

§ 1037

Dnr 2019/ÄON 0060

UTDRAG

Delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

1. Mötet ajourneras från klockan 19:13-19:18.
2. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
3. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5, äldreomsorg, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
4. Föreslagna åtgärder godkänns.
5. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
6. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser perioden januari - april 2019.

Rapporten innehåller även en prognos för helåret 2019 samt uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning. Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.

Yrkande

Anna Lund (KD) yrkar ajournering i fem minuter.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---



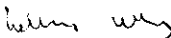
Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

Delårsrapport 1 2019 Äldreomsorg.pdf

Delårsrapport 1 2019 FO .pdf

Bilaga åtgärder för ekonomi i balans FO.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv & hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-28

1 (3)

Diarienummer

2019/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämnden

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

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5, äldreomsorg, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
3. Föreslagna åtgärder godkänns.
4. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
5. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningen för liv & hälsa



Iréne Hededal
Förvaltningschef

tyresö kommun



Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser perioden januari – april 2019.

Rapporten innehåller även en prognos för helåret 2019 samt uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning. Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.

Uppföljning av mål, särskilda uppdrag samt verksamhet – äldreomsorg

Verksamheten uppfyller grundförutsättningarna till stor del eller delvis. Verksamheten står inför utmaningar som gör att vissa nämndmål endast bedöms uppfyllas till viss del under året (delvis). Det finns ett antal risker som kan påverka resultatet. Den största risken som uppmärksammats hittills är det ökande antalet ärenden som i sin tur ger ökad efterfrågan på insatserna hemtjänst, korttidsboende samt vård- och omsorgsboende. Utöver detta är den nya lagen LUS:en en fortsatt risk då det nya arbetssättet, samt samverkan med landstinget, inte fungerar helt tillfredsställande än och detta ger en försämrad arbetsmiljö för biståndshandläggarna i form av hög arbetsbelastning med mycket stress.

Verksamheten har ett underskott på särskilda boendeplatser vilket leder till längre väntetid för berörda brukare och negativa ekonomiska konsekvenser samt risk för viten för ej verkställda beslut. Verksamheten har trots underskottet, genom att omprioritera inom befintligt bestånd, kunnat verkställa flera av de tidigare ej verkställda besluten gällande vård- och omsorgsboende. Omprioriteringen har dock inneburit att verksamheten har ett större behov av att köpa korttidsplatser med inriktning demens än vad som beräknats i budgeten.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhet – omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten uppfyller merparten av grundförutsättningarna och förväntas uppfylla nämndens mål för året. Verksamheten har kompetenta medarbetare och högt förtroendekapital. Det är låg personalomsättning vilket leder till kontinuitet för brukarna.

Verksamhetsförändringen på Villa Höglid korttidsboende har medfört att flera personer få sitt beslut tillgodosett i Tyresö. Myndigheten köper dock fortfarande ett stort antal korttidsplatser utanför kommunen för att tillgodose brukarnas behov.

Verksamheten har ett underskott på boenden. Detta samt förseningen av planerade gruppboendestäder leder till längre väntetid för berörda brukare samt risken för viten för ej verkställda beslut ökar. Myndigheten kan därför komma att behöva köpa flera boendepplatser utanför kommunen i avvaktan på beslutet kan verkställas i Tyresö vilket försämrar verksamhetens ekonomiska prognos för året.

Myndigheten har under årets första månader haft ett högt antal nya ansökningar vilket medför en ökad arbetsbelastning för handläggarna och därav även risk för ökade handläggningstider. Den största ökningen har varit bland barn och ungdomar mellan 12 till 17 år samt för unga vuxna som har en blandad problematik av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Detta medför ökade krav på kompetens bland både handläggare och utförare. Volymökningarna kommer även att påverka det ekonomiska resultatet för året.

Utförande verksamhet i egen regi bedrivs inom ram med låga nettokostnader men verksamhetsområdet går totalt sett med ett underskott.

Delårsrapport 1 2019

Äldreomsorg



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 05 - Äldreomsorg

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	2
Omvärlden	2
Analys	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	3
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi	5
Ekonomisk rapport	6
Hållbar kvalitetsutveckling	8
Attraktiv arbetsgivare	11
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	14
Fokusområde - "Trygga hela livet"	14
Strategiskt mål	14
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	15
Strategiskt mål	15
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	16
Strategiskt mål	16
Strategiskt mål	17
Särskilda uppdrag	19
Nämnduppdrag	19

Viktiga händelser

Positiva:

- Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet (KKiK 2018).
- Ett underlag för framtida utveckling av Björkbackens äldrecentrum har arbetats fram på kommungemensam nivå.
- Dagverksamheten Björkträffen har startat vilket innebär att brukarnas behov av dagverksamhet, som det länge varit underskott av platser på, nu kan tillgodoses.
- Intresset för Balansskolan som genomförs under våren har varit stort. Verksamheten kommer erbjuda fler tillfällen då den första Balansskolan snabbt blev fullbokad.
- Hemtjänsten i egen regi har vänt ett ekonomiskt underskott till budget i balans.

Negativa:

- Trots pågående förbättringsarbete visar kvalitetsenhetens granskning av Björkbacken att det finns ett flertal brister i verksamheten som behöver åtgärdas. Uppföljning av åtgärderna kommer att göras kontinuerligt i samband med månads- och delårsrapporter, och även redovisas till nämnden i ett särskilt ärende i november.
- Det råder fortfarande brist på boendeplatser inom vård- och omsorgsboende med inriktning demens. Det innebär långa väntetider för brukaren. Om behovet är akut och andra insatser inte kan tillgodose brukarens behov av stöd, kan beslutet behöva verkställas genom köp av plats i en annan kommun. Bristen bidrar även till volymökningar inom hemtjänst, korttidsvistelse och dagverksamhet, då dessa insatser utökas i väntan på att boendeplats kan erbjudas.

Omvärlden

LUS- lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

- Ny lag har trätt i kraft med syfte att den enskilde ska ha en trygg, säker och snabb utskrivningsprocess från slutenvård.
- Konsekvensen av förändringen blir att planeringen för kommunens insatser kring brukaren kommer att behöva ske tidigare och på ett annat sätt än idag.
- Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

- Ny lag har trätt i kraft som innebär att det är möjligt för kommunerna att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende som särskild boendeform.
- Tyresö kommun har ännu inte tagit ställning till om det är en boendeform som ska inrättas inom kommunen eller ej.

