

Socialnämnden

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Överskott/ underskott
Belopp i mkr				
Kostnader	674,7	662,6	698,8	- 36,3
Intäkter	140,6	125,7	157,5	+ 31,8
Netto	534,1	536,9	541,3	-4,4

Årets verksamhet

Socialnämnden ansvarar för tre programområden; individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. De större verksamheterna omfattar försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård, missbruksvård, hemtjänst och äldreboenden samt särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning, personlig assistans och daglig verksamhet. Hemtjänsten är sedan många år en prestationsersatt verksamhet, en hemtjänstpeng i form av timersättning utbetalas till den kommunala utföraren och de fem privata företagen i kundvalsmodellen. Valfrihetssystem med fast ersättning gäller även för familjerådgivning, som utförs av fyra privata företag, samt för sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som utförs av två privata företag. De privata särskilda boendena ersätts med ett dygnspris per plats medan all övrig verksamhet i egen regi är anslagsfinansierad. Anslaget för särskilda boenden i kommunal regi fördelas på försök genom en boendepeng, en fastställd ersättning per dygn per boende.

Effektivisering, samordning och god budgetkontroll och fortsatt konkurrensutsättning har präglat årets verksamhet. Årets budgetöverskridande förklaras av efterfrågeökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Under året har ett större budgetunderskott prognostiserats och åtgärder har vidtagits. Inom individ- och familjeomsorgen har ett befarat stort underskott vänts till ett plusresultat.

Strategiska utvecklingsområden

Socialnämnden har utifrån de strategiska utvecklingsområdena fastställt en prioriterad inriktning för verksamheten. Det är huvudsakligen satsningar på barn och ungdomsvården, hög kvalitet på vård, omsorg och övriga insatser, arbetslinjen gäller särskilt för ungdomar, ökad livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättning i särskilt boende samt stöd till anhöriga. Exempelvis har en plan för utveckling av stödet till anhöriga antagits, kvalitetsinspektören har granskat både privata och kommunala verksamheter enligt tillsynsplanen och föreslagit förbättringsåtgärder vid behov. Inom individ- och familjeomsorg pågår åtgärder utifrån resultatet från en omfattande brukarundersökning.

För att tillgodose god boendemiljö för socialtjänstens brukare pågår planering av nytt äldreboende att stå klart år 2014, nya gruppboenden årligen för personer med funktionsnedsättning inklusive kommunens första LSS-boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Fyra nya boenden för ensamkommande flyktingbarn har startat under året. Ombyggnad av Lyktans lokaler till korttidsvård för demenssjuka planeras och förvaltningen har aktivt medverkat i planeringen av det nya trygghetsboendet och den nya restaurangen invid Björkbackens äldrecentrum.

Mål

Under 2011 fanns åtta **mål** för socialnämnden varav fem blev helt uppfyllda. Tre mål blev inte uppfyllda under året varav ett inom individ- och familjeomsorgen angående halvering av antalet unga med försörjningsstöd. Antalet unga med försörjningsstöd minskade under första halvåret men ökade igen efter sommaren. En stor andel av de ungdomar som slutade gymnasiet har inte kommit ut på arbetsmarknaden till följd av den försämrade konjunkturen.

Målet att genomföra HBT-certifiering inom minst en verksamhet har inte klarats då kraven för certifiering är mycket omfattande. Satsningen är flerårig och kompetensutveckling har påbörjats inom hemtjänsten. Målet att två personer med daglig verksamhet får arbete eller studier har inte uppnåtts. Insatser pågår för flera personer men det behövs en långsiktig planering, några personer har provat men kommit tillbaka och en person kommer sannolikt att komma ut i arbete under 2012.

Kommungemensamma mål

De kommungemensamma målet om integration som berör socialnämnden är uppfyllt. Se bilaga.

Organisation

Organisationen har under året anpassats efter ändrade förutsättningar. En ny mottagningsfunktion har bildats för barn- och ungdomsvården samt mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Ett nytt barnboende, Hällebo, har startat för tre ungdomar med funktionsnedsättning. Boendeverksamheten och boendestödet för personer med psykisk funktionsnedsättning har samorganiserats inom individ- och familjeomsorgen.

Inom Samordningsförbundet Östra Södertörn (ett samarbete mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt försäkringskassan, landstinget och arbetsförmedlingen) bedrivs olika verksamheter i syfte att underlätta återgång till arbete för bland annat personer med försörjningsstöd. En särskild satsning gäller ungdomar 16-24 år.

Konkurrensutsättningen av socialförvaltningens verksamheter har fortsatt och verksamheten utförs nu av 28 kommunala enheter och 16 enheter i privat regi. Störst andel privat regi återfinns inom äldreomsorgen.

