

NÄMNDPLAN 2015

Socialnämnden

Reviderad 2015-05-20, § xx



tyresö kommun



Vision

Strategi

Mål

Strategiska målområden och mål

VISION	STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN	KOMMUNENS MÅL	SOCIALNÄMNDENS MÅL
Tyresös vision	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	
			ÄO: Personer som är 65 år och äldre och som bor på vård- och omsorgsboende ska inte få fallskador, vara undernärda eller ha trycksår
		Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	ÄO: Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende
			ÄO, FH Myndighet: Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.
		Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	
	Blomstrande näringsliv	Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat	
		Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen	FH och ÄO: Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med kommunen
		Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	IFO: Öka självförsörjningsgraden IFO, FH, ÄO: Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser
		Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten	
	Attraktiv arbetsgivare	Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare	IFO, FH, ÄO: Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
		Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	IFO, FH, ÄO: Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent
		Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	FH, ÄO: Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställda önskemål

Nämndplan

Innehållsförteckning

1	Inledning och allmänna förutsättningar.....	5
1.1	Uppdraget.....	5
1.2	Målstyrningsprocessen	5
1.3	Visionen.....	6
1.4	Strategiska målområden	7
2	Socialnämnden med verksamhetsområden	10
2.1	Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen	12
2.1.1	Verksamhet och syfte.....	12
2.1.2	Verksamhetens inriktning	12
2.1.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	12
2.1.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet	15
2.1.5	Särskilda uppdrag.....	16
2.1.6	Ekonomi	16
2.1.7	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier.....	17
2.2	Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning	18
2.2.1	Verksamhet och syfte.....	18
2.2.2	Verksamhetens inriktning	18
2.2.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	18
2.2.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet	20
2.2.5	Särskilda uppdrag.....	21
2.2.6	Ekonomi	22
2.2.7	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier.....	24
2.3	Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen.....	25
2.3.1	Verksamhet och syfte.....	25
2.3.2	Verksamhetens inriktning	25
2.3.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	25
2.3.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet	28
2.3.5	Särskilda uppdrag.....	30
2.3.6	Ekonomi	30
2.3.7	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier.....	32
3	Uppföljning, internkontroll och kommunikation.....	33
3.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	33
3.2	Årshjulet	33
3.3	Riskhantering och intern kontroll	34
3.4	Kommunikation	34
3.5	Styrande planer och policys	34

Bilagor

Bilaga 1 – Kvalitets- och värdighetsgarantier, Bilaga 2 – Riskhantering och internkontroll, Bilaga 3 – Kommunikationsplan, Bilaga 4 – Styrande planer och policys

1 Inledning och allmänna förutsättningar

1.1 Uppdraget

Kommunens uppdrag är att erbjuda service och tjänster av god kvalitet till kommunens invånare, för deras olika skeden i livet. Inom kommunen ska vi säkerställa att vi har en helhetssyn, medborgarfokus och att vi arbetar långsiktigt. För att kommunens resurser ska utnyttjas effektivt och ge högsta möjliga kvalitet är det också viktigt att medarbetare på alla nivåer inom kommunen involveras och är delaktiga i kvalitetsarbetet.

Vi har en gemensam vision och strategiska målområden som ledstjärnor för allt arbete inom Tyresö kommun. Utifrån dessa kommunicerar vi även kommunens mål och strategier till medborgarna.

Kommunplanen beslutas av kommunfullmäktige och beskriver målen och inriktningen för perioden 2015–2018. I kommunplanen anges den gemensamma visionen och mål inom fem strategiska målområden. Dessa fastställs för hela mandatperioden. I planen anges också inriktningen för vart och ett av de 22 verksamhetsområdena. Varje avsnitt om respektive verksamhetsområde inleds även med en beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte. Dessutom anges ett antal särskilda uppdrag till nämnderna.

Tyresö kommun arbetar med styrning, planering och uppföljning av kommunens arbete. Detta syftar till att ge Tyresöborna största möjliga nytta för skattepengarna. Målstyrningen i kommunen sker i allt väsentligt enligt den styrprocess som godkändes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Förutsättningarna för kommunens planering uppdateras årligen, och en ny ekonomisk plan fastställs av fullmäktige. Denna kommunplan bygger på de ekonomiska och demografiska förutsättningar som var kända 30 april 2014.

Målen och de ekonomiska ramarna baseras på den omvärldsanalys som tagits fram i samverkan mellan nämnder, förvaltningar, råd och fackliga organisationer. Anslagsfördelningen och de särskilda uppdragen till verksamhetsområdena omprövas varje år utifrån bland annat förändrade ekonomiska och demografiska förhållanden.

1.2 Målstyrningsprocessen

För att kommunens vision ska kunna förverkligas krävs att hela organisationen arbetar mot de angivna målen. Målstyrningsprocessen är ett stöd i detta arbete med att uppfylla kommunens uppdrag och mål.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer vision och mål inom fem prioriterade strategiska målområden. De anger även inriktning och anslagsfördelning för varje verksamhetsområde. Fullmäktige har också möjlighet att ge särskilda uppdrag till nämnderna. De strategiska målen formuleras så att de är nedbrytbara på nämndnivå. Uppdragen till nämnderna kan beskrivas som åtaganden som omfattar specifika och avgränsade aktiviteter eller insatser som antingen är tidsatta eller ska genomföras under mandatperioden.

Nämnderna

Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna. I nämndplanerna fastställs kvalitetsgarantier för verksamhetsområdet.

Enheterna

Enheterna formulerar aktiviteter som ska bidra till att nämndens mål och kvalitetsgarantier uppfylls samt till att eventuella uppdrag genomförs. Enheterna formulerar inga egna mål.

Uppföljning är viktigt i målprocessen

Målen och uppdragen fördelas till respektive verksamhetsområde eller enhet. Dessa ska sedan följas upp och visa måluppfyllelse för såväl helheten som för de olika verksamhetsområdena och enheterna.

Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer, till exempel verksamhetsmått och nyckeltal. Indikatorerna följs med varierande frekvens beroende på de resultat som finns tillgängliga. Uppföljning med analys är en viktig del i processen och beskrivs närmare i avsnittet nedan "Uppföljning, internkontroll och kommunikation".

1.3 Visionen

I Tyresö bor nu drygt 60 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet.

Tack vare en målmedveten satsning på skolan och kunskap har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från "en skola för alla" till "en skola för var och en" där varje elev lotsas fram till att nå utbildningsmålen. Det finns en stor mångfald i förskolan och skolan i Tyresö. Inom gymnasieutbildningen finns ett brett utbud och en stor valfrihet i hela regionen. Detta utbud präglas av kvalitet och konkurrenskraft tack vare kommunens profilering mot entreprenörskap och närkontakt med näringsliv och arbetsmarknad. Tyresö är nu sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner.

Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Detta är en konsekvens av en ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och rätt prioriteringar inom välfärdens kärna. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och är väl anpassad till de äldres behov och efterfrågan. Omsorgen präglas av mångfald och ger goda möjligheter till inflytande, valfrihet och självbestämmande. Det finns en variation av boendeformer för äldre i alla delar av kommunen.

Tyresö är känt för sitt framgångsrika föreningsliv. Barn och ungdomar står i fokus med en stor bredd på utbudet. Tyresö har även år efter år legat i toppen när företagsklimatet rankas. Med ett rikt och differentierat näringsliv med många småföretagare är Tyresö något av ett "Stockholms Gnosjö". God planering har möjliggjort nya företag och arbetsplatser i Tyresö inom en rad olika områden, vilket har stärkt serviceutbudet i kommunens olika delar. Skrubbaområdet har numera mängder av arbetsplatser.

Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet.

Kommunens ekonomi är stabil och i bra balans. God hushållning med våra gemensamma resurser, effektivitet, nytänkande och goda medarbetare samt ett gott samarbete med grannkommunerna, inte minst på Södertörn, är några av skälen till den goda ekonomin.

Tyresö har uppmärksammats för sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, närbarhet och lyhördhet präglar kommunens arbete. Det har resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare.

I Tyresö finns en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Tyresö centrum är omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga

byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Trollbäcken är fortsatt en grön och lummig villastad. Där finns ett utvecklat serviceutbud, inte minst tack vare de mindre förtätningar som genomförts runt Trollbäckens centrum. Den lokala servicen är god i Tyresö Strand där Trädgårdsstaden har färdigställts. Ett nytt mindre centrum med småskalig service har tillkommit vid Trinntorp. Den varsamma omvandlingen av Östra Tyresö som har pågått under många år är färdig.

Infrastrukturen har byggts ut med fokus på framkomlighet och smidighet för olika trafikslag. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och sammanlänkat med våra grannkommuner, vilket lett till kraftigt ökat cyklande. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörnskommunerna genom utbyggda tvärförbindelser och även spårbunden trafik. Tvärförbindelserna inom Tyresö är goda. Det medvetna miljöarbetet och förverkligandet av åtgärderna i klimatstrategin har gett goda resultat.

1.4 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:

- Livskvalitet – den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden – närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen – ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Mål:

- Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
- Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Särskilt uppdrag

1. All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.
2. Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och

stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Mål:

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö – kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

Mål:

- Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.
- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.
- Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Mål:

- Kommunens samlade resultat i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag.
- Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.
- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Särskilt uppdrag:

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Mål:

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna.

2 Socialnämnden med verksamhetsområden

Socialnämndens uppdrag

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

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ett utskott finns för individärenden bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Socialförvaltningen består av tre **verksamhetsområden**; individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Hela förvaltningen leds av en **förvaltningschef**. Direkt underställd förvaltningschefen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetskontroller samt en stab bestående av utredare och administrativ personal.

Socialnämndens budget

Kommentarer till förändringar i budget:

De av Kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2015 innebär ingen generell uppräknings av verksamhetsområdena utan fördelningen utgår från volymförändringar (demografins effekter) samt politiska prioriteringar. Verksamhetsområdenas budget redovisas i detalj under respektive avsnitt nedan.

Totalt ökar Socialnämndens budgetram med 39 500 tkr eller 6,3 procent. Ökning uppgår till 31 873 tkr (5,1 %) om man exkluderar ramökning för IFO under 2014.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) skall

1. Totalt 4 000 tkr omfördelas från verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3 400 tkr omfördelas från verksamhetsområde äldreomsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning tillförs ytterligare 7 500 tkr under 2015.

Detta innebär att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning tillförs totalt 14 900 tkr under 2015.

Notera också att inga övriga förändringar i kommentarer till budget har gjorts den reviderade nämndplanen.

Tabell. Sammanfattande tabell Socialnämnden

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	630 570*	669 943	+39 373	+6,2
Taxor och avgifter	24 612	17 378	-7 234	-29,4
Övriga intäkter	121 738	63 762	-57 976	-47,6
Nettokostnader				
Individ- och Familjeomsorgen	155 133	154 180	-953	-0,6
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	203 049	222 376	+19 327	+9,5
Äldreomsorgen	272 388	293 387	+20 999	+7,7
Totalt	630 570	669 943	+31 873	+6,2

*Inklusive ram ökning för IFO 7 500 tkr

Förvaltningsgemensamma kostnader

Tabell. Fördelning förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamhetsområde	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr
Individ- och familjeomsorgen	3 913	4 495	+582
Äldreomsorgen	11 010	12 588	+1 578
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	11 640	12 888	+1 248
TOTAL	26 563	29 971	+3 408

Förvaltningsgemensamma kostnader består dels av socialförvaltningens andel/avgift för den basservice som förvaltningen erhåller från konsult- och servicekontoret (KSK) bland annat i form av vaktmästeri, redovisningstjänster och IT' dels av socialförvaltningens egna centrala administration och ledning såsom kostnader för stab, förvaltningschef och politisk nämnd.

Under 2014 har en omorganisation bland annat inneburit att vissa funktioner flyttas från KSK till Kommunledningskontoret (KLK). Detta avser bland annat Controllerfunktionerna, kansli och växel. Dessa kostnader som uppgår till totalt 3 600 tkr hanteras genom direktreducering av respektive budgetram. Det senare påverkar dock inte verksamheternas totala budgetram då andelen gemensam service reduceras med motsvarande belopp vid beräkning av de förvaltningsgemensamma kostnaderna.

2.1 Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen

2.1.1 Verksamhet och syfte

Verksamhetens syfte är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet. Biståndet utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Individ- och familjeomsorgen omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna. Insatserna kan gälla exempelvis

- ekonomiskt bistånd
- familjerådgivning
- missbruksvård
- insatser för barn och ungdom
- mottagande av ensamkommande flyktingbarn
- stödboende
- förebyggande insatser
- Anhörigstöd

2.1.2 Verksamhetens inriktning

Visionen för Tyresö är att bli den mest attraktiva kommunen i regionen att bo och leva i. Vi vill att detta omfattar alla Tyresöbor. Kommunen ska erbjuda olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt.

Tidiga insatser ger bättre förutsättningar för en stabil livssituation. Därför ska det finnas ett utbud av evidensbaserade stödinsatser som inte kräver utredning eller biståndsbeslut med målet att stärka den enskildes självständighet. Tillsammans med andra förekommande aktörer och huvudmän sätter vi individens bästa i fokus.

Det personliga ansvaret för egen försörjning är en grundläggande skyldighet. Utgångspunkten för ekonomiskt bistånd ska därför vara att försörjningsstöd är av tillfällig art. Genom tidig myndighetssamverkan ges rätt stöd för att den enskilde ska komma ut i egen försörjning.

Barnperspektivet ska genomsyra allt som görs, eftersom barns rättighet till en trygg uppväxt är vårt viktigaste uppdrag. Där psykiskt eller fysiskt våld förekommer ska insatser sättas in omedelbart.

Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland stöd för att orka med. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver. För andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning om den närståendes behov.

2.1.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Försörjningsstöd

Antalet bidragshushåll har blivit färre vilket bidrar till att kostnaderna för **utbetalt försörjningsstöd** också minskat under de två senaste åren. Ungdomar utan gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättningar och äldre tillhör alla grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Andelen personer som har psykiatrisk problematik är också fortsatt hög. Bidragstiderna tenderar därmed att bli längre när det gäller dessa grupper. Som helhet görs dock bedömningen att antalet bidragshushåll kommer fortsätta minska vilket innebär lägre kostnader.

Över en tredjedel av alla bidragstagare uppbär bistånd till följd av sjukdom. Det mycket framgångsrika samarbetet med **psykiatrikerkonsult** planeras därför fortsätta så länge behovet kvarstår.

