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.

Dialogmöten, så kallade branschråd, genomförs två gånger per år med utförare inom LOV samt LSS-boenden.

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för både uppföljning och utveckling av verksamheterna. Likaså för att öka brukarnas delaktighet. Boende på LSS-boende samt brukare med daglig verksamhet ingår i den nationella brukarundersökning som genomförs årligen.

Hälso- och sjukvårdsinsatserna följs upp och kvalitetssäkras och en patientsäkerhetsrapport sammanställs årligen.

Välfärdsteknik är ett prioriterat utvecklingsområde inom nämndens verksamheter. Tekniken syftar till att skapa mervärde och delaktighet för brukare såväl som ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna.

I syfte att främja anhörigas roll i omsorgen finns ett systematiskt stöd till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående. Varje enhet arbetar med och utveckla anhörigstödet i enlighet med Tyresö kommuns anhörigpolicy. Anhörigstödet beskrivs i respektive enhetsplan.

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikator:

- Antalet icke verkställda beslut inom omsorgen om personer mer funktionsnedsättning. **Målvärde:** 0
- Andel uppfyllda kvalitetsmål inom omsorgen om personer mer funktionsnedsättning. **Målvärde:** 100 %

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Genomsnittlig utredningstid för en LSS-insats. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.
- Andel som uppger att de får bestämma över sådant som de tycker är viktigt i sitt LSS-boende. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 73 % för gruppbostad respektive 80 % för servicebostad

- Andel som uppger att de får bestämma över sådant som de tycker är viktigt inom daglig verksamhet. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 75 %
- Andel som uppger att de är trygga med alla i personalen på sitt LSS-boende. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 91 % för gruppbostad respektive 64 % för servicebostad
- Andel som uppger att de är trygga med alla i personalen inom daglig verksamhet. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 84 %

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME, inom omsorgen om personer mer funktionsnedsättning. **Målvärde:** Ökning sedan föregående mätning. **Värde 2018:** 81 %

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Enkätresultat Framgångsinsikt (SIQ) görs sektorsledningsgrupper inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning under 2019

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Antal relevanta indikatorer för kvalitetsaspekter inom omsorgen om personer mer funktionsnedsättning i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet. **Målvärde:** 100 % **Värde år 2018:** 70 %

Attraktiv arbetsgivare

En attraktiv arbetsgivare har goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas. Cheferna utövar ett gott ledarskap och medarbetarna är engagerade.

Engagemang

Engagerade medarbetare bidrar till måluppfyllelse, ständiga förbättringar i verksamheterna och gör skillnad i vardagen för medborgare och brukare. Medarbetare som söker sig till förvaltningen utvecklas under hela anställningen.

Ledarskap och medarbetarskap

Cheferna är trygga arbetsgivarföreträdare och utövar ett gott ledarskap utifrån kommunens ledarfilosofi. Cheferna kommunicerar förväntningar och skapar förutsättningar för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter samt följer upp resultat och återkopplar. Medarbetarna är delaktiga och engagerade och förväntas ta ansvar för sin och verksamhetens utveckling.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Medarbetarna erbjuds konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapas ett arbetsliv med balans mellan medarbetarnas professionella ambitioner och familj och fritid. Nyanställda stöds genom god introduktion och handledning.

Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Personalomsättning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Andelen har ännu inte mätts.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME, avseende styrning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 84 %
- Hållbart medarbetarengagemang, HME, avseende ledarskap inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 78 %

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME, avseende motivation inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 79 %

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Korttidsfrånvaro inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde december 2018:** 4 %
- Långtidsfrånvaro inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde december 2018:** 2 %
- Lönenivå i förhållande till branschgenomsnitt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. **Målvärde:** Branschgenomsnitt **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.

Riskhantering

Riskerna följs upp inom respektive verksamhet månatligen genom månadsrapporter. Riskerna följs upp och åtgärder redovisas i delårs- och verksamhetsberättelse.

Finansiella risker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS		3	5
Färre utförare inom daglig verksamhet på grund av för låg ersättning		3	3
Viten för icke verkställda beslut inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning		3	5

Verksamhetsrisker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Akut brist på externa LSS-platser		2	5
Kommunen saknar utförare av ickevals-alternativ för personlig assistans		2	5

Resurser

Verksamhetsområdets budget har räknats upp med 0,3 procent. Det ligger ett effektiviseringskrav på verksamheterna motsvarande två procent. Det medger inte några ökade volymer eller ökade kostnader.

Verksamhetsområdet har tilldelats 6,4 mkr för drift av en tillkommande gruppbostad.

Kommunbidraget för år 2019 är 253 mkr jämfört med kommunbidraget för motsvarande verksamheter år 2018 som var omkring 280 mkr. Kommunbidraget år 2019 är 10 % lägre i och med att socialpsykiatrin övergått till verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.

Budgeten är förenad med flera risker och förutsätter att de prioriterade områdena ger effekt samt att volymerna inom olika insatser inte överstiger vad som förväntas. En budget i balans förutsätter att åtgärderna minskar kostnaderna med 5-6 mkr.

Anslag från kommunfullmäktige

Kommunbidrag

Kommunbidrag år 2019	253 146 tkr

Aktuella investeringar under perioden

Ej aktuellt.