Efterfrågeförändringar

Hemtjänsten ökade mycket kraftigt från andra halvåret 2009 och fortsättningsvis under 2010. Under 2011 har ökningstakten normaliserats och ökningen är 4 500 timmar jämfört med utfall 2010. Även behovet av plats på *äldreboende* som ökade kraftigt under 2010 har avstannat under 2011.

Försörjningsstödet har ökat kraftigt de senaste två åren och under 2010 fick i genomsnitt 289 hushåll per månad försörjningsstöd. Under 2011 har en marginell minskning skett till 276 hushåll.

Behoven av insatser för *personer med funktionsnedsättning* ökar årligen vilket överensstämmer med beräknade behov. Utöver detta har de senaste åren en kraftig efterfrågeökning skett när det gäller *personer med en neuropsykiatrisk diagnos*. Det är framför allt behovet av stöd och avlastning för barn och ungdomar som ökat kraftigt men även antalet anmälningar inom individ- och familjeomsorgen.

God kvalitet inom LSS-verksamheten

Tyresö har tillsammans med Nacka kommun genomfört en omfattande brukarundersökning, kvalitetsbarometern LSS, i samarbete med extern konsult. Resultatet visar att Tyresös

gruppboenden och daglig verksamhet håller god kvalitet. De positiva omdömena om boende var fler i Tyresö än i Nacka, medan det omvända gäller för daglig verksamhet. När det gäller specifikt gruppboenden fick Tyresö det bästa resultatet hittills bland de fem kommuner som genomfört undersökningen. Det bästa resultatet inom boendeverksamheten uppnåddes inom gruppboendestaden Gränsvägen som drivs i privat regi samt Bollmoravägens servicebostad som drivs i kommunal regi. Inom daglig verksamhet uppnåddes det bästa resultatet av Resursteamet i privat regi, därefter den kommunala verksamheten Loppis.

Brukarna har satt betyg på äldreomsorgen – sämre resultat än i fjol men högt betyg för Ängsgården och Krusmyntan

I den nationella brukarundersökningen har medelbetyget sjunkit från förra året. För äldreboenden var helhetsresultatet NKI (nöjd kund index) 70 jämfört med 76 i fjol. Resultatet är fortfarande högre än genomsnittet i landet, Stockholms län och södertörnskommunerna. Ängsgården (kommunal regi) fick toppbetyg med NKI 91 och brukarna på Krusmyntan (privat regi Carema Care) var mycket nöjda med NKI 78. Sämre resultat nåddes av Trollängen (Carema) med 65 och Björkbacken (kommunal regi) med 63.

Inom hemtjänsten har resultatet försämrats från en hög nivå förra året, NKI 79, till årets NKI 70. Det är en relativt stor försämring, tillbaka till 2008 års nivå och sämre än genomsnittet i landet men jämförbart med länet och södertörn. Fortfarande är brukarna mycket nöjda med bemötande och tryggheten i hemmet. Det är särskilt angeläget att förbättra information, inflytande och social samvaro som hade låga värden. Högsta värde fick den kommunala hemtjänsten i Trollbäcken NKI 74 och därefter Lindalen (privat regi) med 71.

Brukarinflytande inom hemtjänsten

Socialnämnden har beslutat att de som har hemtjänst ska få ökat inflytande och självbestämmande. Detaljstyrningen av insatser ska minska och brukarna ska ges möjlighet att inom den beviljade tidsramen byta insatser utifrån dagsform och behov. Representer från pensionärsrådet och fackliga företrädare har medverkat i utvecklandet och verksamheten kommer att starta i februari 2012.

Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från 15 år har utökats till 17 boendeplatser, varav tre för asylsökande. Fyra nya boenden i kommunal regi har startat under året i Tyresö, stödboende, träningsboende, träningslägenhet och familjehem. De flesta ungdomarna bor nu inom kommunen och verksamheten finansieras helt genom statsbidrag. Vid slutet av året hade socialförvaltningen ansvar för 29 ungdomar varav 5 nyttillkomna under året och 2 avslutade. De flesta ungdomarna är pojkar som kommit från Afghanistan och Somalia.

Ny matleverantör till Björkbackens äldrecentrum öppnar restaurang

Fazer food Services har efter upphandling fått förtroendet att leverera måltider till de boende inom Björkbackens äldrecentrum samt kylda matlådor som förmedlas via hemtjänsten. Maten tillagas i ett nytt produktionskök i nya trygghetsboendet och där öppnas också en restaurang för allmänheten under januari 2012.