En stor andel av de personer som kommer i kontakt med Försörjningsstödsheten gör det på grund av att de har svårigheter att lösa sin **boendesituation**. Så länge bostadssituationen inte är löst, om än tillfälligt, är det mycket svårt att fokusera på övriga hinder som personen kan ha. Kostnaderna för att lösa akuta boendeproblem är omfattande och uppgick under 2013 till närmare två miljoner kronor och allt tyder på att kostnaderna inte blir lägre för 2014.

Arbetsförmedlingens prognos pekar på att sysselsättningen kommer öka inom de närmaste två åren. Antalet bidragshushåll förväntas att minska också av den anledningen. De arbeten som blir lediga gäller främst inom den privata tjänstesektorn. Andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden överstiger 70 % av antalet inskrivna (utomeuropeiskt födda, personer i åldern 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning). Försörjningsstödet påverkas starkt av konjunkturutvecklingen, tillgången till arbete och utformningen av trygghetssystemen.

Barn och unga

Det ökande antalet **barn och unga med funktionsnedsättning** som utreds inom Individ- och familjeomsorgen kräver att nya och mer flexibla lösningar hittas för att möta deras behov. Framför allt är det viktigt att öka och förbättra samverkan med landsting och skola för en helhetssyn av barn och unga. En överenskommelse mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting om lokal samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd tecknades under 2014 och kommer att följas upp under 2015. Arbetet med samordnade individuella planer för barn/ungdomar har påbörjats.

Socialstyrelsen har undersökt antal **placerade barn** under 2013 (nyhetsbrev från Socialstyrelsen 1 september 2014). Nära 32 600 barn var placerade utanför hemmet av socialtjänsten under 2013. För omkring 10 000 barn inleddes nya insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Av de omkring 10 000 nytillkomna unga blev 13 procent omedelbart omhändertagna av socialtjänsten. Bara en procent togs om hand med stöd av LVU, medan den absoluta majoriteten unga var föremål för insatser enligt socialtjänstlagen. De senaste åren har en kraftig ökning av insatserna enligt socialtjänstlagen kunnat skönjas. I gruppen pojkar 13-17 år har andelen som placerats på hem för vård och boende, HVB, ökat markant, enligt Socialstyrelsens utredare Hillevi Rydh.

Från och med den 1 oktober 2014 har nya föreskrifter trätt ikraft som innebär att socialnämnden utan dröjsmål måste **starta en utredning**. Med de nya föreskrifterna ska det inte råda någon tvekan om att en utredning ska inledas, så att man kan bedöma vilken hjälp barnet behöver. Syftet med regeln är att förmå kommunen att oftare starta utredningar istället för att stanna vid en så kallad förhandsbedömning. Flera granskningar, däribland en som Socialstyrelsen genomförde 2012, har visat att bara ungefär hälften av de anmälningar som rörde misstankar om att barn får illa ledde till att en utredning startades. Skillnaderna mellan kommunerna var stora. Socialnämnden i kommunen ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. Det här kommer troligtvis att innebära ett ökat antal utredningar av barn/ungdomar. Åtgärder för att klara ökningen är att utveckla och förenkla utredningsarbetet, säkerställa att effekter och resultat med evidens (biståndsbedömda och förebyggande insatser). Riskerna med att antalet ärenden ökar utan att bemanningen gör det är; att insatserna löper på längre tid än vad som behövs när det inte finns handläggare som kan följa upp och avsluta, att rättssäkerheten brister i bl.a. handläggning och uppföljning med kritik från ex vis IVO och vitesbelopp, minskat tidsutrymme att medvetet hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna utan att reducera kravet på kvalitet

Regeringen har lämnat över en remiss till Lagrådet med förslag till ändringar i **påföljderna för brott för unga**. Ändringarna utgör ett viktigt led i regeringens politik att bekämpa ungdomsbrottslighet genom tidiga och tydliga insatser. Lagrådsremissen innehåller förslag som stärker ungdomspåföljderna slutna ungdomsvård, ungdomstjänst och ungdomsvård. Bland annat föreslås att kravet på att den unge ska samtycka för att ungdomstjänst ska kunna väljas som påföljd tas bort. Vidare föreslås att en ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att domen vunnit laga kraft. Regeringen föreslår också en lagreglerad skyldighet att samverka för

kommunerna och de myndigheter som hanterar ärenden med unga lagöverträdare. Dessutom föreslår regeringen ändringar för att ytterligare förbättra utslussningen från slutna ungdomsvård. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Kommunen har fattat beslut om att ta emot fler **ensamkommande barn** och därmed ökar behovet av boendeplatser och av särskilt förordnade vårdnadshavare, vilket av tidigare erfarenhet har visat sig vara svåra att hitta. Från och med 1 november 2014 utökas avtalet med Migrationsverket från sju till nio barn på årsbasis. Avtalet gällande barn med PUT (permanent uppehållstillstånd) utökas med två platser till 16 platser.

Missbruk

UBÅT är en metod för att utvärdera och beskriva åtgärder för klienter i missbruksvård. I UBÅT kan varje åtgärd som beslutats för en klient registreras. Man har 33 000 ärenden i sitt ASI-register (Addiction Severity Index) och ser att missbruk och psykiska problem ökar över tid. Tungt missbruk av alkohol, narkotika och svår psykisk problematik uppvisar en tydlig ökning över år.

I Sverige finns en nationell databas för de ASI-intervjuer (Addiction Severity Index) som genomförs. I en rapport sammanställd av professorerna Bengt-Åke och Kerstin Armelius framgår att tungt missbruk av alkohol, narkotika och svår psykisk problematik uppvisar en tydlig ökning över år. Depressions- och ångestsymtom ökar och kognitiva svårigheter är det som ser ut att ha ökat mest. Dämpande preparat och cannabis är de vanligaste preparaten och båda ökar över tid, vilket också gäller för andra opiater. Rapporten baseras på intervjuer under 2008-2010, 2011-2012 2013-2014. Varje grupp innehåller ca 11 000 klienter från kommunernas socialtjänst.

Lagstiftning och samverkan

I syfte att samordna stödet till den enskilde och tillvarata den samlade kompetensen hos berörda myndigheter har under 2014 ett projekt **"En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning"** påbörjats. Projektets uppdrag är i första hand att utveckla och effektivisera samarbetet mellan kommunens Individ- och familjeomsorg (IFO) och kommunens arbetscentrum för att, på sikt, minska kostnaderna för alla parter då den enskilde får rätt hjälp snabbare. Projektet ska också verka för en samlokalisering av personal från IFO (Försörjningsstödsenheten), Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De samlokaliserade myndigheterna ska vidareutveckla ett gemensamt arbetssätt för mera effektiva vägar till arbete, studier och egen försörjning.

Genom projektet förväntas positiva effekter på individnivå, organisationsnivå och strukturell nivå. Individen får rätt hjälp fortare, att en samordning av hjälpbehovet uppnås mellan myndigheter. Myndigheterna samlas i ett professionellt nätverk kring varje individ, som då inte behöver vandra runt till olika myndigheter för att få hjälp.

Riksdagen har på förslag från regeringen beslutat om en **fritidspeng**. Den ska gälla för barn i årskurs 4 till 9 som bor i hushåll som har haft försörjningsstöd under minst sex månader den senaste tolv månadersperioden. Fritidspeng är en ersättning från socialnämnden för fritidsaktiviteter som är regelbundna och lärarledda samt främjar ett "aktivt deltagande i samhällets gemenskap". Förslaget började gälla i juli 2014.