Analys

Verksamheten uppfyller grundförutsättningarna till stor del och delvis. Verksamheten står inför utmaningar som gör att vissa nämndmål endast bedöms uppfyllas till viss del under året (delvis). Det finns ett antal risker som kan påverka resultatet. Den största risken som uppmärksammats hittills är det ökande antalet ärenden som i sin tur ger ökad efterfrågan på insatserna hemtjänst, korttidsboende samt vård- och omsorgsboende. Utöver detta är den nya lagen LUS:en en fortsatt risk då det nya arbetssättet, samt samverkan med landstinget, inte fungerar helt tillfredsställande än och detta ger en försämrad arbetsmiljö för biståndshandläggarna i form av hög arbetsbelastning med mycket stress.

Verksamheten har ett underskott på särskilda boendeplatser vilket leder till längre väntetid för berörda brukare och risk för viten för ej verkställda beslut. Verksamheten har trots underskottet, genom att omprioritera inom befintligt bestånd, kunnat verkställa flera av de tidigare ej verkställda besluten gällande vård- och omsorgsboende. Omprioriteringen har dock inneburit att verksamheten har köpt fler korttidsplatser externt än vad som beräknats i budgeten.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Björkbacken genomför stora satsningar på att förbättra mat- och måltidssituationen samt utöka utbudet av aktiviteter. Matråd där brukare, kostombud, chefer från Björkbacken samt Utsikten ingår har startat. Exempel på aktiviteter som erbjuds är musikunderhållning, sitt-gympa, ballong-gympa, sånggrupp, sällskapsspel, tidningsläsning, samtal, nagelvård mm. Väntjänst erbjuder inom Björkbackens lokaler aktiviteter så som promenadgrupp, bingospel och allsång. Björkbacken har även inlett samarbete med Tyresö gymnasium där en lärare och tre elever från särskolan besöker Björkbacken och är delaktiga i efterfrågade aktiviteter.

Verksamheten kommer fortsätta utveckla samverkan med samverkanspartners inom region Stockholm med fokus på LUS:en. En workshop för medarbetare och chefer samt två chefsmöten har hållits. Verksamheten har haft goda dialoger under mötena men det finns ett fortsatt stort behov av att arbeta med implementering av det nya arbetssättet. Ytterligare en workshop kommer hållas under juni månad.

Underskottet av vård- och omsorgsplatserna är något som verksamheten kommer att fortsätta belysa i analysunderlag och behovsplaner. Bristen åtgärdas i dagsläget genom ändrade tillämpningsanvisningarna vid beviljande av korttidsplatser med somatisk inriktning som innebär att behovet till större del tillgodoses med hemtjänst i ordinärt boende. Utifrån denna nya tillämpning kommer efterfrågan på somatiska korttidsplatser att minska. Korttidsplatser med somatisk inriktning på Björkbackens korttidsavdelning har omvandlats till somatiska vård- och omsorgsplatser med undantag av fyra växelvårdsplatser. Detta har gjort att kön till vård och omsorgsboende med somatisk inriktning har minskat, och tidigare ej verkställda beslut har kunnat verkställas. Behovet inom demensplatser är dock fortsatt hög. Personer med behov av boendeplats bor tillsvidare på korttidsplats, och i vissa fall kommer beslutet verkställas genom köp av extern plats. Detta leder i sin tur till att verksamheten behöver köpa externa korttidsplatser med inriktning demens till större utsträckning än förväntat.

En åtgärdsplan för att verksamheten ska fortsätta hålla en budget i balans har tagits fram. Åtgärderna omfattar till stor del förändrade arbetssätt med syfte att nå en högre effektivitet i verksamheten.

Konsekvenser

- Förbättrad mat- och måltidsmiljö samt utökat utbud av aktiviteter inom Björkbackens vård- och omsorgsboende. Ökad brukarnöjdhet i brukarundersökningen för 2019.

- Förbättrad samverkan med region Stockholm gällande LUS:en.
- Att beviljade beslut kan verkställas och de äldre behov av stöd kan tillgodoses.
- Att verksamheten har en budget i balans.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet bedrivs i sin helhet inom ramen för de tilldelade ekonomiska resurserna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Indikatorn följs upp i samband med delårsrapport 2.				
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	50.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser prognostiserat resultat för året.				
Beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende i kommunal regi	97,2 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser beläggningsgrad på Björkbacken, permanenta platser och korttidsplatser, april månad.				
Andel brukartid inom hemtjänst i kommunal regi.			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Indikatorn följs upp i samband med delårsrapport 2.				

Ekonomisk rapport

ÄO Tkr	Jan-Apr 19 kommunbidrag	Jan-Apr 19 netto-kostnad	Jan-Apr 19 netto-resultat	Helår kommunbidrag	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos
Nämnd		-27	-27		-38	0
Gemensamt/Administration	5 789	-4 965	824	17 367	756	-69
Hemtjänst ordinärt boende	33 992	-34 376	-384	101 975	-2 743	50
Korttidsboende	7 666	-8 385	-719	22 999	-4 078	-1 993
Dagverksamhet	2 572	-2 594	-22	7 715	-67	0
Vård- & omsorgsboende	65 651	-60 837	4 814	196 952	7 428	3 508
Öppen verksamhet	0	-24	-24	0	-75	-9
Övriga insatser ordinärt boende	1 447	-854	593	4 342	1 210	-118
Totalt beställare	117 117	-112 062	5 055	351 349	2 393	1 369
Hemtjänst		1 739	1 739		2 367	1 720
Boende		1 279	1 279		700	260
Dagverksamhet		-3	-3		-135	724
Övriga insatser i ordinär boende		93	93		-162	20
Totalt egen regi		3 108	3 108		2 770	2 724
Totalt ÄO	117 117	-108 953	8 164	351 349	5 163	4 093

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen. Prognosen har förbättrats från föregående månad.

Inom äldreomsorgen fungerar insatserna som kommuniserande kärn; en minskad tillgång på vård och omsorgsplatser ger oftast en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser och/eller korttidsboende eller vice versa.

Hemtjänst

Volymerna inom hemtjänsten har för nuvarande stabiliserats och prognosen är därför i stort sätt oförändrad från föregående månad. Tillgången på permanenta platser på vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom är fortsatt låg och behovet fortsatt högt. Det finns en risk att volymerna inom hemtjänsten överstiger nuvarande bedömning på grund av detta.

Översyn av insatser och personalscheman har resulterat i ytterligare prognosförbättringar för hemtjänsten i kommunal regi. Långsiktigt arbete med att anpassa personalkostnader efter verksamhetens behov i Trollbäcken och Tyresögruppen kan komma att ytterligare förbättra prognosen. Delar av det prognostiserade överskottet bedöms behöva återinvesteras för att långsiktigt upprätthålla en hög kvalitet och hållbar ekonomi. I nuvarande budget för kommunala utföraren är begränsade medel avsatta för verksamhetsutveckling och investeringar.