Ny fullvärdig gruppboendestad

En ny gruppboendestad, Strandvillan, ska ersätta Villa Linde och Villa Höglid, som inte är fullvärdiga bostäder enligt LSS för personer med funktionsnedsättning. Det nya boendet har dock försenats i upphandlingsförfarande av byggnationen och beräknas stå klart först under hösten 2012. Verksamheten kommer även fortsättningsvis drivas i kommunal regi.

Planeringen är att ett nytt gruppboende därefter ska uppföras på Lindetomten och att korttidshemmet för barn på Granängsringen ska flytta till Villa Höglid för att få mer ändamålsenliga lokaler.

Kommunens första valfrihetssystem enligt LOV

I februari 2011 startade kommunens första valfrihetssystem enligt LOV (lag om valfrihetssystem) inom utförande av biståndsprövad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Kommunen har hittills tecknat avtal med två utförare, Jobbverket och Fontänhuset. Upphandlingen enligt LOV avslutas inte utan fler anbud kan inkomma.

Ängsgården övergår i privat regi

Efter upphandling går äldreboendet Ängsgården över i privat regi under mars 2012. Avtal har tecknats med Mimosa Vård & Omsorg AB som är ett litet familjeföretag där VD Cecilia Ödlund har lång erfarenhet som sjuksköterska inom både kommunal och privat äldreomsorg samt äldrejskivård.

Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

I maj 2011 infördes en ny enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser. Den tidigare taxan hade varit oförändrad i sju år. Syftet var dels att öka intäkterna via taxan inom ramen för det lagstadgade högkostnadsskyddet (den s.k maxtaxan), dels att tydliggöra den enskildes avgifter i förhållande till de insatser som ges. Den enskilde betalar inte mer i omsorgsavgift än sitt individuellt beräknade avgiftsutrymme.

Höjd egenavgift för familjerådgivning

I Tyresö är familjerådgivningen upphandlad i ett kundvalssystem där man kan välja mellan fyra olika rådgivningsbyråer som drivs i privat regi. Egenavgiften har varit oförändrad sedan år 2004 och var tidigare lägre än genomsnittet i länet. Avgiften höjdes under förra året och en ytterligare höjning sker under 2012.

Rapporteringskyldighet enligt Lex Sarah

Bestämmelserna har skärpts om rapporteringskyldighet för anställda och de som bedriver verksamhet, när det gäller missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten. Lex Sarah gäller nu, förutom som tidigare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, även inom individ- och familjeomsorg samt vid utförandet av personlig assistans.

Tillsynsplan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter

Socialnämnden har fastställt en ny tillsynsplan för de närmaste tre åren. Syftet är att genom granskning säkerställa nämndens uppföljnings- och kvalitetssäkringsansvar. Granskning av enskilda verksamheter ska ske minst en gång per år och av kommunala verksamheter minst en gång vart tredje år. Granskning av nystartad verksamhet ska ske inom sex månader. En mall för redovisning av granskningen har godkänts. Granskningarna kommer att utföras inom projektet Medborgarfokus inom kommunstyrelsen.

Sammanhållen vård i hemmet för de mest sjuka äldre

Äldreomsorgen driver i samverkan med Handengeriatriken ett tre-årigt projekt och har beviljats 4,1 miljoner i statsbidrag per år. Projektets syfte är att prova en ny organisatorisk lösning som underlättar återgång till eget boende för de äldre med omfattande behov av vårdinsatser från både kommunen och landstinget. Målet är att ge god vård och omsorg i hemmet som alternativ till

bland annat korttidsboende. Anhörigperspektivet är en viktig del av projektet. Projektet har utvärderats efter halva tiden, med goda resultat.

Möjligheten för äldre par att bo tillsammans i äldreboende

Nya riktlinjer har förtydligat hur äldreomsorgen ska hantera frågor kring önskemål om parboende där en av makarna/paret har behov av särskilt boende. Utgångspunkten är att utvecklandet av olika boendeformer, tex trygghetsboende, ger äldre par förbättrade möjligheter att leva tillsammans den sista tiden i livet. I första hand kan önskemål tillgodoses genom förtur till seniorlägenhet/trygghetsboende. Efter en individuell bedömning där särskild hänsyn tas till hög ålder, kan den medföljande maken erbjudas provboende eller korttidsboende i samma lägenhet/rum inom äldreboendet.