Socialstyrelsen publicerar nya föreskrifter och **allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten**. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015. Syftet med den nya författningen är att uppnå en mer enhetlig och väl strukturerad dokumentation som bland annat kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Den är också en viktig del i arbetet med att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för vård och omsorg. Författningen gäller för verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

2.1.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De övergripande strategiska målen/målformuleringarna redovisas under Avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål och indikatorer för respektive strategiområde som är adekvat för verksamhetsområdet.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- Öka självförsörjningsgraden
- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andel biståndsmottagare i Tyresö, inklusive barn, som varit i behov av ekonomiskt bistånd	2,20 %		2,00 %
Andel av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år, som beviljats ekonomiskt bistånd, som har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshögjande insats inom en månad från beslut.	-	-	-
Ekonomiskt resultat (tkr)	-7 594	-5 880	-8 000

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Verksamhetsmål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andelen anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			70,00%
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	4,14%	7,80%	4,00%

2.1.5 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen under budgetåret innebär att

- Intensifiera det förebyggande arbetet vad gäller barn och unga
- Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj
- Utred hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar
- Utveckla samarbetet med kommunens skuldrådgivning
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

2.1.6 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2015

Budgetramen för 2015 ökar med 10 600 tkr netto. Ökningen består dels av *förstärkning av förebyggande arbete* motsvarande 2 500 tkr, dels av *satsning på vård- och behandlingsinsatser* motsvarande 7 500 tkr samt 1 400 tkr för *lönkompensation*. Från budgetramen görs slutligen ett avdrag motsvarande 800 tkr för viss *gemensam service* inom ramen för kommunledningskontorets verksamhet.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) ska 4 000 tkr omfördelas från individ- och familjeomsorgen till omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs och har därför exkluderats i den reviderade budgeten. Återstående 1 500 tkr Görs genom en reduktion av posten Administration/Myndighetsutövning.
Notera också att inga övriga förändringar i kommentarer till budget har gjorts den reviderade nämndplanen.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - IFO

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	155 133*	154 180	-953	-0,6
Övriga intäkter	31 344	37 779**	+6 435	+20,5
Nettokostnader				
Förvaltningsgemensamt	3 913	4 500	+587	+15,0
Administration/Myndighetsutövning	39 865	42 022	+2 157	+5,4
Försörjningsstöd	22 250	20 662	-1 588	-7,1
Placeringar 0-12 år	10 720	11 093	+373	+3,5
Placeringar 13-20 år	38 392	30 753	-7 639	-19,0
Placeringar vuxna	5 404	6 600	+1 196	+22,1
Öppenvård, barn/unga	16 266	22 170	+5 904	+36,3
Öppenvård vuxna	9 694	9 207	-487	-5,1
Boende vuxna	10 575	10 466	-109	-1,0
Flyktingmottagning	-1 948	-3 293	-1345	-69,0
Totalt	155 133	154 180	-953	-0,6

*Inklusive ramökning under 2014 med 7 500 tkr

** Varav 25 014 tkr avser bidrag från Migrationsverket, Hyror 4 930 tkr, interna intäkter 3 300 tkr

Kommentarer till förändring i budget:

Utbetalt försörjningsstöd beräknas kunna reduceras med 1 500 tkr genom det fortsatta samarbetet med extern psykiatrikonsult. Omkring 20 nya ärenden under 2015 kommer att kunna överföras från försörjningsstöd till annan försörjning, framför allt till Försäkringskassan.

Den årliga avgiften till **Samordningsförbundet** motsvarande 1 400 tkr flyttas över till förvaltningschefens budget då verksamheten inom ramen för Samordningsförbundet berör samtliga verksamhetsområden.

När det gäller **Placeringar ungdomar** beräknas en besparing på totalt 7 000 tkr göras genom

- Fem lägenheter till ungdomar som kan flytta från stödboende till egna lägenheter i Tyresö (2 000 tkr)
- Översyn av två ärenden inom IFO där placeringskostnaderna beräknas kunna minskas (3 000 tkr)
- Överföring av två ärenden till Vuxenheten och där förändrad behandlingsform beräknas sänka kostnaderna (2 000 tkr)

Dessa förändringar kan genomföras så snart verksamheten erhållit lägenheter via TYBO samt att ett antal modulhus uppförts.

Öppenvård barn och unga

Boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn har flyttats över till Resursenheten. Här pågår också ett arbete att dubblera antalet platser då antalet flyktingar kommer att öka.

Flyktingmottagning

Länsstyrelsen har gjort en ny beräkning av det antal flyktingar Tyresö kommun bör ta emot i förhållande till befolkningstal. För kommunens del utökas antalet asylsökande ensamkommande till 24. För varje asylplats blir det i genomsnitt 2,8 barn/ungdomar som får permanent uppehållstillstånd.

Investeringar

Inga investeringar aktuella under budgetåret.

Prestationsersättningar

Tyresö kommun erbjuder Familjerådgivning. Den enskilde betalar 300 kronor per tillfälle till utföraren och kommunen betalar 1 050 kronor per tillfälle till utföraren.

2.1.7 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i bilaga 1

2.2 Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

2.2.1 Verksamhet och syfte

Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. För att nå dit behövs ett varierat utbud av insatser samt att stödet är anpassat till varje individs behov.

Insatserna kan bland annat gälla

- boende och boendestöd
- korttidsvistelse
- korttidstillsyn
- hemtjänst
- avlösarservice
- ledsagarservice
- kontaktpersoner
- bostadsanpassning
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- anhörigstöd
- sysselsättning
- förebyggande insatser

2.2.2 Verksamhetens inriktning

Människor med funktionsnedsättning har rätt till ett liv på lika villkor som andra. De hinder som en medborgare med en funktionsnedsättning begränsas av ska därför avhjälpas där så är möjligt. Alla medborgare ska ha möjligheter att välja sitt boende, ha en givande fritid och delta i arbetslivet. Därför ska valfriheten värnas för denna grupp. Stödverksamheter ska möta individen på dennes villkor med målet att stärka dennes självständighet. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför måste omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

2.2.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Stadig ökning av insatser

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har **antalet personer som har minst en insats enligt LSS** från sin kommun har ökat med 2-3 procent per år under en lång följd av år. Den vanligaste insatsen, daglig verksamhet, är också den som ökat mest. Motsvarande trend finns även inom Tyresö kommun. Under 2013 och 2014 har omkring 130 personer tillkommit inom LSS och SoL psykisk funktionsnedsättning, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år. Ökningen är tydligast för personer som fått diagnoser inom autismspektrum eller annan neuropsykiatri. Till största delen handlar det om barn, men även fler vuxna diagnosticeras. Inom SoL psykisk funktionsnedsättning konstateras en ökning av gruppen unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik ofta i kombination med andra psykiatriska diagnoser. Det bistånd som ökat mest är boendestöd.

Fler personer kommer från psykiatrisk tvångsvård. Dessa behöver ofta vistelse på behandlingshem innan det är möjligt för dem att återvända till hemkommunen. Kommunen delar kostnaden för placeringarna med psykiatri enligt principen att kommunen tar kostnaden för boende och sysselsättning medan psykiatri bekostar behandlingen.