Risk hemtjänst

Myndighet

Snabb ökning av ärenden leder till att kostnaderna överstiger budget och att myndigheten inte hinner rekrytera handläggare. Uppföljningar och nyprövningar kan då inte göras i samma takt som planerat.

Kommunala utföraren

Ökad konkurrens från externa aktörer eller minskad efterfrågan leder till minskade intäkter och svårigheter att tillräckligt snabbt anpassa verksamheten efter nya ekonomiska förutsättningar.

Brist på personal på kvällsschema kan leda till ökad risk för övertidskostnader.

Minskade volymer i geografiska området Tyresö-Brevik kan leda till försämrad produktivitet då omsättningen är väldigt låg och avstånden mellan kunderna är stora.

Korttidsboende

I nuläget beläggs korttidsplatserna på Björkbacken av personer som väntar på permanent boende till följd av låg tillgång på permanenta platser. Konsekvensen blir dels ökad volym på hemtjänstinsatser och dels ökade kostnader för köpta platser på korttidsboende för de personer som i sin tur är i behov av korttidsplatser. På grund av detta har prognosen för antal köpta korttidsplatser höjts vilket ger en försämrad prognos jämfört med föregående månad.

Risk korttidsboende

Finns inte platser att köpa externt riskerar myndigheten betalningsansvar för de personer som befinner sig på sjukhus och är i behov av korttidsboende

Vård- och omsorgsboende

Inom entreprenaderna gällande vård- och omsorgsboende i kommunen bedöms kostnader och volymer hålla sig inom budgeterade ramar. Osäkerheten kring Björkbackens kapacitetsgrad, till följd av arbetsmiljöverkets krav, skapar en risk för att kostnaderna för externt köpta boendeplatser ökar. En ny bedömning av denna risk har gjorts. I nuläget bedöms att inte alla avsatta medel kommer behöva användas vilket förbättrar prognosen. Att myndigheten avvaktar med beslut att köpa externa vård- och omsorgsplatser ger en positiv prognosförändring som följd. Prognosförbättringen på Björkbacken beror på att en vakant chefstjänst inte tillsatts.

Risk vård- och omsorgsboende

Oro kring Björkbackens framtid kan leda till högre sjukskrivningar och ökad personalomsättning vilket resulterar i ökade övertidskostnader och behov av timanställda eller inhyrd personal.

Dagverksamhet

Dagverksamheterna har en positiv prognosavvikelse från föregående månad. Resultatet förklaras av att kostnader för bla. livsmedel, inventarier och köp av tjänster förväntas bli lägre än budgeterat. Minskad användning av tidkortspersonal samt översyn av kostnader för turbundna resor väntas kunna ge ytterligare prognosförbättring på framförallt Solgläntan.

Hållbar kvalitetsutveckling

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

De domar som kommit från förvaltningsrätten har varit till verksamhetens fördel vilket visar att besluten följer rättspraxis. Andra insatser erbjuds när beviljat särskilt boende inte kan verkställas.

Kvalitetsenhetens granskning av Björkbacken som genomfördes under våren visade på brister som behöver åtgärdas under året. Dessa aktiviteter samt de som redan var planerade utifrån nämndmål och grundförutsättningar förväntas bidra till att målet uppfylls under året.

Hittills under året har ingen lex Sarah rapport upprättats inom verksamhetsområdet. En rapport som upprättades i slutet av 2018 har dock utretts klart. Händelsen fick allvarliga konsekvenser för de inblandande och ett flertal förbättringsåtgärder har vidtagits. Trots att brister i samverkan och uppföljning kunde konstateras, visade inte utredningen att händelsen hade orsakats av bakomliggande brister i verksamheten, och kunde därmed inte bedömas rymmas inom lex Sarah-bestämmelserna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet icke verkställda beslut	4		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser ej verkställda beslut per den 31 mars. Samtliga beslut avser särskilt boende.

Andel uppfyllda kvalitetsmål			○	-
------------------------------	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsmål för socialtjänstens verksamhetsområde

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

Det är för tidigt att bedöma utfallet för indikatorn. Vid utvärdering i samband med verksamhetsberättelsen för 2018 var kvalitetsmålen delvis uppfyllda.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Resultatet i brukarundersökningen för 2018 visar att kommunens värdighetsgaranti för äldreomsorgen endast är delvis uppfyllt. Även kvalitetsenhetens granskning av Björkbacken som genomfördes under våren visade på brister som står i strid med värdighetsgarantierna. En rad förbättrande åtgärder pågår

för att förbättra kvalitén i verksamheten. Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet i landet inom hemtjänsten, men är en av de 33 % kommuner med längst verkställighetstid för vård- och omsorgsboende (KKiK 2018).

Hittills under året har 19 synpunkter och klagomål inkommit. De avser alla olika brister i insatsernas utförande, både gällande tex. bemötande och att brukarna inte anser sig få den hjälp de behöver. Samtliga klagomål följs upp och återkoppling till den klagande sker. I vissa fall genomförs en större utredning.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel uppfyllda värdighetsgarantier avseende vård- och omsorgsboende		100.00%	○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Bedömning av utfall kommer göras i samband med verksamhetsberättelsen.				
Genomsnittligt verkställighetstid avseende vård- och omsorgsboende	71		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser genomsnittlig väntetid från ansökningsdatum till första erbjudna inflyttningsdatum avseende vård- och omsorgsboende för 2018 (KKiK). Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020. Målet är att den genomsnittliga väntetiden ska minska.				
(U23424) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	33 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. Målet är att värdet ska öka.				
(U21420) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	38 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. Målet är att värdet ska öka.				

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

Bedömning



Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23200) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex	74 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
(U21200) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex	76 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Arbete med att införa en orosanmälan via e-tjänst samt e-inköp inom hemtjänsten har påbörjats.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

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

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Kommunen uppfyller helt eller delvis 22 % av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018). De utvecklingsområden som identifierades var samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling. Kommunen erbjuder inte heller vissa av de insatser som rekommenderas i nationella riktlinjer.

2018 års brukarundersökning visade på goda resultat jämför med andra kommuner. Resultatet för vård- och omsorgsboende visade dock på ett generellt sämre resultat än andra kommuner.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet	50.00%	100.00%	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö tillhör de 33 % bästa i riket i Kommunens Kvalitet i Korthet gällande:

- Personalkontinuitet inom hemtjänsten - Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet.
- Kvalitetsaspekter inom vård- och omsorgsboende.
- Kostnad äldreomsorg, kr/inv.

Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Myndigheten har inga svårigheter att hitta bra medarbetare vid rekrytering. I kvalitetenhets granskning av Björkbacken som under våren lyfts verksamhetens forum för medarbetare med syfte att skapa delaktighet i verksamhetsutveckling fram som ett gott exempel.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet kommer mätas på helåret i samband med verksamhetsberättelsen. Verksamheten har en låg personalomsättning.				

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Resultatet i 2018 års medarbetarundersökning var generellt en förbättring mot resultatet i 2016 års mätning. Verksamheterna arbetar med förbättringsåtgärder utifrån resultatet i medarbetarundersökningen. Verksamheten har genom både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap. Sektorns ledningsgrupp kommer fortsatt med ledningsgrupputveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U21202) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Ledarskapsindex	76 %		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
(U21203) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Styrningsindex	79 %		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
(U23202) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Ledarskapsindex	74 %		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
(U23203) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Styrningsindex	73 %		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Mätning av måluppfyllelse kommer att göras senare under året. Bedömningen är att medarbetare inom verksamhetsområdet är engagerade och att målet kommer uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U21201) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Motivationsindex	74 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U23201) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Motivationsindex	74 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Verksamheten erbjuder en högre lönenivå i förhållande till näraliggande kommuner vilket bidrar till goda anställningsvillkor.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	7.28%		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	6.36%		○	-
----------------------------------	-------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Lönenivå i förhållande till
branschgenomsnitt inom äldreomsorgen



-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Äldre med behov av insatser från kommunen kan snabbt och enkelt komma i kontakt med verksamheten. Tyresö har näst bäst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet. Kommunen uppfyller 82 % av kvalitetsaspekterna för vård- och serviceboende. Tyresö tillhör dock de 33 % kommuner med längst väntetid för vård- och omsorgsboende i landet (KKiK 2018). Brukarnöjdheten inom hemtjänsten är generellt mycket god, men inom vård- och omsorgsboende är nöjdheten låg inom ett flertal områden. Verksamheten arbetar med ett flertal åtgärder för att öka nöjdheten inom verksamhetsområdet. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Nämndmål

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Hemtjänstverksamheten hade generellt mycket goda resultat i den nationala brukarundersökningen 2018. Inom vård- och omsorgsboende var resultatet sämre jämfört med tidigare år och med riket. Resultaten skiljde sig dock mellan de olika boendena. Aktiviteter pågår för att förbättra resultatet i årets brukarundersökning och för att målet ska kunna uppnås. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	35 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.				
(U21422) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	56 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

(U21468) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89 %			-
--	------	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

(U23471) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	72 %			-
--	------	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

Vård- och omsorgsboende - Andel platser i vård och omsorgsboende som verkställs utanför kommunen.	11.50%			-
---	--------	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-april 2019. Då tillgången på boendeplatser i Tyresö är lägre än efterfrågan kommer behovet av att köpa platser utanför Tyresö öka under 2019.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten kommer att genomföra medborgardialog om välfärdsteknik under året. Delaktigheten förstärkts även genom det kommunala pensionärsrådet som får tillfälle att komma med förslag eller yttra sig i frågor som rör utveckling av verksamheten.

Nämndmål

Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom äldreomsorgen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):


Arbetet med att genomföra medborgardialoger tillsammans med brukarna eller deras företrädare är i planeringsfas.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Inga medborgardialoger gällande välfärdsteknik har ännu genomförts.				

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa


Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten bidrar till måluppfyllelsen genom att säkerställa att äldre medborgare med behov av stöd får det stöd och omsorg de behöver för att ha en god livssituation. Verksamheten kommer under året genomföra en balansskola för äldre vilket syftar till att förbättra äldres hälsa.

Nämndmål

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

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Brukarundersökningen 2018 visade på att bara två av tre (65 %) var nöjda med maten och endast sex av tio (60 %) som ansåg att måltiderna var en trevlig stund på dagen. Nöjdheten med mat och måltider var något högre på Trollängens vård- och omsorgsboende. Inom Björkbacken har flera aktiviteter påbörjats för att förbättra måltidssituationen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23415) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	49 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser det sammantagna bedömningen av nöjdheten med maten och måltidsmiljön i brukarundersökningen för 2018. 2019 års utfall för indikatorn kommer att publiceras i februari 2020, men utfallet för de enskilda frågorna (nöjdheten med maten och nöjdheten med måltidssituationen) kommer att publiceras i samband med resultatet för brukarundersökningen i oktober.

Nämndmål

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

2018 års brukarundersökning visade att nöjdheten med aktiviteter var mycket låg. Endast varannan svarande (48 %) uppgav att de var nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet och endast 47 % tyckte möjligheterna att komma utomhus var bra. På Björkbacken var det bara 21 % som var nöjda med aktiviteterna och 24 % som var nöjda med utevistelsen.

Björkbacken har påbörjat ett förbättringsarbete med syfte att öka nöjdheten med aktiviteterna så att nämndmålet ska uppnås.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	48 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Genom att säkerställa brukarinflytandet och systematisk uppföljning av det stöd som ges, bidrar verksamheten till att värna om en hög livskvalitet för verksamhetens målgrupp.

Nämndmål

Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Digitalisering av verksamhetens processer har påbörjats tillsammans med myndigheten och IT-avdelningen. Arbetet består inledningsvis av en serie workshops med syfte att ta fram en gemensam målbild, plan och ansvarsfördelning.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik.		3	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Hemtjänsten i kommunal regi har påbörjat upprättande av en handlingsplan för verksamhetsutveckling och digitalisering.

Implementering kommer ske efter vad som beslutas i handlingsplanen.

Nämndmål

Brukares insatser följs upp kontinuerligt.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Myndigheten följer upp beviljade insatser enligt en upprättad plan. Utförande verksamhet upprättar genomförandeplaner samt följer upp dessa tillsammans med brukaren och/eller dess företrädare.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel beslut som följts upp årligen		100.00%	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Andel uppföljda genomförandeplaner som följts upp årligen			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Särskilda uppdrag

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

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter från tillgänglighetsplanen som är påbörjad:

- Utveckla anhörigstödet i samverkan med frivillighetsorganisationer. Arbetsgrupp är tillsatt.

De aktiviteter som återstår att påbörja arbetet med är:

- Informationsinsatser om Tyresö kommuns likabehandlingsplan
- Utbildning i mänskliga rättigheter och tillgänglighet

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

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter i integrationsstrategin har påbörjats:

- Nyanlända erbjuds praktikplats
- Information finns 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.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utredning har ännu inte påbörjats.