Verksamhet i privat regi

Antalet verksamheter som drivs i privat regi har ökat. Sedan tidigare finns två äldreboenden i privat regi, Trollängen och Krusmyntan och 45 procent av äldreboenden drivs i privat regi. Avtalet med Carema för driften av Trollängen går ut i januari 2013 och en ny upphandling har påbörjats. Inom hemtjänsten finns ett kundvalssystem med fem privata företag utöver den kommunala utföraren. Avtalen har förlängts till mars 2014 därefter måste en ny upphandling genomföras. Den privat utförda hemtjänsten har ökat något, 34 procent av brukarna inom äldreomsorgen har valt privat utförare jämfört med 32 procent året innan. Av personer med funktionsnedsättning med hemtjänst har 47 procent valt privat utförare jämfört med 44 procent året innan.

I januari 2010 startade ett nytt gruppboende enligt LSS med 6 platser för personer med funktionshinder, Gränsvägen, som drivs i privat regi av Carema Orkidén. Ett kundvalssystem finns inom familjerådgivningen med fyra privata företag. Fyra boendeplatser med tillsyn dygnet runt för ensamkommande flyktingbarn har upphandlats. Villa Victoria behandlingscenter AB lämnade det vinnande anbudet och driver verksamheten from januari 2011. Dessutom finns boendet Källan för missbrukare som drivs av Frälsningsarmén.

Kvalitetsarbetet

Inom socialnämndens område finns 34 **kvalitetsgarantier** samt gemensamma servicegarantier. Av kvalitetsgarantierna blev 29 garantier helt uppfyllda under året, medan 4 garantier blev delvis uppfyllda och en inte uppfylld. Inom individ- och familjeomsorgen uppfylldes inte garantin om att erbjuda besökstid inom 2 veckor vid ansökan om stöd inom barn och ungdomsverksamheten. Tidsgränsen har inte kunnat hållas på grund av den höga tillströmningen av ärenden, personalvakanser och att förhandsbedömningar vid anmälningar måste prioriteras.

Två garantier inom den kommunala hemtjänsten blev delvis uppfyllda; att kunna hålla tider och att alltid ha en synlig identitetsbricka vid besök hos de äldre. All personal har ID-bricka men flera klagomål har inkommit om att det inte varit synligt eller tillgängligt. Under 2012 kommer ett nytt nyckelsystem införas, som kommer att innebära att ID-brickan måste användas. När det gäller att meddela förseningar inom hemtjänsten kan det ibland vara svårt att nå kunden med information i tid, särskilt eftersom inte all personal ännu har tillgång till tjänstemobiler. När man söker äldreboende finns en garanti om att kunna välja det äldreboende man önskar. Denna garanti blir inte alltid uppfylld då man kan behöva vänta på en ledig plats på korttidsboendet (byteskö) eller på en annan ledig permanentplats. Delvis uppfyllt blev också garantin om att utredning startar inom 2 veckor vid ansökan om bostadsanpassning. Vad gäller de gemensamma servicegarantierna har verksamheten periodvis svårigheter att uppfylla garantin att besvara eller bekräfta e-post inom två arbetsdagar.

Synpunkter på verksamheten, såväl beröm och klagomål, lämnas in både skriftligt och muntligt till förvaltningen. Alla synpunkter noteras inom klagomålshantering under året och åtgärdas direkt, där så är möjligt. Särskild redovisning av synpunkterna sker till socialnämnden i verksamhetsberättelsen.

Kvalitetsinspektören har under året redovisat **granskning** av nio olika verksamheter enligt tillsynsplanen och hanterat sex rapporter enligt Lex Sarah (anställdas rapporteringsskyldighet om missförhållanden i verksamheten). En granskning av om riktlinjer och rutiner följs för att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd har genomförts. En brukarundersökning, Kvalitetsbarometern LSS, har genomförts i samarbete med extern konsult inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har redovisat resultat av den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen. I nätverket för Södertörn jämförs årligen kostnader och kvalitet mellan kommunerna.

Systemet för kvalitetsledning inom SoL och LSS har vidareutvecklats och implementeras inom verksamheterna. Det pågår även ett omfattande arbete för att implementera de nationella riktlinjerna för demensvården.

Nyckeltal

	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt/mån	255	289	276
Helårsplaceringar 0-12 år i familjehem	29,2	25,7	22,2
Helårsplaceringar 13-20 år i familjehem (exkl asyl och PUT)	37,3	35,8	37,1
Helårsplaceringar 0-12 år i jourhem	11	6,9	2,3
Helårsplaceringar 13-20 år i jourhem (exkl asyl och PUT)	9,1	7,1	2,5
Institutionsvård HVB 13-20	7,5	8,7	8,7
Helårspersoner med personlig assistans i kommunal regi	37	36,3	30
Helårspersoner med personlig assistans i privat regi	28,8	31	36
Årsboende inom omsorg om funktionshindrade			
- kommunal regi	81	83	85,2
- köpta platser	20,2	18,1	18,5
- entreprenad		6,0	6,0
Antal hemtjänsttimmar för äldre i kommunal regi (omvårdnad o service)	110 508	122 405	121 871
Antal hemtjänsttimmar för äldre i privat utförande genom kundvalet	33 662	57 940	62 971
Totalt antal hemtjänsttimmar för äldre	144 170	180 345	184 842
Antal helårshjälptagare med hemtjänst i äldreomsorgen	438	535	505