Ansökningar om **personlig assistans** har ökat, framförallt från assistansbolag som söker assistans för sina kunder. Ökningen kan till stor del förklaras av att Försäkringskassan gör en restriktivare bedömning av vilka personer som kan få sin assistans från Försäkringskassan. Frågan utreds för närvarande av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som tittar på orsaker och konsekvenser av Försäkringskassans förändrade beslut. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har i ett yttrande till Socialdepartementet framfört att man ser två möjliga lösningar; antingen tar staten ett större ansvar för den personliga assistansen än idag eller så läggs ett tydligare ansvar på kommunerna. Det senare förutsätter en förstärkning av kommunens resurser.

Tillgänglighet

SKL samarbetar med kommuner, landsting och myndigheter inom ett antal områden för ett samhälle där alla kan delta oavsett funktionsförmåga. Målet är att offentliga lokaler, trafiksystem, vård och utbildningar ska vara tillgängliga för alla.

Kommuner och landsting har en viktig uppgift eftersom de ansvarar för den största delen av servicen till medborgarna. Arbetet är nationellt prioriterat och formuleras i regeringens strategi. Här pekas kommuner och landsting ut som några av de allra viktigaste aktörerna för att uppnå god tillgänglighet. Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma förbättringar för de målgrupper och områden som omfattas av överenskommelsen. Arbetet utgår från följande övergripande målsättningar

- Tillgång till arbete och sysselsättning
- Möjlighet till delaktighet och inflytande
- En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet

Lagstiftning och samverkan

Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har tillsammans med landstinget tagit fram förslag för **kommunalisering av hemsjukvården inom boende och daglig verksamhet LSS** från oktober 2015. Kommunaliseringen kommer att finansieras genom en skatteväxling.

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att titta närmare **på vissa stödinsatser till personer med funktionsnedsättning** i syfte att få kunskap om likvärdigheten och rättssäkerheten i dessa insatser behöver stärkas. Det är viktigt att de insatser som beviljas enligt LSS, ges på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Därför behöver regeringen uppdaterad kunskap om hur kommunerna tillämpar lagen. Det gäller särskilt insatserna bostäder med särskild service, avlösarservice och korttidsvistelse samt ledsagarservice som har särskilt stor betydelse för personer som har grava syn- och/eller hörselskador. Socialstyrelsen ska inhämta information om insatsernas utformning i kommunerna, riktlinjer för insatserna och eventuella avgränsningar. Underlaget ska analyseras mot lagstiftningens intentioner, rättspraxis, likvärdighet och rättssäkerhet. Socialstyrelsen kommer även att kunna föreslå åtgärder för att förbättra likvärdigheten och rättssäkerheten om det finns behov av det. Det är mycket angeläget att fortsatt vårda och värna LSS-reformen, säger Maria Larsson. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2015.

SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik och där kommer förvaltningen att ansöka om stimulansmedel

2.2.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De övergripande strategiska målen/målformuleringarna redovisas under Avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål och indikatorer för respektive strategiområde som är adekvat för verksamhetsområdet.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Verksamhetsmål

- *Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider			70,00%

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.

Verksamhetsmål

- *Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen			90,00%

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- *Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Ekonomiskt resultat (tkr)	+108	-4 463	0

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Verksamhetsmål

- *Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.*
- *Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.*
- *Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andelen av anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			70,00%
Den totala sjukfrånvaron beställare (%)	1,28%	2,23%	%
Den totala sjukfrånvaron utförare egen regi (%)	9,18%	8,86%	7,00%
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål			100,00%

2.2.5 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen under budgetåret innebär att

- *Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj*
- *Utreda hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar*
- *I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Fastighet och facility ta fram en plan för kommande byggprojekt avseende vård- och omsorgsboende i enlighet med Ordförandeuppdrag (§ 1076, 2014/SN 0214-010)*
- *Utreda nivåer och metoder för hyressättning i vård- och omsorgsboende inom verksamhetsområdet*
- *Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent*

2.2.6 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Budgetramen för 2015 ökar med 4 500 tkr netto. Ökningen består av *drift av nytt gruppboende* motsvarande 5 600 tkr. Från budgetramen gör ett avdrag motsvarande 1 100 tkr för viss *gemensam service* inom ramen för kommunledningskontorets verksamhet.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) ska 14 900 tkr tillföras omsorgen för personer med funktionsnedsättning dels genom omfördelning från individ- och familjeomsorgen (4 000 tkr) och äldreomsorgen (3 400 tkr) dels genom att ytterligare 7 500 tkr tillförs av kommunfullmäktige. Tillförda medel har fördelats genom att verksamheten Boende vuxna har tillförts 5 200 tkr samt att Administration har tillförts 9 700 tkr.

Notera också att inga övriga förändringar i kommentarer till budget har gjorts den reviderade nämndplanen.

Tabell. Nettokostnader per utförare-FH

Nettokostnader per utförare tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Andel av total (%)	Förändring 2014/2015
Förvaltningsgemensamt	12 845	11 640	12 888	5,7	+1 248
Administration / Myndighetsutövning	6 235	18 290	51 951	23,4	+33 661
Entreprenader	4 790	5 166	3 767	1,7	-1 399
Kundval	6 127	37 057	52 752	23,7	+15 695
Köpta platser	92 576	72 708	46 793	21,1	-25 915
Egenregiverksamhet	75 711	58 188	54 225	24,4	-3 963
Totalt	198 284	203 049	222 376	100,0	+19 327

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FH

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	203 049	222 376	+19 327	+9,5
Taxor och avgifter	672	1 559	+887	+132,0
Övriga intäkter	72 212	10 743	-61 469	-85,1
Nettokostnader				
Förvaltningsgemensamt	11 020	12 888	+1 868	17,0
Administration/Myndighetsutövning	25 057	8 365	-16 692	-66,7
Hemtjänst i ordinärt boende	12 569	9 133	-3 436	-72,7
Boendestöd i ordinärt boende	0	4 810	+4 810	-
Korttidsvård	252	1 763	+1 511	+688,9
Särskilt boende/annat boende	10 554	13 283	+2 729	+25,9
Öppen verksamhet	4 157	4 729	+572	13,8
Övriga insatser i ordinärt boende	1 661	2 364	+703	+42,3
Boende enl. LSS för vuxna	58 356	63 497	+5 141	+8,8
Boende enl. LSS för barn och unga	4 500	9 393	+4 893	+100,8
Personlig assistans enl. LSS/SFB	25 456	27 709	+2 253	+8,9
Daglig verksamhet enl. LSS	27 961	35 496	+7 535	+26,9
Övriga insatser enl. LSS	21 506	28 947	+7 441	+34,6
Totalt	203 049	222 376	+19 327	+9,5

Kommentarer till förändringar i budget

De stora kostnadsökningarna inom verksamhetsområdet förklaras främst av en kraftigt ökad diagnosticering inom LSS-området vilket leder till ett ökat antal ansökningar om olika former av stöd. Även befolkningsökningen i kommunen bidrar till volymökningen i Tyresö. Tilltagande psykisk ohälsa främst inom gruppen vuxna har också medfört att allt fler personer vänder sig till biståndsavdelningen för att söka stöd.

Inom **Daglig verksamhet** infördes LOV i oktober 2013. Under 2014 har antalet brukare som beviljats insatsen ökat med omkring 15 personer. Förklaringen är dels den ökade diagnosticeringen men kan också till delar bero på införandet av LOV som bidragit till ett utökat utbud inom daglig verksamhet.