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Björkbacken har påbörjat åtgärder för att förbättra mat- och måltidssituationen för de boende. Effekten av åtgärderna mäts i samband med brukarundersökningen som genomförs under våren. Resultatet kommer att publiceras i oktober.

Delårsrapport 1 2019

Omsorg om personer med funktionsnedsättning



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 04 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	2
Omvärlden	2
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	4
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi	5
Ekonomisk rapport	6
Hållbar kvalitetsutveckling	8
Attraktiv arbetsgivare	11
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	14
Fokusområde - "Trygga hela livet"	14
Strategiskt mål	14
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	15
Strategiskt mål	15
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	15
Strategiskt mål	15
Strategiskt mål	16
Särskilda uppdrag	18
Nämnduppdrag	18

Viktiga händelser

Positiva:

- Den 1 april startade den nya servicebostaden Hasselbacken.
- Korttidshemmet Villa Höglid har utvidgat sin verksamhet med korttidsvistelse under eftermiddagar och kvällar. Detta är en uppskattad verksamhet som brukarna tidigare åkte till på annan ort. Verksamhetsutvecklingen innebär även effektiviseringsvinster och högre beläggningsgrad.
- Verksamheterna i egen regi har startat ett brukarråd för att öka delaktigheten inom verksamheten.

Negativa:

- Det är brist på boendeplatser. Utbyggningstakten av nya bostäder ligger inte i linje med behovet, och driftstarten av två gruppboendestäder har försenats. Detta leder till längre väntetider och kvalitetsbrister för berörda brukare samt att kommunen riskerar viten för ej verkställda beslut. Förseningen får även negativa ekonomiska konsekvenser direkt och indirekt, genom att bl.a. planerade hemtagningar av köpta platser inte kan genomföras enligt plan. Hyreskostnaden för de två gruppboendestäderna är även högre än förväntat till följd av byggnadstekniska orsaker.
- Införandet av arbetskläder utifrån Socialstyrelsens nya förordning har gjorts under året. Det har bidragit till en ökad känsla av institutionalisering vilket strider mot intentionerna i LSS.
- Kostnaderna för turbundna resorna fortsätter öka trots vidtagna åtgärder.

Omvärlden

LUS- lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

- Ny lag har trätt i kraft med syfte att den enskilde ska ha en trygg, säker och snabb utskrivningsprocess från slutenvård.
- Konsekvensen av förändringen blir att planeringen för kommunens insatser kring brukaren kommer att behöva ske tidigare och på ett annat sätt än idag.
- Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.

Förändrade kriterier för grundläggande behov

- Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 13 april 2018 kan egenvårdsinsatser som sondmatning, såromläggning, hjälp med kateter med mera kan beviljas som grundläggande behov. En lagändring som trädde i kraft den 1 april 2018 fastslår att insatsen personlig assistans kan beviljas för väntetid, beredskap och tid när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet. Förväntad effekt av domen och lagändringen är att fler personer kommer få personlig assistans beviljad genom Försäkringskassan och trycket på kommunerna kommer att lätta. Myndigheten tar regelbundet upp ärenden som har överklagats till förvaltningsdomstolarna och analyserar utfallet av dessa på verksamhetens veckomöten. Handläggarna har möjlighet att ta upp nya

ansökningar och nyprövningar av assistansärenden på separata ärendedragningar med enhetschef. Handläggarna deltar i juridisk handledning tre gånger per termin där man bland annat går igenom aktuella praxis och även har möjlighet att ta upp frågor i enskilda ärenden.

Nationell kursplan för stödpedagogutbildning

- En kursplan för utbildning av stödpedagoger har tagits fram på rikstäckande nivå. Syftet är att kvalitetssäkra kompetensen inom yrket.

Obligatoriska arbetskläder

- Från och med årsskiftet 2019 måste alla som jobbar i hemtjänst, särskilda boenden och LSS-boenden ha arbetskläder enligt Socialstyrelsens förordning SOFS 2015:10. Enda undantaget är de som arbetar med LSS i vårdtagarnas hem.

Analys

Verksamheten uppfyller merparten av grundförutsättningarna och förväntas uppfylla nämndens mål för året. Verksamheten har kompetenta medarbetare och högt förtroendekapital. Det är låg personalomsättning vilket leder till kontinuitet för brukarna.

Verksamhetsförändringen på Villa Höglid korttidsboende har medfört att flera personer få sitt beslut tillgodosett i Tyresö. Myndigheten köper dock fortfarande ett stort antal korttidsplatser utanför kommunen för att tillgodose brukarnas behov.

Verksamheten har ett underskott på boenden. Detta samt förseningen av planerade gruppboendestäder leder till längre väntetid för berörda brukare samt att risken för viten för ej verkställda beslut ökar. Myndigheten kan därför komma att behöva köpa flera boendestäder utanför kommunen i avvaktan på beslutet kan verkställas i Tyresö vilket försämrar verksamhetens ekonomiska prognos för året.

Myndigheten har under årets första månader haft ett högt antal nya ansökningar vilket medför en ökad arbetsbelastning för handläggarna och därav även risk för ökade handläggningstider. Den största ökningen har varit bland barn och ungdomar mellan 12 till 17 år samt för unga vuxna som har en blandad problematik av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Detta medför ökade krav på kompetens bland både handläggare och utförare. Volymökningarna kommer även att påverka det ekonomiska resultatet för året.

Utförande verksamhet i egen regi bedrivs inom ram med låga nettokostnader men verksamhetsområdet går totalt sett med ett underskott.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

- Tyresöbor med beslut om boende enligt LSS ska få bo i kommunen - hemtagningar av personer som bor på köpta platser på annan ort. Åtgärden kan dock inte vidtas innan planerade gruppboendestäder står klara.
- En ramavtalsupphandling för korttidsvistelse enligt LSS har genomförts under våren 2019.
- Öka graden av rättssäkerhet - kommunen ska bedriva kvalitativa utredningar och beviljande av insatser ska vara enligt gällande rättspraxis. Fler beslut bör avgöras i förvaltningsrätten.

- En koordinatorfunktion för turbunda resor ska inrättas med syfte att effektivisera planering av resorna. Verksamheten kommer även upprätta tillämpningsanvisningar för beviljandet av turbundna resor för att säkerställa att dessa endast beviljas dem som har behovet.
- Åtgärder för att nå en ekonomi i balans presenteras mer ingående under ekonomiavsnittet nedan och i sin helhet i bifogad bilaga.