Ersatta timmar/vårdtagare/mån i äldreomsorgen	27,4	28,1	30,5
Antal hemtjänsttimmar yngre funktionshindrade i kommunal regi (omvårdnad o service)	10 401	13 989	14 434
Antal hemtjänsttimmar yngre funktionshindrade i privat regi	11 176	12 529	14 772
Totalt antal hemtjänsttimmar funktionshindrade	21 577	26 518	29 206
Antal helårshjälptagare med hemtjänst funktionshindrade			71
Ersatta timmar/vårdtagare/mån funktionshindrade			34,3
Antal platser i äldreboenden (både permanenta platser och korttidsvård)			
- kommunal regi	141	151	151
- privat regi	89	94	99
- köpta platser	19	28	20
Totalt antal platser i äldreboenden	249	273	270

Ekonomisk uppföljning

Socialnämnden redovisar totalt ett underskott för året på 4,4 miljoner vilket förklaras av ökade kostnader för äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar överskott och individ- och familjeomsorg visar ett mindre plusresultat. Ett större totalt budgetunderskott har prognostiserats under året och åtgärder har vidtagits.

Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar ett nettoöverskott på 1,9 miljoner efter att en kostnad motsvarande 0,7 miljoner som tillhör äldreomsorgen räknats av. Kostnaderna har blivit lägre på grund av ett antal vakanta tjänster på grund av pensionsavgångar, tjänstledigheter med mera. Intäkterna är högre än budget och beror i huvudsak på en engångsintäkt som avser statliga stimulansmedel för projekt som avslutats under 2011.

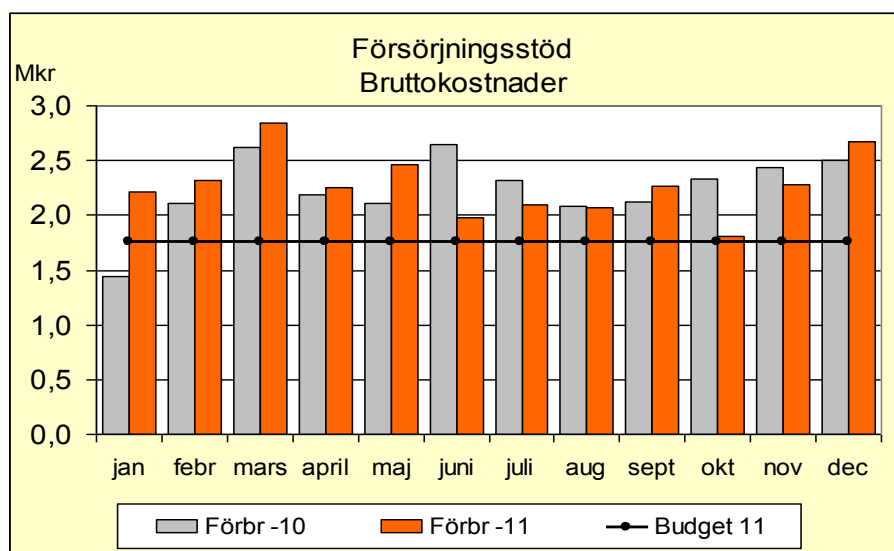
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett nettoöverskott. Under året har ett större budgetunderskott prognostiserats och åtgärder har vidtagits. Resultatet förklaras främst av minskade kostnader inom barn- och ungdomsvården. I intäkterna ingår statliga stimulansbidrag vilket också bidrar till att verksamheten är i balans.

Äldreomsorgen visar ett nettounderskott på 3,8 miljoner inklusive en kostnad på 0,7 miljoner som tillhör äldreomsorgen men som redovisats under förvaltningsgemensamt. Underskottet beror på ökade kostnader för de kommunala boendena inklusive dagvården och restaurang Lyktan samt köp av korttidsvård. Intäkterna är högre än budget vilket beror att årets taxehöjning gett effekt, momsåterbäring samt att tillfälliga statliga stimulansbidrag ingår i utfallet.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning visar ett nettounderskott på 2,7 miljoner och beror på ökade kostnader för externa köp av LSS boenden samt korttidsvistelse och daglig verksamhet. Även kostnader för barnboendet överskrider budgeten. Hemtjänsten överskrider budgeten med fler timmar än beräknat och bostadsanpassningen har blivit dyrare på grund av fler

och större ombyggnationer i hemmen. Att underskottet totalt sett inte är högre beror på ett tillfälligt statsbidrag från socialstyrelsen för 2011 som avser sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt att den kommunala utföraren lämnar ett överskott, vilket ingår i resultatet.