Investeringar

Aktuella investeringar under perioden

- Nytt gruppboende Lindetomten
- Nytt gruppboende Tärningen
- Nytt boende Sågen

Gruppboendena på Lindetomten respektive Tärningen väntas bli inflyttningsklara andra hälften av 2015. Upphandling av driften för dessa två gruppboenden har påbörjats.

När det gäller gruppboende LSS på Sågen tomten så blir detta inte aktuellt utan boendet flyttas till annan plats samt att byggnationen senareläggs med ett år.

Förstudier av Sågen tomten avseende ersättningsboende enligt SoL för Hästkons boendeenhet har inletts.

Prestationsersättningar

Tabell. Prestationsersättning/Prislista

Ersättning 2015	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst per timme		
Omvårdnad	342	362
Service	342	362
Avlösning	248	273
Ledsagning	257	273
Särskilda boenden per vård dygn		
Boendepeng egen regi/snitt	1 807	
Avtal Gränsvägen		1 832
Övrig extern vård (års snitt/vård dygn)		2 685
Sysselsättning (kr/månad)		
-Heltid		6 676
-Deltid		5 353
Daglig verksamhet Dagersättning sätts i olika nivåer utifrån Södertörns insatsmättningsmodell. Ersättningen beräknas på fem olika nivåer samt hel- och deltid.		

2.2.7 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i bilaga 1

2.3 Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen

2.3.1 Verksamhet och syfte

Äldreomsorgens syfte är att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdomar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är av avgörande betydelse att kommunen kan erbjuda ett brett utbud av olika insatser utifrån individens behov. Insatserna formar tillsammans en helhet som täcker upp olika behovssituationer i vardagen. Insatserna kan till exempel gälla

- särskilda boendeformer (permanent boende, korttidsvård eller växelvård)
- hjälp i hemmet (omvårdnad, service, avlösning, ledsagning, trygghetslarm)
- bostadsanpassning
- rehabilitering
- förebyggande insatser
- anhörigstöd

2.3.2 Verksamhetens inriktning

I Tyresö ska det vara lätt att leva livet, hela livet. Hjälp i hemmet ska finnas för den som inte själv längre klarar sin omvårdnad. Hjälp ska ges med respekt för individens integritet och självbestämmande. Den enskildes rätt att styra sin vardag ska alltid vara vägledande. Även om omsorgen bedöms vara av hög kvalitet kan den upplevas på olika sätt av olika människor. Därför ska det finnas ett stort utbud av aktörer att välja mellan, både för hjälp i ordinärt boende och vård- och omsorgsboenden. Där det är möjligt ska hjälp i ordinärt boende vara ett alternativ till vård- och omsorgsboende. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja.

Det finns många äldre som önskar att få känna tryggheten i att bo i en gemenskap. Därför ska vi fortsätta planera för olika former av tillgängliga boenden, med eller utan omsorg. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför ska omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

2.3.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Nedan presenteras kortfattat ett antal faktorer som direkt eller indirekt kan komma att påverka kommuns stöd och service till personer 65 år och över. Redovisningen ska ge en översikt över pågående utredningar, trender, utvecklingsområden nationellt och regionalt.

Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten

I januari 2014 presenterades betänkandet om framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten. Bland annat beskrivs hur valfrihetssystemen har utvecklats och dess betydelse för brukarna.

Betänkandet konstaterar att brukarna uppskattar möjligheten att välja utförare av hemtjänst och att möjligheten att välja inte bör vara beroende av i vilken kommun man bor. Betänkandet föreslår därför att alla kommuner, genom en ändring av socialtjänstlagen, ska skapa förutsättningar för brukarna att välja mellan olika utförare inom hemtjänsten. Kommunerna själva ska kunna välja vilket upphandlingssätt som ska användas för att uppnå valfrihet, med stöd av lagen om valfrihet, LOV, med stöd av lagen om offentlig upphandling, LOU, eller med stöd av en kombination av dessa lagar.

Stockholms läns landsting framtidsplan - Ökande och förändrade krav på vården i framtiden

Landstinget har fastställt en framtidsplan med tydliga målbilder för år 2015 och 2025. En utgångspunkt är att när invånarna blir fler och samtidigt allt äldre uppstår nya och förändrade vårdbehov. Och när invånarna tar till sig allt mer information ställs högre krav på hälso- och sjukvården.

Framtidsplanen beskriver vilka satsningar som behövs för att möta behoven hos en växande och åldrande befolkning. Vården måste byggas ut, både genom att öka antalet vårdplatser på akutsjukhusen, utveckla vården utanför akutsjukhusen och även genom fler platser inom äldreomsorgen. Vården ska fungera som ett nätverk runt patienten genom ökad samverkan mellan vårdgivare och genom att patienterna kan få mer stöd och hjälp av moderna hjälpmedel.

Vården för äldre ska tydligare utformas efter patientens behov. Vårdplaneringen utvecklas genom uppföljande hembesök efter slutenvårdstillfällen. En satsning görs på avancerad sjukvård i hemmet. Samverkan mellan hemtjänsten, basal hemsjukvård och geriatriken måste förbättras. Rehabiliteringens roll i äldreomsorgen kommer att stärkas. Den största delen av rehabiliteringsvården ska ske inom primärvården och genom ökad satsning på avancerad sjukvård i hemmet.

Teknisk utveckling

Tyresö kommun har tillsammans med övriga Södertörnskommuner ansökt om EU-medel för ett tekniskt projekt tillsammans med KTH. Projektets syfte är att undersöka möjligheterna för utveckling av teknik inom äldreomsorgen, både vad avser brukare och personal.

Från sjukvård till "riskvård" LEV-projektet

Framtidens sjukvård och omsorg behöver mer empati och den blir alltmer högteknologisk. Det är en av slutsatserna i en rapport från Socialdepartementets så kallade LEV-projekt som studerar den Långsiktiga Efterfrågan på Valfärdstjänster. Om kvaliteten ska öka, möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla kostnaderna på rimlig nivå, kan samhället inte fortsätta att producera vård och omsorg som på samma sätt som idag. För att klara hälso- och äldreomsorg år 2050 måste vården gå från sjukvård till "riskvård" med fokus på att förebygga risken för att sjukdomar uppstår. Inom äldreomsorgen kan den nya teknologin ta över en del av de tunga arbetsuppgifterna.

Nationell e-Hälsa

Nationell eHälsa är strategin om tillgänglig och säker information inom vård och omsorg och handlar om hur man arbetar för att reformera och förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till gagn för individen, personalen och beslutsfattarna. Förenklat kan man säga att begreppet eHälsa omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknologi inom vård och omsorg. Exempel är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept och webbportaler med hälsoinformation riktad till invånarna. Ledorden i det fortsatta arbetet med Nationell eHälsa är införande, användning och nytta.

Etisk plattform

För att säkerställa insyn och hög kvalitet i offentligt finansierad vård och omsorg har en överenskommelse träffats (september 2013) mellan arbetsgivare och fackföreningar - Etisk plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering.

Plattformen omfattar både de som beställer vård och omsorg, kommuner och landsting, och de som utför insatserna. Målsättningen är att alla utförare, oavsett driftsform, ska kunna jämföras öppet avseende kvalitet, anställningsvillkor och ekonomi.

För att idéerna bakom överenskommelsen ska kunna uppfyllas krävs att ett antal konkreta aktiviteter genomförs. Aktiviteterna har påbörjats nu i början av 2014. Jämförelseguiden är ett instrument som redan nu kan användas vid nationella jämförelser. Socialförvaltningen har också påbörjat arbetet med att ta fram en utförarwebb som ska fungera som en öppen portal som alla ska ha tillgång till.