Konsekvenser

- Fler Tyresöbor med beslut om boende enligt LSS ska få bo i kommunen - minskade kostnader för köpta platser.
- Köp av externa korttidsplatser ska ske inom ramavtal - ökad priskontroll.
- Kommunen beviljar endast insatser enligt rättspraxis - ökad rättssäkerhet.
- Ett mer hållbart resande genom ökad grad av samåkning - minskade utsläpp och minskade kostnader för turbundna resor.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utförande verksamhet i egen regi bedrivs inom budgeterad resurser, men verksamhetsområdet som helhet gör ett underskott för perioden. Verksamheten har genom omförhandling av ett avtal sänkt årskostnaden för placeringen med 470 000 kr.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		100.00%	○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Indikatorn följs upp i samband med delårsrapport 2.				
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	50.00%	100.00%	○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser prognostiserat resultat för året.				
Beläggningsgrad inom korttidsvistelse i kommunal regi	66.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser jan-april 2019.				

Ekonomisk rapport

FO Tkr	Jan-April 19 kommun-bidrag	Jan-April 19 netto-kostnad	Jan-April 19 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos
Nämnd		-27	-27	0	-38	
Gemensamt/Administration	3 258	-3 227	30	9 773	-1 025	-217
Hemtjänst ordinärt boende	4 073	-3 399	674	12 218	1 935	311
Boendestöd ordinärt boende	1 079	-915	163	3 236	222	-137
Korttidsboende	1 020	-992	28	3 059	-142	96
Särskilt boende/annat boende	2 641	-3 116	-475	7 924	992	-523
Övriga insatser ordinärt boende	458	-616	-158	1 373	-130	50
Boende vuxna LSS	28 669	-30 778	-2 109	86 008	-5 641	526
Boende barn & unga LSS	3 601	-2 674	927	10 804	2 091	-107
Personlig assistans LSS/SFB	15 240	-15 969	-729	45 720	-2 540	371
Daglig verksamhet LSS	13 802	-14 376	-574	41 406	-3 133	-760
Korttidsvistelse LSS	4 030	-3 693	337	12 091	1 525	317
HSL LSS	1 011	-1 010	2	3 034	5	-7
Övriga insatser LSS	3 162	-3 455	-293	9 485	-744	-327
Totalt beställare	82 063	-84 247	-2 203	246 131	-6 623	-407
Boende vuxna LSS		1 448	1 448		0	0
Korttidsvistelse LSS		-40	-40		0	0
Daglig verksamhet LSS		1 035	1 035		2 300	300
Övrigt		37	37		0	0
Totalt egen regi		2 480	2 480		2 300	300
Totalt FO	82044	-81 786	277	246 131	-4 323	-107

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning visar en negativ prognos för året. Prognosen ligger i linje med föregående prognos, dock ingår de åtgärder som presenteras i bifogad bilaga som beräknas ge effekt 2019.

Vissa insatser inom verksamhetsområdet är volymkänsliga vilket innebär att en mindre volymökning kan innebära stora kostnadsökningar. Detta vägs dock upp av viss hemtagning och fortsatta effektiviseringsåtgärder.

Beställaren ser över att göra nyprövningar på samtliga beslut inom flera verksamheter, bland annat korttidsvistelse och personlig assistans. En process pågår också kring uppföljning av avtal för att möjliggöra omförhandling av avtal med externa utförare för att få ned priser.

Hemtjänst i ordinärt boende

Verksamheten förväntas göra ett positivt resultat på grund av en mindre efterfrågan än förväntat.

Särskilt boende/annat boende

Under våren har verksamheten tagit över kostnader för två ärenden från Sektorn Arbete och Omsorg. I april har kostnaderna för särskilt boende ökat då ett ärende har flyttats från Boende vuxna LSS.

Övriga insatser LSS

Inom verksamheten Övriga insatser LSS ingår insatsen bostadsanpassning där verksamheten tagit kostnad för ett enskilt ärende som förutsatte omfattande anpassningsåtgärder utöver budget.

Boende vuxna LSS

Prognosen har förbättrats då ett ärende har flyttat till verksamheten Särskilt boende/annat boende.

I verksamheten kvarstår åtgärder för att komma i balans med årets effektiviseringskrav. Genom att möjliggöra hemtagningar via drift-start av nya service- och gruppboendestäder kan verksamhetsområdet minska sina kostnader avsevärt. Verksamhetsområdet startar upp två driftsenheter under året; en under våren och en som var planerad till slutet av året men som är försenad till våren 2020.

Uppskattningsvis kan hemtagningarna till de nya enheterna innebära en besparing 4 mkr på årsbasis. Helårseffekt nås först 2021 på grund av försenad driftstart. Det positiva med den utökade kapaciteten är att personer som väntat på ett boende i kommunen kan flytta till en egen bostad vilket minskar risken för viten. Risken för viten höjs dock något på grund av förseningar för driftsenheter.

Daglig verksamhet

Prognosen för beställaren har försämrats med 0,8 mkr till följd av volymökningar för personer med omfattande stödbehov. Genom att verkställa en plats i egen regi har beställaren motverkat en köpt plats till ett högt pris utanför LOV-avtalet.

Prognosen för utföraren har dock förbättrats med 0,3 mkr främst till följd av svårigheter att anställa personal. Den negativa prognosen för myndigheten beror på ett ökat inflöde kombinerat med en ökad vårdtyngd. Daglig verksamhet i kommunal regi (Tyda) förväntas dock få ett positivt resultat i år. 1,4 mkr av dessa är tidigare års resultat som bokförs senare i vår efter beslut i Kommunfullmäktige. Resterande överskott förklaras av att Tyda i år har merparten av sina verksamheter inom samma byggnad vilket möjliggjort effektivare användning av personalresurser samt minskade hyreskostnader.

Korttidsvistelse LSS

Prognosen för verksamheten har förbättrats ytterligare sedan föregående månad. Även hemtagningar från extern korttidsverksamhet till vårt eget korttidshem har kunnat ske tack vare en utökning av målgruppen. Effekten av hemtagningar fortsätter per april. Ett ramavtal har ingåtts gällande korttidsvistelse LSS vilket förhoppningsvis ger en positiv effekt på prognosen längre fram.

Ekonomiska risker i verksamheten

- Utföraren har svårigheter att rekrytera personal inför sommaren trots lägre krav på kompetens. Risken omfattar ökade kostnader för inbeordringar och konsultkostnader.
- Utföraren saknar två chefstjänster inför hösten och det är svårt att rekrytera. Det finns en hög risk för konsultkostnader som bedöms till ca 0,5 mkr utöver prognosen.
- Kostnader som uppstår när Försäkringskassan fattar beslut om personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken vilket ger ökade kostnader för kommunen i och med 20 timmarsansvaret.

- Beställaren har haft ett stort inflöde av ärenden under våren som sannolikt leder till vissa volymökningar, de flesta inom korttidsvistelse, personlig assistans och boende.

Hållbar kvalitetsutveckling

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Bedömningen är att de aktiviteter som kommer genomföras under året kommer bidra till att målet kommer att uppfyllas.

Hittills under året har inga lex Sarah rapporter upprättats inom verksamhetsområdet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet icke verkställda beslut	19	0	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet hade 20 ej verkställda beslut per den 31 mars (19 LSS-beslut och ett SoL-beslut). Uppstarten av Hasselbackens servicebostad har medfört att antalet ej verkställda beslut för bostäder enligt LSS har minskat.

Andel uppfyllda kvalitetsmål		100.00%	○	-
------------------------------	--	---------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsmål för socialtjänstens verksamhetsområde

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

Det är för tidigt att bedöma utfallet för indikatorn. Vid utvärdering i samband med verksamhetsberättelsen för 2018 var kvalitetsmålen delvis uppfyllda. Det utvecklingsbehov som identifierades gällde kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet och trygghet pågår. Bedömningen är att det kommer att leda till att målet kommer uppnås.

Hittills under året har ett klagomål som gäller verksamhetsområdet inkommit. Det avsåg en privat utförare av avlösarservice som brustit i insatsens utförande.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U28414) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	80		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018. Snittet för riket var 45 dagar. Ny mätning kommer att genomföras i samband med inrapportering till KKiK, kommunens kvalitet i korthet, i höst. 2019 års resultat i KKiK kommer publiceras i januari 2020. Den genomsnittliga utredningstiden om 80 dagar innebär att Tyresö tillhör de 33 % kommuner i riket med längst utredningstid. Målet är att korta utredningstiden.				
(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	73 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.				
(U28525) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	80 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.				
(U28532) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)	75 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.				
(U28536) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	84 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.				
(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning	91 %		○	-

gruppboad LSS - trygg med personal, andel (%)				
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.				
(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning servicebostad LSS - trygg med personal, andel (%)	64 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.				

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten kommer att genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser under året, samt tar på olika sätt tillvara på medarbetares kompetens och engagemang. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	80 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetsätt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med att införa en orosanmälan via e-tjänst har påbörjats.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kommunen uppfyller helt eller delvis 29 % av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018). De utvecklingsbehov som identifierades gäller kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan. 2018 års brukarundersökning visade att merparten av brukarna trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet. Undersökningen visade dock, trots att de flesta är nöjda och trygga med personalen, att brukare inom daglig verksamhet och servicebostad inte alltid känner sig trygga i sin verksamhet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet	0.00%	50.00%	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö var vid 2018 års mätning inte bland de 50 % bästa i landet inom några av indikatorerna för verksamhetsområdet i kommuns kvalitet i korthet.

Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Bedömningen är att målet kommer uppnås under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet kommer mätas på helåret i samband med verksamhetsberättelsen. Verksamheten har en låg personalomsättning.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten hade överlag höga resultat i föregående års medarbetarenkät. Verksamheten förväntas även få goda resultat i 2019 års enkät. Verksamheten har genom både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap. Sektorns ledningsgrupp kommer fortsatt med ledningsgrupputveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex	79 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U25203) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex	83 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning av måluppfyllelse kommer att göras senare under året. Bedömningen är att medarbetare inom verksamhetsområdet är engagerade och att målet kommer uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex	79 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten erbjuder konkurrenskraftiga löner och möjlighet att arbeta hemifrån för administrativ personal. Verksamheten har låg sjukfrånvaro.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	6.21%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser jan-mars 2019				
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5.68%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser jan-mars 2019				
Lönenivå i förhållande till branschgenomsnitt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresöbor med insatser från verksamheten är nöjda med det stöd och hjälp som ges enligt senaste brukarundersökningen (nationella brukarundersökningen 2018). Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Nämndmål

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Enligt 2018 års brukarundersökning ligger Tyresö kommun över riksgenomsnittet gällande bedömningen om man får det stöd man önskar. Verksamheten i kommunal regi har under perioden påbörjat en rad aktiviteter för att stärka brukarens inflytande. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U28519) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp som behövs, andel (%)	82 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.				
(U28526) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp som behövs, andel (%)	86 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.				
(U28533) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	86 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten kommer att genomföra medborgardialog om välfärdsteknik under året. Delaktigheten förstärkts även genom det kommunala funktionshinderrådet som får tillfälle att komma med förslag och yttra sig i frågor som rör utveckling av verksamheten.

Nämndmål

Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med att genomföra medborgardialoger tillsammans med brukarna eller deras företrädare är i planeringsfas. Inom verksamheten i kommunal regi har arbetet med att utveckla välfärdstekniken påbörjats. Målet kommer att uppnås under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik		3		-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inga medborgardialoger gällande välfärdsteknik har ännu genomförts.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Genom att utöka utbudet av aktiviteter för målgruppen inom verksamhetsområdet, har verksamheten bidragit till att skapa goda och hälsofrämjande livsvillkor.

Nämndmål

Boende på grupp- och serviceboende är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten i kommunal regi har startat flera aktiviteter för att kunna erbjuda de boende en rikare fritid, som förhoppningsvis kommer öka nöjdheten med det utbud som erbjuds.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
FO - Andelen som uppger att de är och nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom LSS-boende.				-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Måluppfyllelse kommer att mätas i samband med den nationella brukarundersökningen i höst. Denna fråga har inte ställts till målgruppen i tidigare undersökningar, vilket gör att utgångsvärde saknas.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att öka graden av samåkning till och från daglig verksamhet vilket bidrar till en hållbar infrastruktur. Genom att säkerställa brukarinflytandet och systematisk uppföljning av det stöd som ges, bidrar verksamheten till att värna om en hög livskvalitet för verksamhetens målgrupp.

Nämndmål

Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Inom utförande verksamheten genomförs en rad aktiviteter med syfte att erbjuda välfärds- och informationsteknik till brukarna och stärka kompetensen hos medarbetarna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik.	2	3		-

Senaste kommentar (2019-04-30):

DigIT-ombuden inom utförande verksamhet i egen regi arbetar med att implementera digitala verktyg i verksamheten i samråd med brukarna och övrig personal. Myndigheten har identifierat ett antal processer som kan digitaliseras. Resultat kommer presenteras i delårsrapport 2.