Driftbudget

FO *Tkr*	Budget 2019		
	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad
Gemensamt/Administration	0	-16 788	-16 788
Hemtjänst ordinärt boende	747	-12 966	-12 218
Boendestöd ordinärt boende	160	-3 396	-3 236
Korttidsboende	319	-3 378	-3 059
Särskilt boende/annat boende	1 165	-9 088	-7 924
Övriga insatser ordinärt boende	36	-1 409	-1 373
Boende vuxna LSS	10 108	-96 116	-86 008
Boende barn & unga LSS	746	-11 550	-10 804
Personlig assistans LSS/SFB	1 537	-47 257	-45 720
Daglig verksamhet LSS	1 050	-42 457	-41 406
Korttidsvistelse LSS	500	-12 590	-12 091
HsL LSS	5	-3 040	-3 035
Övriga insatser LSS	89	-9 574	-9 485
Summa nettokostnad	**16 463**	**-269 609**	**-253 146**
Kommunbidrag enligt kommunplan			**253 146**

Årshjul för styrprocessen

Nämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

Styrdokument omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Sektorsövergripande

Delegationsordning äldre- och omsorgsnämnden (2019)
Dokumenthanteringsplan (2018)
Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter (2017)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2017)
Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2010)
Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015)
Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2019)
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2019)
Anhörigpolicy (2013)

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen (2017)
Riktlinjer för handläggning av insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (2017)
Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning (2018)
Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning (2014)
Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänst och personlig assistans (2014)
Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

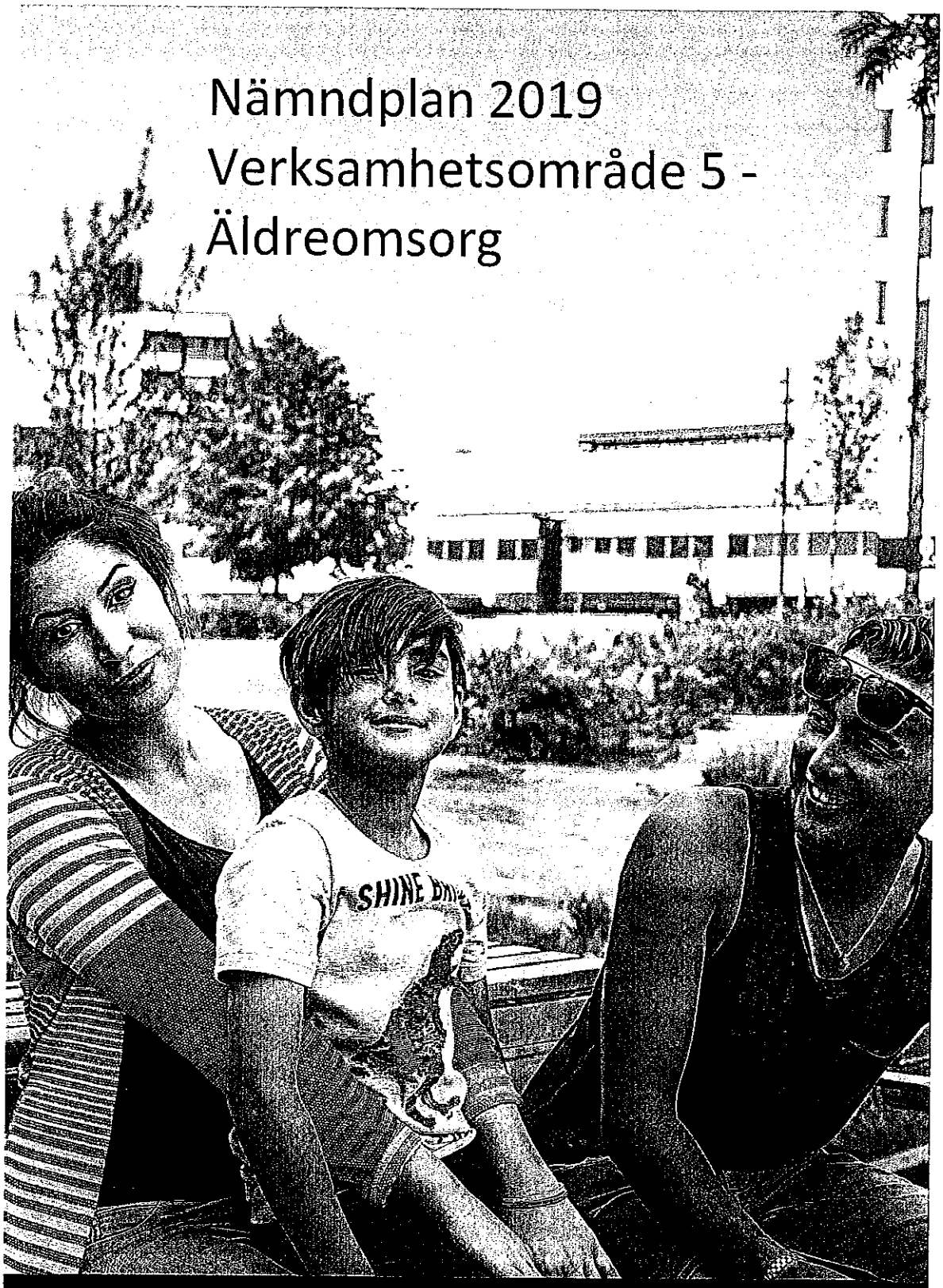
Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting (region) i Stockholms län

Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktik hjälp med egenvård (2015)
Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)
Överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017)
Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)
Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående (2012)
Överenskommelse angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (2012)
Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus (2012)
Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2018)
Överenskommelse med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna (2016)
Regional överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)

- Regional överenskommelse mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting om lokal samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (2016)
Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för personer som bor i särskilt boende för äldre (2015). Överenskommelsen består av fem delar varav Tyresö antagit följande fyra:
  - Kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter
  - Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre
  - Samverkan mellan läkarorganisationerna/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende för äldre
  - God läkemedelsanvändning för äldre- gemensam målbild

(Inom parentes anges när dokumentet antagits eller senast reviderats)

Nämndplan 2019
Verksamhetsområde 5 - Äldreomsorg



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun

Innehållsförteckning

Verksamhet och syfte 2
Politisk inriktning och intention 3
Analys och slutsatser 4
Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag 6
Grundförutsättningar 11
Riskhantering 17
Resurser 18
Årshjul för styrprocessen 19

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet äldreomsorg syftar till, genom bland annat stöd i hemmet eller vård- och omsorgsboende skapa förutsättningar för ett självständigt liv för Tyresöbor som inte längre själva klarar sin omvårdnad till följd av funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdomar, samt att ge anhöriga som vårdar en närstående avlastning och stöd.