Försörjningsstöd



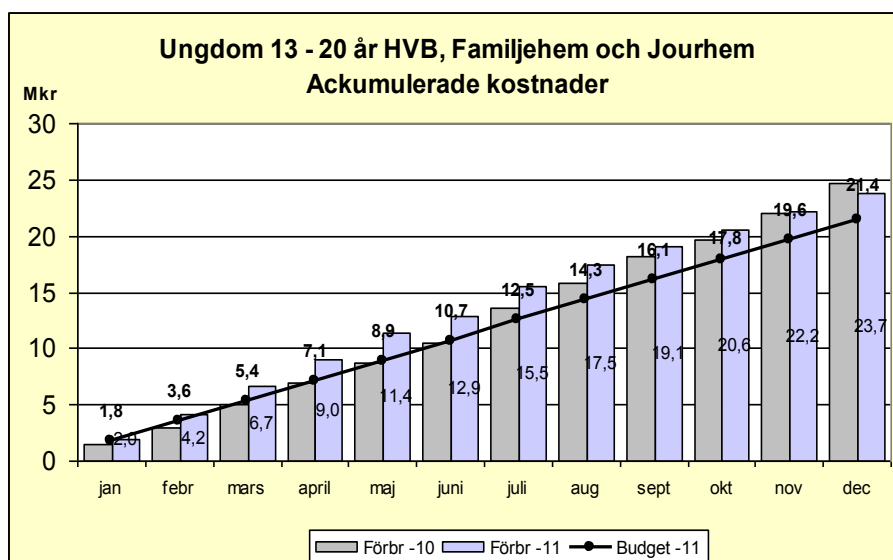
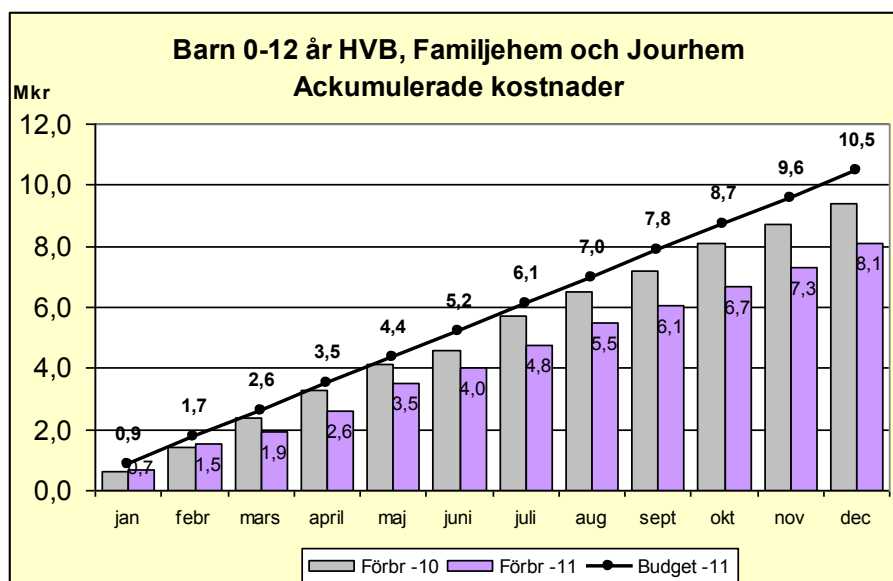
Antalet hushåll med försörjningsstöd är 13 färre i genomsnitt per månad 2011 jämfört med 2010. Även om antal hushåll minskat är socialnämndens totala kostnader för försörjningsstöd 1,3 miljoner högre 2011 än föregående år. Den ökade kostnaden per månad och hushåll är 410 kr.

Försörjningsstöd utbetalas på grund av arbetslöshet, arbetshinder eller sociala problem. Under året har det skett en markant ökning av personer som inte längre får ersättning från försäkringskassan.

Barn- och ungdomsvård

Den totala kostnaden för barn- och ungdomsvården inklusive öppen verksamhet har minskat med 1,7 miljoner 2011 i jämförelse med utfallet 2010. För mellanvården (bl a utslussning från institutionsvård) har kostnaderna ökat i jämförelse från föregående år med 1,2 miljoner.

Diagrammen nedan visar att kostnaden för placeringar av barn 0-12 år minskat inom HVB, familje- och jourhem med 1,3 miljoner och för ungdomar 13-20 år med 0,8 miljoner i jämförelse mellan 2010 och 2011. I förhållande till budget 2011 är kostnaderna i balans.

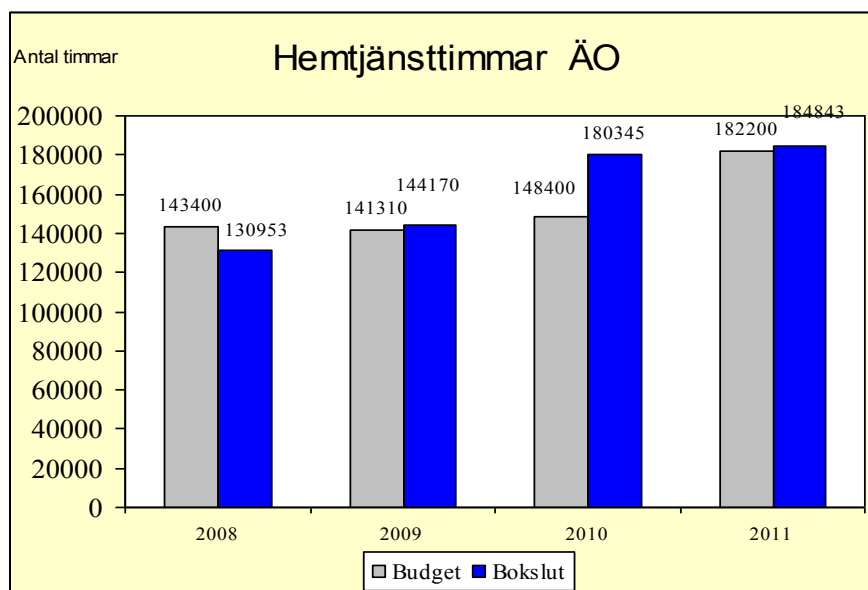


Äldreomsorgen

Underskott förklaras främst av budgetöverskridande för externa köp av korttidsplatser trots att antalet köp av platser minskat väsentligt jämfört med 2010 från ca 30 till 20 i genomsnitt. De externa köpen av korttidsplatser har varit betydligt dyrare än vad en genomsnittsplats är beräknad till. I det totala underskottet ingår även den kommunala utförarens underskott på 2 miljoner inom särskilt boende som främst förklaras av ökade kostnader för restaurang Lyktan, dagvården och Ängsgården. Den kommunala hemtjänsten redovisar i stort sett ett balanserat resultat.

Hemtjänst

Bokslutet 2010 visade en kraftig efterfråganökning på drygt 30 tusen timmar och totalt antal hemtjänsttimmar blev då 180 345. Under 2011 har ökningstakten normaliserats och skillnaden mellan 2010 och 2011 är cirka 4 500 timmar, totalt 184 842 hemtjänsttimmar. Antal hemtjänsttimmar överstiger budget med totalt 2 640.



Framtiden

Av **befolkningsprognosen** framgår att kommunens befolkning beräknas fortsätta att öka fram till år 2020 med drygt 4 000 invånare. Störst påverkan inom socialnämndens verksamhetsområde har den snabba ökningen av äldre invånare. Antalet personer över 64 år ökar med i genomsnitt 1,9 procent per år, det vill säga mer än dubbelt så snabbt som hela befolkningen. Till 2020 innebär det att antalet äldre ökar med ca 1 400 individer eller 21 procent. Ännu viktigare är att den äldsta gruppen, den över 79 år, ökar allra snabbast eller med hela 73 procent. Sammantaget beräknas nästan hela befolkningstillväxten ske i åldersgruppen yrkesverksamma och pensionärer medan ökningen av antalet barn och ungdomar är mycket obetydlig.

Detta gör att äldreomsorgen behöver utökas årligen både ifråga om hemtjänsttimmar och platser i särskilt boende. Fortsatt utbyggnad behövs också för omsorgen av personer med funktionsnedsättning i form av bostäder, daglig verksamhet, personlig assistans och hemtjänst.

På riksnivå förväntas ett antal lagändringar ske under de kommande åren vilka kan få konsekvenser för socialtjänsten;

- En nationell värdegrund inom äldreomsorgen har trätt i kraft från januari 2011, vilken innebär utbildningar och stimulansmedel för framtagande av lokala värdighetsgarantier.
- Skyddet för barn förstärks genom en ny lag LBU som föreslås träda i kraft från under 2012.
- En nationell samordnare har arbetat med att stödja landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården till kommunerna samt utreda kommunernas möjlighet att anställa läkare. Kommunerna i Stockholms län och landstinget har i en avsiktsförklaring redovisat ambitionen att, genom skatteväxling, överföra ansvaret för hemsjukvården (exklusive läkarinsatser) till kommunal regi tidigast år 2014.
- Utifrån motionen "Nationella riktlinjer för bemanning inom demensboenden" fattade riksdagen ett beslut den 20 december 2010 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera riktlinjerna angående bemanning inom demensvården. Eventuella konsekvenser för kommunen är inte klarlagt.

Bilaga 1

Mål och åtaganden budget 2010 – uppnått resultat

Mål 2011

Mål	Uppfyllnad
1. Antalet placeringsdygn inom barn- och ungdomsvården minskar med 20 % genom fortsatt satsning på förebyggande och stödjande insatser. (94,2 helårsplaceringar enligt bokslut 2009)	Målet är uppfyllt
2. Antalet unga under 25 år med försörjningsstöd halveras genom aktiva åtgärder i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och arbetscentrum inom Samordningsförbundet. (69 ungdomar med försörjningsstöd juni 2010).	Målet ej uppfyllt Nedgången av antalet ungdomsärenden t o m sommaren ändrades hösten 2011. Antalet ungdomar ökade igen till 63 (dec 2011). Årskullen 1992 som lämnade gymnasiet har inte kommit ut på arbetsmarknaden pga den försämrade konjunkturen.
3. Minst två personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller arbetsmarknadsinsats inom den reguljära arbetsmarknaden alternativt studier.	Målet ej uppfyllt I samarbete med KomAn har en förening startats. Den beräknas så småningom ombildas till ett socialt företag i syfte att underlätta för fler att gå vidare till arbete/studier. Insatser pågår för flera personer men det behövs en långsiktig planering.
4. Ökade valmöjligheter för sysselsättning införs för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett kundvalssystem införs med sociala företag som erbjuder daglig sysselsättning.	Målet uppfyllt Upphandling enligt LOV har hittills renderat i avtal med två företag, Jobbverket och Fontänhuset.
5. Demensvården inom äldreomsorgen prioriteras och utvecklas. Fler äldreboendeplatser omstruktureras för personer med demenssjukdomar (100 platser 2010), dagvården utökas med minst 7 platser (18 platser 2010) och behoven av avlastning för anhöriga i form av växelvård samt korttidsvård tillgodoses.	Målet uppfyllt. Successiv omstrukturering av enheten Nejlän från ålderdomshem till demensboende pågår. Antalet dagvårdsplatser har utökats med 7 stycken. Behov av korttids- och växelvård och avlastning tillgodoses på enheten Syrenen och Krusmyntan i avvaktan på nytt korttidsboende 2012.
6. Behovet för äldre makar/par att bo tillsammans i äldreboende tillgodoses även om bägge inte har vårdbehov. Detta gäller även samkönade par. I första hand ges förtur till	Målet uppfyllt Riktlinjer för parboende har antagits i socialnämnden. Fyra par bor eller har bott tillsammans på prov under året.

Trygghetsboende/seniorlägenhet av biståndschefen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.	Några par har erbjudits provboende, men efter övervägande tackat nej. Det finns en kontinuerlig efterfrågan och flera par är på gång för provboende.
7. Kompetensutveckling om HBT (homo, bi och trans) prioriteras. HBT-certifiering genomförs inom minst en verksamhet.	Målet ej uppfyllt. Information om HBT planeras för hemtjänstgrupperna inom äldreomsorgen. Certifieringen är mycket omfattande beräknas inte bli genomförd under 2011.
8. Satsningen på anhörigstöd för äldre och yngre personer med funktionshinder eller långvarigt sjuka utökas.	Målet uppfyllt. Plan för utveckling av anhörigstödet är framtagen och vidareutvecklas nu i samarbete med Nestor. Demenssjuksköterskan har haft studiecirkel med anhöriga och ger stöd vid hembesök.

Kommungemensamt mål

Åtagande	Uppfyllnad
Integration Ägna särskild uppmärksamhet åt frivilliga sociala arbetet i invandrarorganisationer"	Åtagandet uppfyllt Den 17 februari 2011 anordnade socialförvaltningen en konferens i Tyresö "Frivilligt socialt arbete i fokus". Till konferensen inbjöds två invandrarföreningar, ordföranden för finska pensionärsföreningen samt kontaktpersonen för den latinamerikanska föreningen Gaston Lobos. I samband med "Europaåret för frivilligt arbete" 2011 anordnades en nationell utställning på Europahuset i Stockholm under tre dagar i augusti. Tyresö deltog med flera lokala organisationer, bland annat den finska pensionärsföreningen som fick presentera sin verksamhet.