Nämndmål

Brukares insatser följs upp kontinuerligt.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Myndigheten följer upp beviljade insatser enligt en upprättad plan. Utförande verksamhet upprättar genomförandeplaner samt följer upp dessa tillsammans med brukaren och/eller dess företrädare.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andelen LSS-boendeplatser som uppfyller kvalitetskraven i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK).			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Uppföljning kommer ske i samband med publicering av KKIK (januari 2020).				
Andel beslut som följts upp årligen			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Andel uppföljda genomförandeplaner som följts upp årligen			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Nämndmål

Resandet med turbundna resor till och från daglig verksamhet är hållbara

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En ny tjänst som koordinator av turbundna resor kommer att inrättas under hösten 2019 med syfte att effektivisera resandet och göra det mer hållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Tillämpningen av samåkning har skärps och beviljande av undantag i form av ensamåkning har minskat.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av turbundna resor till och från daglig verksamhet som utgörs av samåkning			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning och uppföljning av indikatorn kommer göras till delårsrapport 2.				

Särskilda uppdrag

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

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Följande aktiviteter från tillgänglighetsplanen är pågående:

- Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- Boende i gruppboende enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter
- Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet

De aktiviteter som återstår att påbörja arbetet med är:

- Utveckla anhörigstödet i samverkan med frivillighetsorganisationer
- Informationsinsatser om Tyresö kommuns likabehandlingsplan

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

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter i integrationsstrategin har påbörjats:

- Nyanlända erbjuds praktikplats
- Information finns 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.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med att öka tryggheten och minska oron hos brukarna har påbörjats inom utförande verksamheter.

Åtgärder för att nå en ekonomisk balans

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2019 (tkr)	Effekt 2020 (tkr)	Konsekvenser	Antagande/Kommentar
1	Omförhandla nuvarande priser	Externa köp gruppbostäder	Boende vuxna LSS	Beslutad	Enhetchef myndighet	273	195		Åtgärdad, med i prognos för T1
2	En hemtagning Daglig verksamhet	Minskade reskostnader, kostnad för verksamhet samma.	Daglig verksamhet	Möjlig	Enhetchef myndighet	50	400	Individens egna önskemål bortses.	Minskad kostnad med ca 2/3 för turbunda resor. Helårseffekt, endast dec 2019.
3	Omförhandla nuvarande priser	Externa köp	Korttidsboende	Pågående	Enhetchef myndighet		365		Kan förhandla om priset först inför 2020. Bedömning av prissänkning ca 1000kr/dygn
4	Utöka Höggjids kapacitet	Utökning av eftermiddagsverksamhet i kommunal regi	Korttidsvistelse LSS	Möjlig	Enhetschef myndighet/verksamhetschef utförare			Motverka framtida externa placeringar pga volymökningar samt viss hemtagning	
5	Upphandling av pris Korttidsvistelse		Korttidsvistelse LSS						Gäller från 1 juni
6	Ändrade avtal kontaktpersoner	Ändrad ersättning till kommunens fördet				70			

Möjliga beslut på längre sikt för Sektor

- Mer restriktiv vid beviljande av tid vid Personlig assistans

Myndigheten har redan påbörjat ett arbete med att tillämpa en mer restriktiv beräkning/bedömning av timmar för personlig assistans. Det har kommit flera prejudicerande praxis från HFD, bland annat HFD 2017-682 och HFD 3527-14 som ligger till grund för bedömningen som kommunen gör. Idag har kommunen fått tillbaka flera rättsfall till kommunens fördel från individer som har haft insatser i generös omfattning men där Tyresö Kommun minskat omfattningen. En möjlighet för kommunen är att vara än mer restriktiva i bedömningen. Det innebär dock risker för negativ publicitet i media och te x funktionshinderråden. Det innebär även en risk att vi får betala tillbaka retroaktiva beslut till utförare.

Möjliga politiska beslut på längre sikt

- Upphandla Daglig verksamhet enligt LOU istället för LOV

Tyresö Kommun tillämpar LOV inom flera verksamhetsområden, bland annat Daglig verksamhet. Syftet med LOV är bland annat att främja valfriheten för individen och det sociala företagandet. I dagsläget har vi dock endast ett företag utöver kommunens verksamhet inom LOV Daglig verksamhet inom kommunen. De flesta företagen ligger därmed i andra kommuner vilket ger som konsekvens att kostnaderna och miljöpåverkan för taxiresor är höga. Valfriheten innebär också höga krav på flexibilitet (öppettider) vilket bland annat ger högre personalkostnader. Att avsluta LOV till förmån för LOU medför troligtvis en lägre kostnad för kommunen.

Närvarolista

Beslutande

Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Carl-Johan Karlson (S) (18:53-20:05)
Frida Linder (S)
Bo Furugård (S) (18:30-18:52)
Gunnar Berndtson (L)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Jan-Åke Svensson (M)
Anna Steele (C)
Anna Lund (KD)
Ronnie Norén (SD)

Ersättare

Kurt-Erik Thorild (S)
Bo Furugård (S) (18:53-21:05)
Peter Söderlund (MP)
Tina Rosén (V)
Yvonne Sternberg Taubert (V)
Ewelyn Schlossman Jangtot (M)
Lilian Edberg (M)

Övriga

Helena Wiberg, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa
John Henriksson, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
Sofia Rockström, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Eva Norgren, Enhetschef, förvaltning för liv och hälsa
catrin ullbrand, stabschef, förvaltning för liv och hälsa
Ida Marén, utredare, förvaltning för liv och hälsa
Lena Ståhl, ekonom, förvaltning för liv och hälsa, 18:30-20:05
Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förvaltning för liv och hälsa, 18:30-20:13
Åsa Tenggren, Kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande





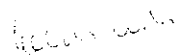
Frånvarande

Peter Freij (M), 2:e vice ordförande

Marie-Louise Larsson (L)

Anton Gimle Hjelte (M)

Sandra Ekengren (SD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--

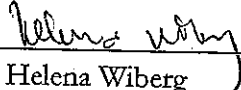
Datum 2019-05-22
 Tid 18:30–21:05
 Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista

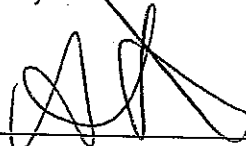
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid 2019-05-23 kl 16:30

Paragrafer 1035–1047
 2009-2010

Sekreterare 
 Helena Wiberg

Ordförande 
 Tony Thoren


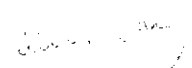
Justerande 
 Anna Steele

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Äldre- och omsorgsnämnden
 Sammanträdesdatum 2019-05-22
 Datum då anslaget sätts upp 2019-05-28
 Datum då anslaget tas ned 2019-06-20
 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift 
 Helena Wiberg

	Utdragsbestyrkande 
---	--