Politisk inriktning och intention

De sista åren ska vara lika mycket värda som de första och omges med lika mycket kärlek och omsorg. Alla ska hela livet kunna leva aktivt efter egna förutsättningar med den självklara rätten att själv bestämma över sin vardag och omsorg. Ingen ska behöva känna oro över att inte få den omsorg som behövs. Att kunna bo kvar i kommunen på ålderns höst ska vara en självklarhet, såvida det inte finns personliga skäl och omständigheter som kräver annat. Valfrihet och rätten att välja ska man naturligtvis ha även som äldre. Alla ska kunna leva efter egna förutsättningar och med den självklara rätten att själv bestämma över sin vardag och omsorg. God vård och omsorg ska finnas att få när behovet uppstår. Äldre är enskilda individer och inte ett kollektiv.

Att få komma ut på promenader, att få delta i sociala aktiviteter, att få god och näringsriktig mat ska vara en självklarhet. Att känna sig trygg med sitt boende och omsorg är även det en självklarhet.

Det är nödvändigt att öka antalet omsorgsboenden i kommunen. Dessa ska ha en bra boendemiljö men även en bra arbetsmiljö för personalen.

Äldre- och omsorgsnämndens fokus för år 2019 är följande:

- En omsorgsplan som beskriver kommunens viljeinriktning utifrån Socialtjänstlagen
- Välfärdsteknik som ökar tryggheten och integriteten men även valfriheten. Självklart måste all teknik anpassas efter varje persons vilja, med stor respekt för den personliga integriteten
- Träffpunkter där kommunen står för lokaler, men ideella föreningar kan utgöra ett viktigt komplement.
- Promenadstråk, cykelbanor och utegym som passar äldre, för att främja ett aktivt och hälsosamt liv
- Ny teknik som ökar tryggheten och integriteten - kameratillsyn på natten, trygghetslarm med GPS funktion som ger ökad trygghet utomhus
- I kommunen ska det finnas boende, både med och utan omsorg, för de äldre
- Samverka med aktuella intresseorganisationer

Inom äldreomsorgen så får kvantitet aldrig gå före kvalitet. I kommunen ska man kunna åldras med värdighet. Tillsammans ska vi erbjuda en värdig och en effektiv äldreomsorg i Tyresö.

Analys och slutsatser

Till följd av fler äldre i befolkningen ökar behovet av vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Kostnaden för hemtjänst bedöms komma att utgöra en allt större del av äldreomsorgens totala kostnader.

Det planeras för ytterligare vård- och omsorgsboenden i kommunen som långsiktigt bedöms täcka behoven.

Ekonomin för äldreomsorgen kommunal regi är ansträngd och det ekonomiska resultatet har försämrats.

Kommunen har idag jämförelsevis låga kostnader för platserna på fövård- och omsorgsboende. Detta kan innebära framtida kostnadsökningar när upphandlade avtal löper ut.

För att minska underskotten inom vård- och omsorgsboendet Björkbacken har en organisationsförändring som innebär bättre personalutnyttjande genomförts. Verksamheten får stöd från andra funktioner i kommunen för att se över att rutiner och arbetssätt är kostnadseffektiva och att skapa en helhetssyn i verksamheten. Det görs nu en övergripande personalplanering och inventering av kompetenser för att använda personalresurser på bästa sätt. Det är också viktigt att skapa engagemang och motivation hos personalen.

De aktiviteter som genomförts med anledning av den åtgärdsplan som togs fram under våren för hemtjänsten har inte uppnått förväntade effekter. En ny åtgärdsplan håller på att tas fram. Det finns nu en verksamhetschef för hemtjänsten vilket ger förutsättningar att långsiktigt planera och genomföra åtgärder för budget i balans. Arbetet med minskad sjukfrånvaro i utförarverksamheten fortlöper och har nu kommit igång med så kallade omtankesamtal/hälsosamtal i samarbete med HR-avdelningen.

Under år 2018 har en ny struktur kring nyprövningar och uppföljningar av hemtjänstbeslut samt placeringar på vård- och omsorgsboenden tagits fram. Under år 2019 kommer arbetet med strukturerad uppföljning av hemtjänstbeslut att fortsätta för att säkerställa att insatsen är anpassad till brukarens behov och utifrån dagens praxis.

Det finns idag god tillgång till korttidsplatser i kommunen men brist på vård- och omsorgsboende. Genom en annan fördelning mellan permanenta platser och korttidsplatser kan behoven bättre tillgodoses.

Behovet av korttidsvårdsplatser bedöms inte öka eftersom myndigheten kommer att tillämpa bedömningar i enlighet med gällande praxis. Om behovet uppstår kan det tillgodoses utanför kommunen.

Behovet av dagverksamhet för personer med demenssjukdom ökar och myndigheten har därför öppnat en ny dagverksamhet i slutet av år 2018. Detta tillgodoser nuvarande behov och behovet på längre sikt.

Under år 2019 kommer myndigheten fortsätta det arbete som påbörjats under år 2018 med att hitta samverkansformer med den kommunala utföraren för att effektivisera och förbättra respektive verksamhet. Samverkan med landstinget kommer också fortsätta att var i fokus. Utgångspunkten för samverkan är att hitta ett förbättrat arbetssätt kring utskrivning av Tyresöbor från slutenvården.

Myndigheten kommer att fortsätta arbeta för att öka beläggningsgraden på våra boenden.

Vidare kommer myndigheten att arbeta för att införa förenklad handläggning inom nuvarande system gällande trygghetslarm och serviceinsatser. Detta kommer minska administrationen kring de enklare ärendena och ge mer utrymme för nyprövningar och uppföljningar.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda brister i tillgängligheten i boendet. Omfattningen och därmed framtida kostnader är idag svårbedömd.

Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras. Det finns förutsättningar att digitalisera delar av ansökningsprocessen och införa tekniska lösningar i omsorgen. Det finns också möjlighet att gå över till att brukares inköp sker genom internethandel. Ett annat område som kommer ses över är möjligheten att införa tidsregistrering inom hemtjänsten.

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans.

Inom myndigheten och utförarverksamhet i kommunal regi ligger fokus under år 2019 på följande:

- Effektivare styrning av bemanning och genom rutiner inom utförarverksamheten i kommunal regi
- Minskad sjukfrånvaro inom utförarverksamheten i kommunal regi genom aktiv uppföljning och omtankessamtal
- Modernisera äldreomsorgen genom välfärdsteknik
- Införa prestationsbaserad ersättningsmodell för alla utförare
- Tidsregistrering inom hemtjänsten
- Optimal fördelning mellan permanenta boendeplatser och korttidsplatser
- Ökad beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende
- Fortsatt arbete med strukturerade nyprövningar
- Inventera nuvarande avgifter
- Införa hyresmodell
- Utveckla arbetet mellan myndighet och utförarverksamheten
- Förbättrad samverkan i samband med utskrivning från slutenvården
- Förenklad handläggning av trygghetslarm och serviceinsatser
- Upphandling av nya vård- och omsorgsboendeplatser

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen är:

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden.

Trygga - hela livet

Det är tryggt att bo i Tyresö. Tyresö är en öppen, tolerant och välkomnande kommun som tar sin del av ansvaret för människor i behov av stöd och en trygg livssituation. Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde. I Tyresö kopplas grönstråk samman med bebyggelse för att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer.

Trygghet handlar även om att medborgarnas behov av kommunal verksamhet som uppkommer i olika skeden av livet tillgodoses. Tyresö har en hög servicenivå, flexibilitet och samarbetsvilja inom ramen för den lagstiftning som reglerar dess arbete. Alla möten kännetecknas av öppenhet, positiv attityd och konstruktiv dialog och bidrar till en god service mot medborgare och företag. Myndighetsutövning och tillståndsgivning sker rättssäkert, enkelt, snabbt och med fokus på medborgaren.

För att skapa trygghet och delaktighet i samhället utformas insatser utifrån individens egna förutsättningar, vilket bidrar till att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen erbjuder olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt. Tidiga insatser säkerställer att barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

Det goda åldrandet i Tyresö sker i trygghet och med bibehållet oberoende. Tillgång till god vård och omsorg finns när behovet uppstår. De flesta äldre önskar känna trygghet i att vara en del av gemenskapen. I Tyresö finns olika former av boenden, med eller utan omsorg, för att tillgodose detta önskemål.

Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

Nämndmål

Brukarna får den hjälp och stöd de önskar utifrån gällande lagstiftning och kommunens förutsättningar.

Nämndmålet följs upp genom följande indikatorer:

- Andel platser i vård- och omsorgsboende som verkställs utanför kommunen. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.
- Andel i vård- och omsorgsboende som uppger att de får inflytande över insatsens utförande och att personalen har tillräckligt med tid. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Har ännu inte räknats samman i Kolada.
- Andel med hemtjänst som uppger att de får inflytande över insatsens utförande och att personalen har tillräckligt med tid. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Har ännu inte räknats samman.
- Andel som är sammantaget nöjd med sitt vård- och omsorgsboende. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 72 %
- Andel som är sammantaget nöjd med hemtjänsten. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 89 %

Delaktiga - tillsammans

Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot invånare. Tyresö är en kommun där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva. Det är enkelt att engagera sig och föra fram sina synpunkter. Många i alla åldrar vill vara med om att bidra och ta ansvar.

Engagemanget och kompetensen hos Tyresöborna, föreningar och näringsliv är framgångsfaktorer i kommunens utveckling. Dialog och medskapande lägger grunden till samsyn. Vi förebygger motsättningar och ökar förståelsen för varandra. Tillsammans skapar vi framtidens Tyresö.

I Tyresö finns ett aktivt föreningsliv med stor bredd. Arbetet med barn och ungdomar står i fokus.

Tyresö är en öppen och transparent kommun där medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av offentlig information för att vara delaktiga i de demokratiska processerna och få information om de kommunala verksamheterna. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från offentlig förvaltning främjas innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag.

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

Nämndmål

Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom äldreomsorgen.

Nämndmålet följs upp genom följande indikator:

- Genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik inom äldreomsorgen. **Målvärde:** 3

I balans - för hållbarhet och hälsa

I Tyresö skapas hållbara, mänskliga livsmiljöer för välmående och god hälsa. Det mänskliga går igen i allt som omfattar kommunens verksamheter, företagande och boendemiljöer. Vi bygger ett hållbart samhälle samtidigt som vi växer. Vi utvecklar det gröna och det blå, miljön som lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation. Alla Tyresöbor har nära till upplevelser, friluftsliv, skog, park och vatten. Det är enkelt att leva ett aktivt liv i Tyresö.

Kommunen har en ändamålsenlig variation av bostäder, arbetsplatser, kultur och service. Här finns miljöer som lever hela dygnet och allt är nära, här finns platser som skapar möte över gränser och överbryggar generationer.

Tillväxten är hållbar, vi möter vår tids behov utan att minska möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. Resurserna används klokt och med begränsad klimatpåverkan på väg mot ett klimatneutralt Tyresö. Tyresö har ett sjösystem i balans med god vattenkvalitet. Samhällsviktiga funktioner, ex. el och vatten, finns tillgängliga och säkerställda. Möjlighet att ta sig till och från Tyresö är helt avgörande för kommunens framtida utveckling. Tyresö har en fungerande och effektiv trafikmiljö med hållbara resealternativ. Hela resan fungerar från dörr till dörr, både inom kommunen och i övriga regionen. Innovation, digitalisering och samarbete skapar nya möjligheter och infrastruktur för resande, företagsutveckling och ett arbetsliv i balans. Klimatet för entreprenörskap och innovation är gott. Tyresö präglas av en anda där utbildningsmöjligheter, breda nätverk, mötesplatser för innovativa miljöer stimulerar såväl kommunen som individen.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Tyresö kommun ser det som en investering att arbeta hälsofrämjande. Tyresö arbetar förebyggande för att bidra till hälsa och välbefinnande samt motverka ohälsa, särskilt för unga.