Kraftig ökning av antalet äldre

Antalet personer över 65 år i Tyresö kommun uppmättes år 2013 till 7 356 personer och beräknas enligt befolkningsprognosen öka till 9 779 år 2030. Det är en ökning med drygt 2 400 personer eller 33 procent. Tyresö har en mycket högre ökningstakt av antalet äldre än resten av riket.

Konsekvenserna av detta har redogjorts i utredningen Äldreomsorgens långsiktiga utveckling i Tyresö – ekonomiska och andra konsekvenser av fler äldre invånare.

Högst ökningstakt är det inom den mest omsorgskrävande gruppen, de över 80 år. Den kraftiga ökningen i de äldsta åldersgrupperna är hög jämfört med landet i övrigt. Kraven på att verksamheterna anpassas till de ökande behoven blir stora. Utvecklingen går mot att äldre som är ålderssvaga och somatiskt sjuka i allt större utsträckning vårdas i det egna hemmet, samtidigt som behovet av boendeplatser för demenssjuka ökar.

Rätten till anhörigstöd

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Anhörigstödet ska utformas utifrån ett helhetsperspektiv där anhöriga inkluderas i planeringen av vården och omsorgen om de äldre.

Kommunalisering av hemsjukvården

Hemsjukvården kommer inte att kommunaliseras under 2015, vilket tidigare var planerat. Kommunerna har inte kunnat enas. Det gemensamma arbetet mellan Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och landstingets Hälso- och sjukvårdsförvaltning fortsätter nu med en annan inriktning. Erfarenheterna från arbetet som genomförts under åren 2011-2013 ska ligga som grund. Uppdraget är att undersöka förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg i hemmet, utan kommunalisering av hemsjukvården.

Rut-avdrag

Sedan Rut-avdraget infördes har andelen serviceinsatser inom hemtjänsten minskat och andelen omvårdnadsinsatser ökat. Förvaltningens bedömning är att Rut-avdraget är en del av förklaringen till den minskade andelen serviceinsatser, dvs att brukarna valt en annan utförare än hemtjänsten för vissa serviceinsatser. Om Rut-avdraget fortsättningsvis kommer att påverka serviceinsatserna är svårt att förutsäga, men det troliga är att det blir i mer marginell omfattning.

Tillgången till bostäder

Bostadsbyggande och därmed tillgången till anpassade trygghetsboenden och rent allmänt ökad tillgång till centralt belägna lägenheter med nära och enkel tillgång till den service som finns i centrumgallerian har betydelse för hur behoven av vård- och omsorgsboende utvecklas.

Två beslut för personer i vård- och omsorgsboende

Från 31 mars 2015 kommer det att krävas att boende i vård- och omsorgsboende ska åtföljas av två beslut, ett om boendet och ett om vilka hemtjänstinsatser som beviljats. Det innebär att socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka insatser den enskilde ska få i boendet. Förvaltningen har under 2014 börjat förbereda för en anpassning av biståndsbedömningen och utförarverksamheten utifrån de nya riktlinjerna.

Utredning om trygg och god äldreomsorg

I januari 2014 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på vad som krävs för trygg och god äldreomsorg i framtiden. Svensk äldreomsorg håller hög nivå internationellt men står framför flera utmaningar och utredningen ska lämna förslag på åtgärder som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Utredaren ska utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete så att det kan bli en mer integrerad del av all vård och omsorg. Utredningen kommer även att handla om att säkerställa att insatser genomförs mer kostnadseffektivt jämfört med idag, i första hand genom användande av teknologi inom omsorgen.

2.3.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De strategiska målområdena redovisas under avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål/verksamhetsmål och indikatorer för respektive målområde som är adekvat för verksamhetsområdet

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

- Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Verksamhetsmål

- *Personer som är 65 år och äldre och som bor på vård- och omsorgsboende ska inte få fallskador, inte vara undernärda eller ha trycksår*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andelen personer över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende som riskbedömts avseende fall, undernäring och trycksår	78,00%		90,00%

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Verksamhetsmål

- *Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende*

- *Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda inom hemtjänst	90,00%		90,00%
Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda inom vård- och omsorgsboende	80,00%		85,00%
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider	76,70%		80,00%

[Blomstrande näringsliv](#)

Strategiskt mål

- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.

Verksamhetsmål

- *Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen			90,00%

[God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter](#)

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- *Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Ekonomiskt resultat (tkr)	+3 105	-16 838	0

[Attraktiv arbetsgivare](#)

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Verksamhetsmål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Andelen av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			70,00%
Den totala sjukfrånvaron beställare (%)		4,79%	4,00%
Den totala sjukfrånvaron utförare egen regi (%)	8,10%	10,79%	7,00%
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål			100,00%

2.3.5 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för äldreomsorgen som ska genomföras under budgetåret innebär att

- *Påbörja Silviacertifiering av äldreomsorgen*
- *I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Fastighet och facility ta fram en plan för kommande byggprojekt avseende vård- och omsorgsboende i enlighet med Ordförandeuppdrag (§ 1076, 2014/SN 0214-010)*
- *Utreda förutsättningarna för att upphandla insatsen vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfritetssystem*
- *Utred hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar*
- *Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj*
- *Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent*

2.3.6 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2015

Budgetramen för 2015 ökar med 24 400 tkr netto. Ökningen består dels av *demografiuppräknningen som innebär* en uppräknning motsvarande 21 200 tkr, dels av *satsningen på Silviacertifiering* motsvarande 1 900 tkr samt 2 900 tkr för *pris- och lönekomensation*. Från budgetramen gör slutligen ett avdrag motsvarande 1 600 tkr för viss *gemensam service* inom ramen för kommunledningskontorets verksamhet.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) ska 3 400 tkr omfördelas från äldreomsorgen till omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att bland annat att Silviahems-certifieringen skjuts upp ett år och har därför exkluderats i den reviderade budgeten. Den totala reduceringen av budgetramen innebär att verksamheten Hemtjänst reduceras med 1 000 tkr, att verksamheten Korttidsboende reduceras med 1 500 tkr samt att verksamheten Särskilt boende/annat boende reduceras med 900 tkr.

Notera också att inga övriga förändringar i kommentarer till budget har gjorts den reviderade nämndplanen.

Tabell. Nettokostnader per utförare-ÄO

Nettokostnader per utförare Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Andel av total (%)	Förändring 2014/2015
Förvaltningsgemensamt	12 285	11 010	12 588	4,3	+1 578
Administration/Myndighetsutövning	9 165	14 729	18 842	6,4	+4 113
Entreprenader	66 580	57 276	70 314*	24,0	+13 038
Kundval	20 692	25 114	77 640	26,4	+52 526
Köpta platser	7 520	17 567	27 173	9,3	+9 606
Egenregiverksamhet	142 212	146 692	86 830*	29,6	-59 862
Totalt	258 454	272 388	293 387	100,0	+20 999

*Hemtjänst flyttad från egen regi till kundval i anledning av LOV

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÄO

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	272 388	293 387	+20 999	
Taxor och avgifter	22 221	15 819	-6 402	
Övriga intäkter	19 296	15 240	-4 056	
Nettokostnader				
Förvaltningsgemensamt	11 010	12 588	+1 578	
Administration/Myndighetsutövning	2 521	4 829	+2 308	
Hemtjänst i ordinärt boende	79 269	82 072	+2 803	
Korttidsboende	14 633	21 987	+7 354	
Dagverksamhet, ordinärt boende	4 743	4 499	-244	
Särskilt boende/annat boende	157 460	164 962	+7 502	
Öppen verksamhet	152	150	-2	
Övriga insatser i ordinärt boende	2 600	2 300	-300	
Totalt	272 388	293 387	20 999	

Kommentarer:

Ramavtalsupphandling för platser inom särskilt boende börjar gälla från 1 februari 2015.