Kontinuerlig kompetensutveckling under hela arbetslivet är nödvändigt för att minska risken för arbetslöshet och ohälsa, men också för att underlätta för företagen både att hitta rätt kompetens och att utvecklas och växa. Den utbildning människor har med sig när de kommer in på arbetsmarknaden räcker sällan för ett helt arbetsliv. Därför är det nödvändigt att uppmärksamma de utmaningar som möter människor mitt i arbetslivet. En viktig del i kommunens verksamheter är att ge förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen.

Brukares insatser inom äldreomsorgen följs upp kontinuerligt.

Nämndmålen följs upp genom följande indikatorer:

- Andel beslut inom äldreomsorgen som följts upp årligen. **Målvärde:** 100 % **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.
- Pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik inom äldreomsorgen. **Målvärde:** 3

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

Nämndmål

Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.

Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet.

Nämndmålen följs upp genom följande indikatorer:

- Andel i brukarundersökning som är nöjda med mat och måltider på vård- och omsorgsboende. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 65 % för mat och 60 % för måltidssituationen.
- Andel i brukarenkät som uppger att de är och nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboende. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 48 %

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Nämndens verksamheter ska bidra till att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Nämnden ska skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Nämnden ska samverka med kommunala funktionshinderrådet.

- Anhörigstödet inom äldreomsorgen ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer
- Berörda verksamheter inom äldreomsorgen ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet
- Tyresö kommuns övergripande likabehandlingsplan ska vara känd i alla verksamheter inom äldreomsorgen

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Kommunen har antagit en övergripande strategi för att underlätta för nyanlända att få eget arbete och försörjning. Arbetet ska konkretiseras i berörda verksamheters enhetsplaner och följas upp och redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. I enlighet med strategin ska verksamheterna verkar för följande:

- Nyanlända erbjuds praktikplatser i kommunens verksamheter
- Information ska finnas på olika språk
- Kommunikation sker med ett medvetet förhållningssätt och speglar samhällets mångfald
- Kompetens i främmande språk är meriterande vid viss rekrytering

Nämnduppdrag

- Utreda förutsättningarna för att införa en äldreombudsman som kan ge råd och stöd.
- Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen.

Grundförutsättningar

Grundförutsättningarna är förvaltningens uppdrag utifrån de lagar som berör verksamhetsområdet oberoende av de politiska målen och uppdragen.

Hållbar utveckling

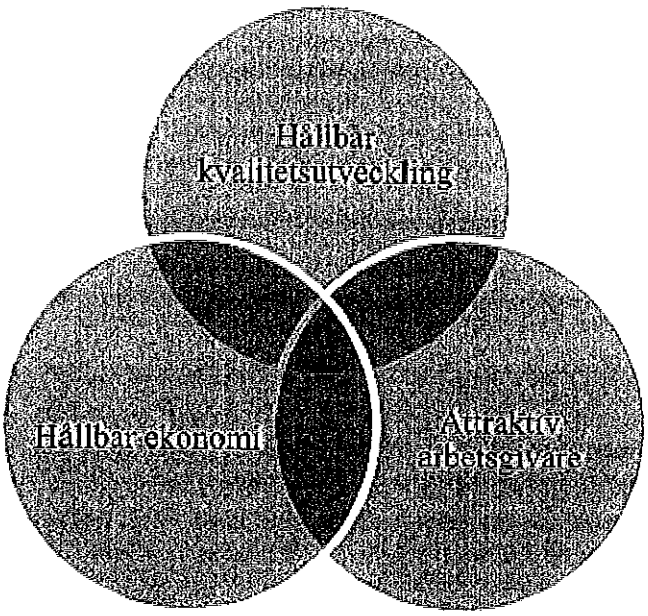
Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet. Ny teknik är en viktig del i utvecklingsarbetet för kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål.

Grundförutsättningar

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.



Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningarna för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver

samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare struktur, kultur och systematik.

Hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi innebär att på både kort och lång sikt hushålla med verksamheternas ekonomiska resurser så att de gör mest nytta för kommunens invånare. Detta förutsätter kostnadseffektiva verksamheter som bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Kostnadseffektiv verksamhet

Medarbetare och chefer på alla organisationsnivåer skapar genom hållbara och stabila arbetssätt och effektiva processer förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet.

Medarbetare och chefer på alla organisationsnivåer skapar genom hållbara och stabila arbetssätt och effektiva processer förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet.

För kostnadseffektiva verksamheter krävs en väl fungerande budget- och uppföljningsprocess som identifierar möjliga förbättringar. Verksamheternas ekonomiska resultat följs upp kontinuerligt under året genom månadsrapporter, delårsrapporter och slutligen en verksamhetsberättelse vilka delges nämnden.

Denna uppföljning utgör tillsammans med en behovsanalys och en analys av förväntad löne- och kostnadsutveckling underlag för budgetering av kommande års verksamhet.

Den månatliga uppföljningen sker tillsammans med ansvariga chefer och berörda funktioner då även en prognos görs för verksamheternas årsresultat. Genom den månatliga uppföljningen kan behov av åtgärder och effektiviseringar identifieras löpande under året.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningen mäts genom följande indikatorer:

- Andel verksamheter enligt verksamhetsområdet äldreomsorgs driftbudget som bedrivs inom budgeterad ram. **Målvärde:** 100 %
- Andel verksamheter enligt verksamhetsområdet äldreomsorgs driftbudget med prognossäkerhet (differensen mellan prognosen och utfallet som andel av omsättning) i augusti inom ± 1 %. **Målvärde:** 100 %
- Beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende i kommunal regi. **Målvärde:** 99 % **Värde 2018:** 97 % (november)
- Andel brukartid inom hemtjänst i kommunal regi. **Målvärde:** 85 % **Värde 2018**: 86 % (oktober)

Hållbar kvalitetsutveckling

En hållbar kvalitetsutveckling syftar till att utifrån lagstiftning och medborgares och brukares behov skapa bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Detta förutsätter ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter som inkluderar alla medarbetare.

Helhetssyn och engagemang

Verksamheterna arbetar för bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Verksamheterna styrs utifrån lagstiftning men medborgares och brukares behov och önskemål är vägledande. Alla verksamheter delar gemensamma förhållningssätt och främjar utveckling och engagemang hos medarbetare. Utvecklingen av verksamheterna är hållbar och möter såväl dagens behov som de långsiktiga behoven och skapar värde för medborgare och brukare.

Förvaltningen arbetar med att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheterna och myndigheterna i enlighet med nämndens kvalitetsledningssystem.

För verksamhetsområdet finns fem kvalitetsmål. Det är mål som förvaltningen för liv och hälsa formulerat utifrån kvalitetsområden i lagstiftningen som styr nämndens verksamhetsområden. Verksamhet och myndighet ska planera, utveckla och följa upp det kvalitetsförbättrande arbetet utifrån kvalitetsmålen. Kvalitetsmålen följs upp i delårs- och verksamhetsberättelsen.

Kvalitetsmålen är:

- Socialtjänstens verksamhetsområdens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Socialtjänstens verksamhetsområden har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens verksamhetsområdens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid
- Samverkan är vägledande i socialtjänstens verksamhetsområdens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov
- Personer som har stöd av socialtjänstens verksamhetsområdens ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande

Inom äldreomsorgen finns även värdighetsgarantier som beskriver vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen och vad de brukarna kan förvänta sig.

Leda för hållbarhet

Cheferna har god kompetens inom förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete. Ledarskapet utgår från kommunens ledarskapsfilosofi. Cheferna leder utvecklingsarbetet och skapar tillsammans med medarbetarna förutsättningar för nytänkande och utveckling i verksamheterna. Cheferna ansvarar för att processer, och arbetssätt och uppföljning av resultat leder till ständiga förbättringar.

Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt

Medarbetarnas kompetens och engagemang används i utvecklingen av verksamheterna. Varje medarbetare ser både sin roll i verksamheten och verksamhetens helhet. Medarbetaren har kunskaper i systematiskt förbättringsarbete, främjar samarbete och bidrar till effektiva arbetssätt och är delaktiga i verksamhetens utveckling och uppföljning. Kompetensutvecklingen utgår från verksamhetens behov.

Flexibla arbetssätt, hållbara resultat och innovation

Verksamheterna har definierade processer och arbetssätt som ständigt följs upp och utvecklas för att möta nya förutsättningar och behov. Det säkerställs att förbättringar och effektiviseringar håller långsiktigt. Verksamheterna främjar nytänkande och innovation.

Kvalitetsråd hålls kontinuerligt i syfte att systematiskt och kontinuerligt följa upp och utvärdera kvaliteten i verksamheter och myndighet.

Riskhantering är ett utvecklingsområde och en viktig del av ledning och styrning.

De ekonomiska månadsrapporterna håller på att utvecklas så att de även omfattar kvalitetsutveckling.

För att kvalitetssäkra nämndens verksamheter sker en systematisk uppföljning och granskning av utförare och verksamheter. Återkoppling från uppföljningen och granskningar är ett led i arbetet för förbättringar och effektiviseringar i verksamheterna.

Uppföljning av avtal med privata utförare säkerställer att kraven i avtalen efterlevs och att verksamheten håller god kvalitet. Uppföljningar görs på olika nivåer. Under år 2019 kommer avtalsuppföljning ske av utförare inom LOV-hemtjänst. Vid särskilda händelser eller avvikelser genomförs uppföljning eller granskning omgående. Särskilt kostnadsdrivande placeringar som identifieras följs upp för att om möjligt omförhandla avtalet eller på annat sätt minska kostnaderna.

Individuppföljningar görs av biståndshandläggare i syfte att säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.

Dialogmöten, så kallade branschråd, genomförs två gånger per år med utförare inom LOV samt vård och omsorgsboenden.

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för både uppföljning och utveckling av verksamheterna. Likaså för att öka brukarnas delaktighet. Brukare inom hemtjänst och boende på vård- och omsorgsboende ingår i den nationella brukarundersökning som genomförs årligen.

Hälso- och sjukvårdsinsatserna följs upp och kvalitetssäkras och en patientsäkerhetsrapport sammanställs årligen.

Välfärdsteknik är ett prioriterat utvecklingsområde inom nämndens verksamheter. Tekniken syftar till att skapa mervärde och delaktighet för brukare såväl som ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna.

I syfte att främja anhörigas roll i omsorgen finns ett systematiskt stöd till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående. Varje enhet arbetar med och utveckla anhörigstödet i enlighet med Tyresö kommuns anhörigpolicy. Anhörigstödet beskrivs i respektive enhetsplan.

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikator:

- Antalet icke verkställda beslut inom äldreomsorgen. **Målvärde:** 0
- Andel uppfyllda kvalitetsmål inom äldreomsorgen. **Målvärde:** 100 %

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Genomsnittligt verkställighetstid avseende vård- och omsorgsboende. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.
- Andel som på vård- och omsorgsboende svarat positivt på frågor avseende bemötande, förtroende och trygghet. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Har ännu inte räknats samman.
- Andel med hemtjänst som svarat positivt på frågor avseende bemötande, förtroende och trygghet. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Har ännu inte räknats samman.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME inom äldreomsorgen. **Målvärde:** Ökning sedan föregående mätning. **Värde 2018:** 71 %

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Enkätresultat Framgångsinsikt (SIQ) görs sektorsledningsgrupper inom äldreomsorgen under år 2019

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Antal relevanta indikatorer inom äldreomsorgen i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet. **Målvärde:** 100 %

Attraktiv arbetsgivare

En attraktiv arbetsgivare har goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas. Cheferna utövar ett gott ledarskap och medarbetarna är engagerade.

Engagemang

Engagerade medarbetare bidrar till måluppfyllelse, ständiga förbättringar i verksamheterna och gör skillnad i vardagen för medborgare och brukare. Medarbetare som söker sig till förvaltningen utvecklas under hela anställningen.

Ledarskap och medarbetarskap

Cheferna är trygga arbetsgivarföreträdare och utövar ett gott ledarskap utifrån kommunens ledarfilosofi. Cheferna kommunicerar förväntningar och skapar förutsättningar för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter samt följer upp resultat och återkopplar. Medarbetarna är delaktiga och engagerade och förväntas ta ansvar för sin och verksamhetens utveckling.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Medarbetarna erbjuds konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapas ett arbetsliv med balans mellan medarbetarnas professionella ambitioner och familj och fritid. Nyanställda stöds genom god introduktion och handledning.

Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Personalomsättning inom äldreomsorgen. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME, avseende styrning inom äldreomsorgen. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 74 %
- Hållbart medarbetarengagemang, HME, avseende ledarskap inom äldreomsorgen. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 75 %

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME, avseende motivation inom äldreomsorgen. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **2018 års värde:** 74 %

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Korttidsfrånvaro inom äldreomsorgen. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 6 % hemtjänst, 7 % vård- och omsorgsboende
- Långtidsfrånvaro inom äldreomsorgen. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående mätning. **Värde 2018:** 5 % hemtjänst, 6 % vård- och omsorgsboende
- Lönenivå i förhållande till branschgenomsnitt inom äldreomsorgen. **Målvärde:** Branschgenomsnitt. **Värde 2018:** Har ännu inte mätts.

Riskhantering

Riskerna följs upp inom respektive verksamhet månatligen genom månadsrapporter. Riskerna följs upp och åtgärder redovisas i delårs- och verksamhetsberättelse.

Finansiella risker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Färre utförare på grund av låg ersättning inom hemtjänsten.		3	1
Kostnader för utskrivningsklara personer från slutenvården som kommunen inte klarar att ta emot i tid.		3	5

Organisatoriska- och sociala arbetsmiljörisker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk att planerade åtgärder avseende lokaler och arbetsmiljö inte genomförs i förväntad takt.		4	5

Resurser

Verksamhetsområdet har tilldelats en ersättning per boende i kommunen över 64 år. Verksamhetsområdet har ett effektiviseringskrav på två procent.

Verksamhetsområdet har därutöver tilldelats 10 mkr för år 2019.

Kommunbidraget för år 2019 är 361 mkr jämfört med kommunbidraget för motsvarande verksamheter år 2018 som var 329 mkr. Kommunbidraget år 2019 är tio procent högre.

Budgeten är förenad med flera risker och förutsätter att de prioriterade områdena ger effekt samt att volymerna inom olika insatser inte överstiger vad som förväntas.

Kommunbidrag

Kommunbidrag år 2019	361 077 tkr

Aktuella investeringar under perioden

Ej aktuellt under år 2019.

Driftbudget

ÄO *Tkr*	Budget 2019		
	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad
Gemensamt/Administration	0	-25 722	-25 722
Hemtjänst ordinärt boende	11 350	-110 325	-98 975
Korttidsboende	2 437	-25 440	-23 003
Dagverksamhet	0	-7 715	-7 715
Vård- & omsorgsboende	37 364	-238 683	-201 320
Övriga insatser ordinärt boende	0	-4 342	-4 342
Summa nettokostnad	**51 151**	**-412 228**	**-361 077**
Kommunbidrag enligt kommunplan			**361 077**

Årshjul för styrprocessen

Nämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

Sverigedemokraterna
Tyresö

Särskilt yttrande
2019-02-27

Särskilt yttrande Nämndplan 2019
Verksamhetsområde 5 - Äldreomsorg

Sverigedemokraternas ställer sig bakom Nämndplan 2019 Verksamhetsområdet 5 – Äldreomsorg i stort bortsett från den del som rör integrationsstrategin.

Vi Sverigedemokrater värnar starkt om det svenska språket och anser det vara anmärkningsvärt att information skall ges på andra språk än svenska för de som har för avsikt att arbeta inom äldreomsorgen. Goda kunskaper i det svenska språket skall vara krav vid anställning/praktik inom verksamheten då majoriteten av brukarna är enbart svenskspråkiga och det ofta medför problem för äldre att förstå och göra sig förstådda med personal som inte behärskar språket fullgott.

Vi ställer oss även frågande till om äldreomsorgen är lämpat som praktikplats för nyanlända migranter speciellt med ovanstående argumentation som grund.

Ronnie Norén

SÄRSKILT YTTRANDE

2019-01-01

#2 Nämndplaner för äldre- och omsorgsnämnden 2019

Vi tycker att nämndplanen för äldreomsorgen är något vi kan ställa oss bakom i stort, vi har dock en hel del synpunkter.

Vi vill dock påpeka att ekonomin inte försämrats utan förbättrats och hemtjänsten har goda förutsättningar efter vidtagna åtgärder att klara sina ekonomiska mål under året, vård och omsorgsboendets ekonomi har också förbättrats under det gångna året.

Att det nya styret har ett intresse av att få ekonomin att se sämre ut än vad den är framgår klart och tydligt då man trots påpekanden om detta envist klamrar sig fast vid skrivningen.

Vi ser ett problem med nämndmålen som vi tycker inte är tillräckligt utmanande på sina håll och att jämförelser saknas mot län och riket.

Ett exempel är att man kan godta att endast 61 % är nöjda med den mat som serveras, det anser vi inte rimligt.

Det är också förvånande att man avser att minska brukartiden inom hemtjänsten från 86 % till 85 %, det är som vi ser det bra att personalen tillbringar mycket tid med brukarna och inte lite tid.

Promenadstråk, cykelbanor och ute gym som passar äldre, för främja ett aktivt och hälsosamt liv ser vi ju som självklart men är detta något nämnden kan besluta om?

En del målsättningar är rimliga andra är orimliga och vissa visar på en extremt låg ambitionsnivå det ser vi som ett problem i nämndplanen.

Det kommer säkert att utkristalliseras i vilken riktning det nya politiska ledarskapet leder verksamheten och vilka konsekvenser det för med sig, vi kommer att följa verksamhetsområdets utveckling noga under mandatperioden.

Peter Freij (M) Anna Steele (C) Anna Lund (KD)

SÄRSKILT YTTRANDE

2019-01-01

#2 Nämndplaner för äldre- och omsorgsnämnden 2019

LSS är en rättighetslagstiftning som ska garantera funktionshindrade som omfattas av någon av personkretsarna det stöd man efter biståndsbeslut har rätt till.

Men funktionshindrades rättigheter är hotade och speciellt den personliga assistansen, 2014 års höjningar av assistansersättningen bedömdes av många som ett lågvattenmärke då höjningen var mycket låg i historiskt perspektiv.

Sedan dess har den rödgröna regeringen presterat allt lägre höjningar och den ekonomiska situationen för utförare inom den personliga assistansen är akut vilket bedöms vara en risk inom Verksamhetsområdet.

Även i vår kommun sätts personer med funktionshinder under stor press vilket gestaltas i de beslut man tar i nämndplanen för 2019.

När broar ska byggas i våra vackra naturreservat tillför man glatt ekonomiska resurser medan våra mest utsatta medborgare ställs under hårda besparingskrav när funktionshinderområdet krävs skära i verksamheterna för att spara 5–6 miljoner.

Den styrande majoritetens ambitioner i nämndplanens avsnitt gällande politisk inriktning står i kontrast till de resurser som saknas i budgetramen, detta riskerar att öka klyftorna i samhället mellan de med funktionshinder och alla oss andra.

Vi anser detta förslag kallt och det är oroande att man riskerar försämra förutsättningarna för utmärkt fungerande verksamheter med både god hushållning i ekonomin och god kvalitet i verksamheterna.

Vi ställer oss dock bakom den politiska inriktningen men verkar till skillnad till styret vilja se denna genomförs.

Vi är också djupt oroade över de låga ambitionerna i nämndplanen i att förbättra verksamheter och vill att alla målvärden måste sikta mot minst de bättre 50 % i jämförelser med länet och riket.

Vi yrkade på att nämnden skulle ställa krav till kommunstyrelsen om tillföra verksamhetsområdet resurser från andra verksamhetsområden utanför de här viktiga kärnverksamheterna som motsvarar de besparingskrav den styrande koalitionen ställer på vårt samhälles mest utsatta.

Vi måste börja prioritera utifrån modellen Måste Bör Vill och funktionhindersområdets verksamheter måste prioriteras framför exempelvis brobyggen i Naturreservat.

Peter Freij (M) Anna Steele (C) Anna Lund (KD)

Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 **Röstning § 1018**

Ordinarie ledamöter	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
Tony Thorén (L)		X		
Susann Ronström (S)		X		
Peter Freij (M)			X	
Carl-Johan Carlson (S)		X		
Frida Linder (S)		X		
Marie-Louise Larsson (L)		X		
Lilian Nylinder (MP)		X		
Roger Gusthage (M)			X	
Anna Steele (C)			X	
Anna Lund (KD)			X	
Ronnie Norén (SD)			X	
		6	5	

Röstordning: Den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja.
Den som yrkar bifall till oppositionens yrkande röstar nej.

Justeras

Ordförande

Justering

Datum	2019-02-27
Tid	18:30–20:35
Plats	Myggdalen, plan 1
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	2019-03-06 kl. 13:00
Paragrafer	1017–1025

Sekreterare

Helena Wiberg

Ordförande

Tony Thorén

Justerande

Peter Freij

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ	Äldre- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-02-27
Datum då anslaget sätts upp	2019-03-08
Datum då anslaget tas ned	2019-04-01
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift

Helena Wiberg

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Peter Freij (M)
Carl-Johan Karlson (S)
Frida Linder (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Anna Steele (C)
Anna Lund (KD)
Ronnie Norén (SD)

Ersättare

Bo Furugård (S)
Kurt-Erik Thorild (S)
Gunnar Berndtson (L)
Tina Rosén (V)
Yvonne Sternberg Taubert (V)
Jan-Åke Svensson (M)
Anton Gimle Hjelte (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Lilian Edberg (M)

Övriga

Helena Wiberg, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa
Irene Hededal, förvaltningschef, förvaltning för liv och hälsa
Catrin Ullbrand, stabschef, förvaltning för liv och hälsa
John Henriksson, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
Håkan Wramner, verksamhetscontroller, förvaltning för liv och hälsa
Magnus Dahlquist, controller, ekonomistyrning
Sofia Rockström, controller, ekonomistyrning
Marija Aleksic, controller, ekonomistyrning
Anna Larsson, verksamhetschef kommunal regi, förvaltning för liv och hälsa, 18.30-19.15

Cassandra Hallingstam, VFU-student, myndigheten för äldre och funktionsn, förvaltning för liv och hälsa, 19:00-20:35

Frånvarande

Peter Söderlund (MP)
Sandra Ekengren (SD)