Upphandlingen är viktig dels för att säkerställa tillgång till platser inom äldreomsorgen dels att få lägre pris på de platser som under 2014 direkt upphandlats. Detta beräknas medföra en sänkning av kostnaderna för **köpta platser** med omkring 200 kronor per plats och dygn.

Ängsgårdens ersättning behöver justeras för att kunna uppfylla krav som ställs för vård och omsorgsboende enligt HSL och SoL. Målgruppen för verksamheten är omvårdnadskrävande och lokalernas utformning gör det personalresurskrävande att bemanna för att kunna tillgodose behovet av god och säker omvårdnad och tillsyn dygnets alla timmar. Verksamheten är för endast 21 personer vilket gör att det är svårt att uppnå samordningsvinster på samma sätt som på större boenden.

Investeringar

Inga investeringar är aktuella under budgetåret

Prestationsersättningar

Tabell. Prestation -Prislista

Ersättning 2014	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst per timme		
Omvårdnad	342	362
Service	342	362
Avlösning	248	273
Ledsagning	257	273
Särskilda boenden per vård dygn (budgetgenomsnittspris)		
Boendepeng egen regi 137 platser	1 725	
Avtal Krusmyntan 52 platser		1 619
Avtal Trollängen 39 platser somatisk		1 430
Avtal Trollängen 20 platser demens		1 550
Avtal Ängsgården 21 platser		1 475
Övrig extern vård (årssnitt/vård dygn)		1 934

2.3.7 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i bilaga 1

3 Uppföljning, internkontroll och kommunikation

3.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är ytterst ansvariga och för den långsiktiga styrningen krävs ett uppföljningssystem med regelbunden information om hur arbete mot målen går och om ekonomin hålls inom givna budget- och investeringsramar.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter. Uppföljning sker var fjärde månad genom delårsrapport med ekonomisk prognos per den 30 april och den 31 augusti och verksamhetsberättelse vid varje årsskifte. Delårsrapporten ska innehålla ekonomiska prognoser och bedömning av uppfyllelse kommunplanens mål och kvalitetsgarantier, nämndens mål och nämndens kvalitetsgarantier i enlighet med de anvisningar som kommundirektörens stab svarar för. Avvikelse, när nämndernas bedömning är att målen inte kommer att nås eller budgeten inte kan hållas, ska rapporteras i delårsboksut med förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara situationen.

Nämnderna ska också behandla kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, juli och oktober. Är nämndens bedömning att målen inte kommer att nås eller att budgeten inte kan hållas, ska även månadsuppföljningen rapporteras i kommunstyrelsen.

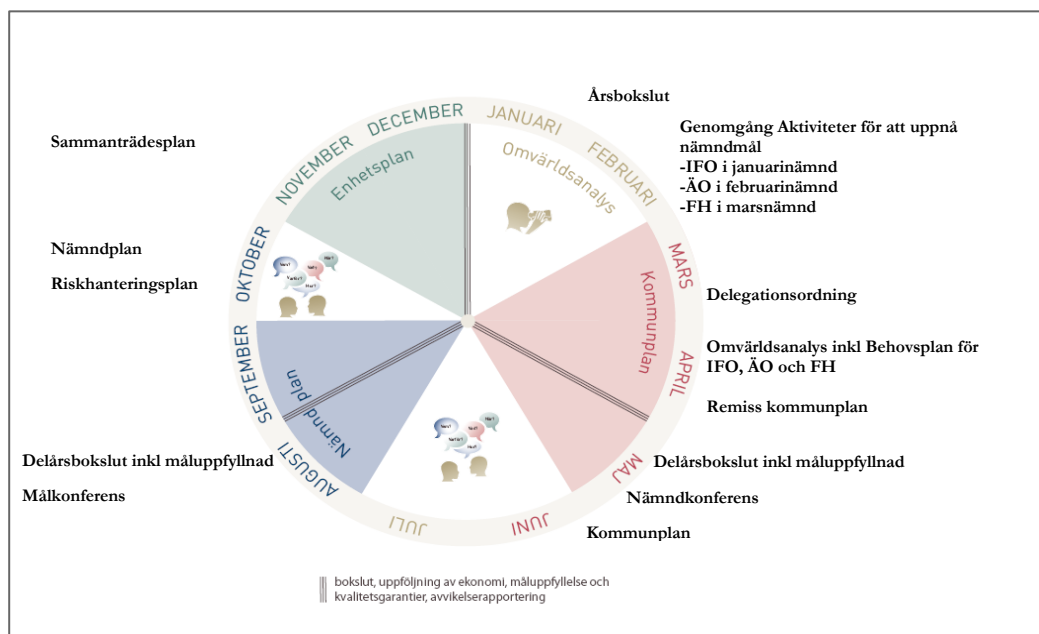
Enhetsplaner följs upp genom enhetens verksamhetsberättelse som redovisas till förvaltningschef och rapporteras i respektive nämnd.

Revisor och tillsynsmyndigheter granskar verksamheten kontinuerligt. Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför rikstäckande granskningar och jämförelser mellan kommunerna. På Södertörn sker jämförelser årligen av kvalitet och kostnader. Socialstyrelsen genomför varje år en nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen. Staben gör uppföljningar och utvärderingar på uppdrag av socialnämnden eller förvaltningschef. Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt enligt socialnämndens kvalitetsledningssystem för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Icke verkställda beslut rapporteras kvartalsvis och inom hälso- och sjukvårdsområdet sker rapportering av avvikelser. Utredning enligt Lex Sarah och Lex Maria rapporteras till socialnämnden.

Inom projektet Medborgarfokus genomförs granskning av verksamheter kontinuerligt - de privata en gång om året och nystartad verksamhet efter 6 månader. Även de kommunala verksamheterna följs upp av Medborgarfokus.

3.2 Årshjulet

Nämndens arbete med processen för att följa upp 2015 års nämndplan samt planering av arbetet med nämndplan 2016 redovisas i form av ett årshjul. I årshjulet redovisas också tidsmässigt för övriga aktiviteter som är viktiga delar i nämndens processer.



3.3 Riskhantering och intern kontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planeringen och uppföljningen enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Nämnderna beslutar om en riskhanterings- och kontrollplan i anslutning till att nämndplanerna behandlas och redovisar resultatet av genomförda internkontroller när nämndernas verksamhetsberättelser behandlas efter årets slut.

Även kommunstyrelsen utarbetar en riskhanterings- och internkontrollplan under hösten före varje verksamhetsår och redovisar resultatet av genomförda kontrollinsatser efter årets slut. Riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i bilaga 2.

3.4 Kommunikation

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

Kommunledningskontoret utarbetar en kommunikationsstrategi som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

Kommunikationsplan återfinns i bilaga 3.

3.5 Styrande planer och policys

I bilaga 4 listas gällande styrdokument. Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen