

Tertialbokslut 1 - 2015

Socialnämnden



tyresö kommun





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 anställdas önskemål

Nämndplan

Innehållsförteckning

1	Inledning och allmänna förutsättningar.....	4
1.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	4
1.2	Kvalitetsuppföljning och nämnduppdrag.....	5
2	Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen.....	6
2.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	6
2.2	Särskilda uppdrag.....	7
2.3	Ekonomi.....	8
2.4	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier.....	10
3	Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	11
3.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	11
3.2	Särskilda uppdrag.....	13
3.3	Ekonomi.....	14
3.4	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier.....	16
4	Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen.....	17
4.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	17
4.2	Särskilda uppdrag.....	20
4.3	Ekonomi.....	21
4.4	Verksamhetsspecifika värdighetsgarantier.....	23

Bilagor

Bilaga 1 – Kvalitets- och värdighetsgarantier

1 Inledning och allmänna förutsättningar

1.1 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. Avvikelser, när nämndernas bedömning är att målen inte kommer att nås eller budgeten inte kan hållas, ska rapporteras i delårsbokslut med förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara situationen.

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.

[Socialnämndens budget](#)

Tabell. Sammanfattande tabell Socialnämnden - Beställaren

	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av budget	Prognos avvikelse helår 2015
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	669 943	223 314	33,3	0
Taxor och avgifter	17 378	7 253	41,7	0
Övriga intäkter	63 762	23 392	36,7	0
Nettokostnader				
Individ- och Familjeomsorgen	154 180	56 008	36,3	-8 000
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	222 376	71 925	32,3	-1 000
Äldreomsorgen	293 387	96 623	32,9	-1 500
Totalt	669 943	224 556	33,5	-10 500

[Kommentarer till förändringar i budget:](#)

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.

1.2 Kvalitetsuppföljning och nämnduppdrag

Inkomna synpunkter för perioden

I det kommungemensamma systemet för synpunktshantering via E-tjänstportalen har det under januari till april inkommit nio ärenden som tillhör socialförvaltningens område. Åtta av dessa gällde äldreomsorgens verksamhetsområde och avsåg främst brister i information samt bristande tillsyn och omsorg i utförande verksamhet. En synpunkt gällde missnöje med handläggningen inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.

Lex Sarah och lex Maria

Hittills under året har fyra lex Sarah utredningar genomförts, två av kommunen och två av externa utförare. Ett ärende gällde rättsäkerhet inom barn- och ungdomsenheten och ett annat felaktig utförd insats/medicinhandling inom äldreomsorgens verksamhetsområde. De resterande två ärendena gällde omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det ena fallet avsåg felaktig utförd insats (personlig assistans) och det andra avsåg brister i det professionella förhållningssättet (boendestöd). I samtliga fall har allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande konstaterats och anmälan till inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjorts.

Inga lex Maria har hittills konstaterats.

Granskningar

Kvalitetsenheten Medborgarfokus granskar verksamheter i kommunal och privat regi enligt den granskningsplan som fastställts av kommunstyrelsen. Hittills i år har Kvalitetsenheten granskat Källan, som är ett stödboende för bostadslösa vuxna med beroendeproblematik. Källan drivs av Frälsningsarmén på uppdrag av kommunen. Flera brister i verksamheten uppmärksammades. Åtgärdsplan har upprättats och aktiviteter för att komma till rätta med bristerna har påbörjats.

2 Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen

2.1 Strategiska mål 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

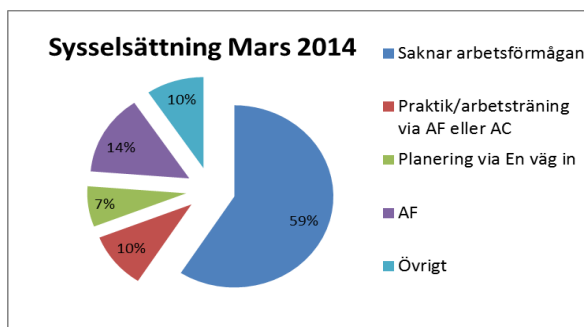
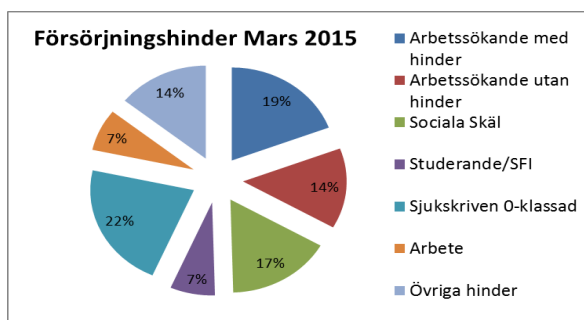
Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos T1 2015
Andel biståndsmottagare i Tyresö, inklusive barn, som varit i behov av ekonomiskt bistånd	2,20 %		2,00 %	
Andel av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år, som beviljats ekonomiskt bistånd, som har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslut	-	-	-	-
Ekonomiskt resultat (tkr)	-7 594	-5 880	0	-8 000

Kommentarer:

Resultatet av andelen biståndstagare under 2014 publiceras under hösten 2015 av Socialstyrelsen. Andelen biståndstagare är lägre än förra året.

Antalet personer med försörjningshinder uppgick till 343 stycken vid mätperioden i mars månad. Av dessa var det 56 personer som erhöll försörjningsstöd på grund av sociala skäl. I denna kategori inräknas de personer som sökt men ännu inte erhållit besked om sjukersättning. Antalet personer som 0-klassade och är sjukskrivna uppgick till 75 personer.

Antal personer som saknar sysselsättning av något slag uppgick till 181 stycken vid mätperioden i mars månad. Av dessa var det 107 personer som saknade arbetsförmåga vilket motsvarar 59 procent av det totala antalet som saknade sysselsättning – en ökning med drygt 10 procent från mätperioden i augusti 2014.



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	Utfall T1 2015
Andelen anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			70,00%	
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,93%	7,07%	4,00%	10,40%

Kommentarer:

Medarbetare har i ledning av HR-enheten under mars-april deltagit i fokusgrupper för att diskutera hur Tyresö kommun kan vara en attraktiv arbetsgivare.

Under hösten 2015 kommer avdelningschefen samt enhetschefer på barn- och ungdomsenheten att genomgå en 7,5 poängs utbildning i ankenytningsteori som anordnas av Ersta Sköndal samt en i utbildningsinsats i Signs of Safety som är en utredningsmetod som används i barnutredningar.

HR-enheten har i början av året gjort en genomgång på samtliga enheter för att identifiera sjukfrånvaron och orsaker till detta.

Rehabiliteringssamtal sker tillsammans med ansvarig läkare på företagshälsovården. Personalkontoret är delaktigt i enskilda samtal gällande arbetsprövning eller arbetsanpassning där så är möjligt utifrån arbetsuppgifterna. Samtliga anställda erbjuds också fem samtal med Falck Healthcare.

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis i BesTyr.

Under hösten kommer kommunens HR-avdelning att skicka ut en medarbetarenkät till samtliga anställda.

2.2 Särskilda uppdrag

Intensifiera det förebyggande arbetet vad gäller barn och unga

Kommentarer:

Arbetet har påbörjats och sker i samarbete med utvecklingsförvaltningen.

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan redovisas på socialnämnden i maj

Utred hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Staben kommer under året att utreda frågan, ha dialog med avdelningschef samt göra en plan för brukarundersökningar. Arbetet ska vara klart senast den 1 december.

Utveckla samarbetet med kommunens skuldrådgivning

Kommentarer:

Personal inom försörjningsstödsenheten ska under året utbildas i budgetrådgivning. Vidare ska familjerättens personal bjuda in kommunens skuld- och budgetrådgivare för att utveckla den ekonomiska rådgivningen till föräldrar.

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentarer:

Ekologiska livsmedel används när så är möjligt inom de enheter som serverar mat. Samordnaren för kommunens arbete med ekologiska livsmedel har besökt boenekedjan för ensamkommande barn för att beskriva vikten av val av ekologisk mat.

2.3 Ekonomi

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - IFO

Tkr	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av budget	Prognos avvikelse helår 2015
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	154 180*	51 393	33,3	0
Övriga intäkter	37 779**	14 627	38,7	0
Nettokostnader				
Förvaltningsgemensamt	4 500	1 500	33,3	0
Administration/Myndighetsutövning	42 022	13 911	33,1	-5 100
Förstärkning förebyggande insatser	0	0	-	0
Försörjningsstöd	20 662	7 968	38,5	-1 300
Placeringar 0-12 år	11 093	3 675	33,1	-500
Placeringar 13-20 år	30 753	10 893	35,4	-500
Placeringar vuxna	6 600	4 184	63,3	-600
Öppenvård, barn/unga	22 170	8 399	37,8	0
Öppenvård vuxna	9 207	2 989	32,4	0
Boende vuxna	10 466	4 174	39,8	0
Flyktigmottagning	- 3 293	-1 685	51,1	0
Totalt	154 180	56 008	36,3	-8 000

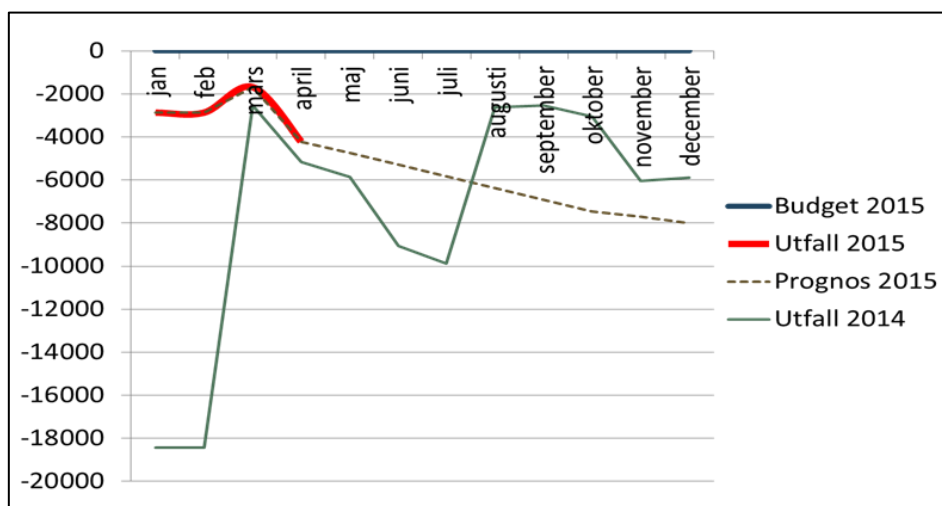
* I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) ska 4 000 tkr omfördelas från individ- och familjeomsorgen till omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

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

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet – IFO enligt ny struktur

Tkr	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av budget	Prognos avvikelse helår 2015
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	154 180*	51 393	33,3	0
Övriga intäkter	37 779**	14 627	38,7	0
Nettokostnader				
Avdelningsledning	17 376	4 783	27,5	-5 100
Försörjningsstöd	26 442	10 545	39,9	-1 300
Familjeenheten	40 902	13 647	33,3	0
Barn- och Ungdomsenheten	36 156	12 759	35,3	0
Ensamkommande PUT/Asyl	-6 297	-2 089	33,2	0
Vuxenenheten	17 425	7 993	45,9	-600
Resursenheten	10 847	3 889	35,9	0
Hästsken	11 329	4 481	39,6	-1 000
Totalt	154 180	56 008	36,3	-8 000

Diagram avvikelse



Kommentarer till utfall och prognos

För individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott på motsvarande -8 000 tkr för innevarande budgetår.

Flytt av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden och med intensivstöd från individ- och familjeomsorgen har inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. Av beräknad besparing på 7 000 tkr bedöms åtgärder motsvarande 1 000 tkr inte kunna genomföras. Den budgeterade minskningen av försörjningsstöd motsvarande 1 500 tkr bedöms inte kunna uppnås, framför allt beroende på Försäkringskassans återhållsamhet att bevilja sjukersättning.

Vuxenheten prognosticerar ett underskott på -600 tkr till följd av alternativa placeringar till Källans verksamhet.

Den planerade utökningen med fyra nya socialsekreterartjänster från och med halvårsskiftet beräknas kosta 1 200 tkr.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) ska 4 000 tkr omfördels från individ- och familjeomsorgen till omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Sammantaget innebär detta en årsprognos för individ- och familjeomsorgen på -8 000 tkr.

Uppstarten av den nya boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn har inte att kunnat påbörjas enligt plan vilket beräknas innebära ökade kostnader under året med uppemot 2 000 tkr då boende måste köpas externt i stället för drift i egen regi.

2.4 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Verksamheten uppfyller samtliga kvalitetsgarantier. Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelshanteringen.

Kvalitetsgarantierna återfinns i bilaga 1.

3 Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

3.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Verksamhetsmål

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T1 2015
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med bistandsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider			70,00%	

Kommentarer:

I samverkan med staben pågår ett arbete med att ta fram en brukarenkät. Arbetet inkluderande distribution, analys och sammanställning beräknas vara klart under oktober/november.

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	Utfall T1 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen			90,00%	

Kommentarer:

Ett arbete pågår med att ta fram en enkät som kan användas av både äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. I samband med Branschråd diskuteras samverkansfrågor och enkäten delas ut. Resultatet av enkätsvaren sammanställs och skickas till utförarna. Uppföljning av resultat sker på kommande branschråd.

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	Prognos T1 2015
Ekonomiskt resultat beställare (tkr)	-3 833	-5 982	0	-1 000
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+3 941	+1 519	0	0*

*Exklusive TYDA

Kommentarer:

Volymkontroller görs månatligen per insats och handläggare. Vid utökade volymer görs analys av orsakerna och vid tertialboks slut görs en fördjupad analys om volymförändringarna bedöms som bestående.

Ekonomiska resultat följs upp i BesTyr och uppbokningar görs i tid för att korrekt resultat ska kunna fås fram vid varje uppföljningstillfälle.

Kommentar utförare egen regi:

Utföraren i egen regi har en strukturerad uppföljning av ekonomin genom månatlig och skriftlig utvärdering. Skriftlig planering vid negativ avvikelse. Samtliga enhetschefer lyfter frågor om ökade kostnader med avdelningschefen.

Det ekonomiska resultatet kommenteras under avsnittet ekonomi.

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	Utfall T1 2015
Andelen av anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			70,00%	

Den totala sjukfrånvaron biståndsavdelningen (%)	1,28%	2,23%		7,99%
Den totala sjukfrånvaron utförare egen regi (%)	9,18%	8,86%	7,00%	11,23%
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål			100,00%	90,00%

Kommentarer:

Ett fortlöpande arbete pågår med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö med tillräckliga resurser för en rättssäker myndighetsutövning. En översyn av antal tjänster i förhållande till ärendemängden ska göras inom funktionsnedsättningsområdet under 2015.

Under hösten kommer kommunens HR-avdelning att skicka ut en medarbetarenkät till samtliga anställda.

För en personellt liten enhet/avdelning kan en enstaka långtidssjukskrivning innebära att det procentuella utfallet för sjukfrånvaro ökar kraftigt.

Kommentar utförare egen regi:

Delaktighet och inflytande för medarbetare säkras upp genom att alla arbetsplatsträffar genomförs med samma struktur; Strukturen är samverkad och klar att användas från och med maj.

Utökat samarbete bedrivs med HR-enheten kring rehabiliteringsåtgärder, i synnerhet för de verksamheter som inte når målet med sjukfrånvaron; Samarbetet har också utökats med anledning av de ökande siffrorna för långtidssjukfrånvaron. Alla enhetschefer har pågående långtidssjukskrivningar där några behöver avslutas och övergå helt till Försäkringskassan vilket är en lång process som ibland kan ta flera år.

Möjligheter att införa flytande tid undersöks. Information till deltidsanställda om möjligheten att anmäla intresse för högre sysselsättningsgrad när vakans uppstår fortgår.

3.2 Särskilda uppdrag

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan redovisas på socialnämnden i maj

Utreda hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Staben kommer under året att utreda frågan, ha dialog med avdelningschef samt göra en plan för brukarundersökningar. Arbetet ska vara klart senast den 1 december.

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)

Kommentarer:

Avdelningschefen och socialförvaltningens fastighetssamordnare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighet och facility ansvarar för planarbetet för kommande gruppboenden. Planen ska utgå från kommunens översiktsplan samt aktuella behovsplaner.

En projektgrupp arbetar för närvarande med ett förslag till byggnation på Sågen tomten. Utöver Hästskeons verksamhet som flyttas till Sågen tomten planeras också för ytterligare 13 stödboenden inom socialpsykiatri.

För två gruppboendestäder är lokalisering klar och redovisas i översiktplanen. Dessa är Hasselbacken och Apelvägen. Lokalisering av ytterligare tre gruppbostäder är ännu inte klart men kommer att föreslås i översiktplanen.

Utreda nivåer och metoder för hyressättning i vård- och omsorgsboende inom verksamhetsområdet

Kommentarer:

Utredning avses göras under året i form av externt konsultuppdrag.

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentar utförare egen regi:

De verksamheter som kan bidra är korttidsbhemmet och barnboendet. I de verksamheterna köper kommunen in maten och brukarna betalar enligt en schablonavgift. I alla övriga verksamheter betalar brukaren sin egen mat.

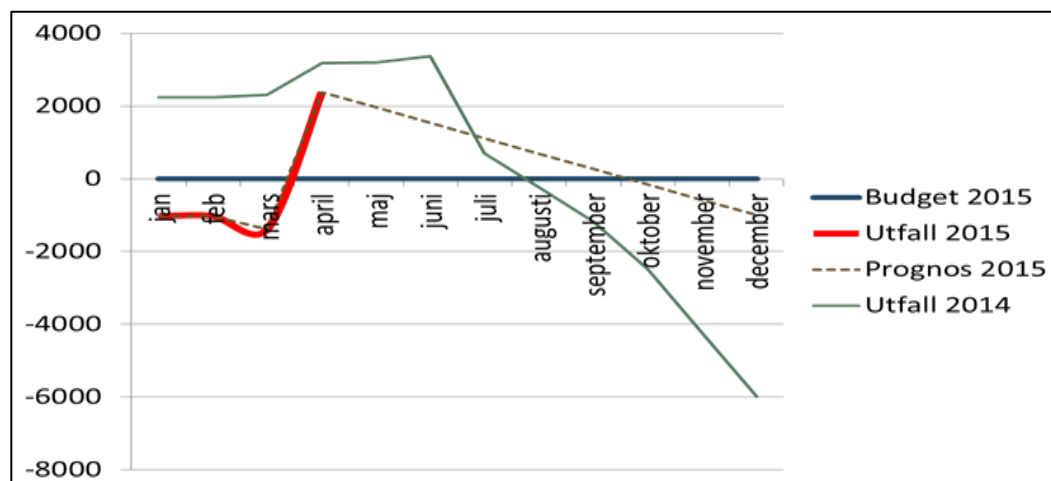
Verksamheterna mäter andelen ekologiska livsmedel i början av året och sedan varje tertiäl. Den enskilda verksamheten diskuterar och genomför inköp så att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 % i slutet av året.

3.3 Ekonomi

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FO Beställare

Tkr	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av budget	Prognos avvikelse helår 2015
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	222 376	74 125	33,3	0
Taxor och avgifter	1 559	366	23,4	0
Övriga intäkter	10 743	3 706	34,5	0
Nettokostnader				
Förvaltningsgemensamt	12 888	4 296	33,3	0
Administration/Myndighetsutövning	8 365	3 104	37,1	-1 000
Hemtjänst i ordinärt boende	9 133	2 672	29,3	0
Boendestöd i ordinärt boende	4 810	814	16,9	0
Korttidsvård	1 763	920	52,2	0
Särskilt boende/annat boende	13 283	5 753	43,3	0
Öppen verksamhet	4 729	1 576	33,3	0
Övriga insatser i ordinärt boende	2 364	790	33,4	0
Boende enl. LSS för vuxna	63 497	21 214	33,4	0
Boende enl. LSS för barn och unga	9 393	2 648	28,2	0
Personlig assistans enl. LSS/SFB	27 709	8 980	32,4	0
Daglig verksamhet enl. LSS	35 496	12 102	34,1	0
Övriga insatser enl. LSS	28 946	7 056	24,4	0
Totalt	222 376	71 925	32,3	-1 000

Diagram avvikelse - beställare



Kommentarer till utfall och prognos - beställare

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras årets resultat till motsvarande - 1 000 tkr. Underskottet förklaras av de särskilda avgifter enligt LSS som myndigheten måste betala på grund av ej verkställda beslut. Ytterligare tre ärenden om särskilda avgifter ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten för avgörande.

Från och med 1 oktober 2015 övergår ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig verksamhet från Landstinget till kommunen. Kommunernas övertagande av övertagandet finansieras med en skatteväxling. Under 2015 bedömer förvaltningen att övertagandet kan bedrivas och finansieras inom ramen för skatteväxlingen.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FO egen regi

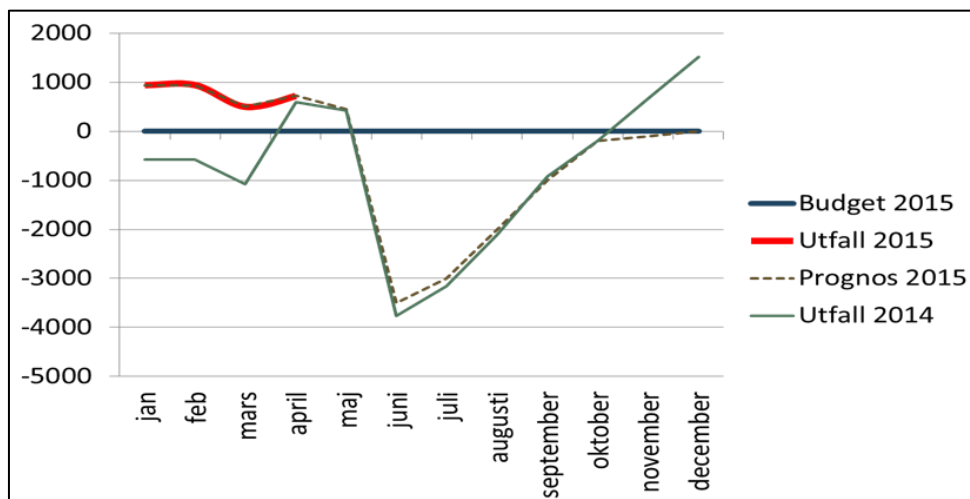
Tkr	Budget tom april 2015	Utfall tom april 2015	Avvikelse tom april 2015 (Budget-Utfall)	Prognos avvikelse helår 2015
Nettokostnader				
Administration	472	469	3	0
Bostadsenheter	18 322	17 691	631	0
Personlig assistans*	0	583	-583	-1 500
Korta insatser**	0	-74	74	0
TYDA***	0	-594	594	1 500
Totalt	18 794	18 075	719	0

*Personlig assistans finansieras via Försäkringskassan

**Finansieras genom prestationsersättning

***Finansieras genom LOV-ersättning

Diagram avvikelse – egen regi



Kommentarer till utfall och prognos – egen regi

För egenregiverksamheten prognostiseras årets resultat till -1 500 tkr exklusive resultatenheten TYDA. Underskottet uppstår i sin helhet inom personlig assistans.

Investeringar

Aktuella investeringar under perioden

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

Gruppboendena på Lindetomten respektive Tärningen väntas bli inflyttningsklara i slutet av 2015. Upphandling av driften av dessa två gruppboenden har påbörjats.

Det planerade gruppboendet LSS på Sågen tomten utgår och kommer att byggas på annan plats.

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

3.4 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Verksamheten i egen regi uppfyller samtliga kvalitetsgarantier. Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelsehanteringen.

Kvalitetsgarantierna återfinns i bilaga 1.

4 Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen

4.1 Strategiska mål 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	Utfall T1 2015
Andelen personer över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende som riskbedömts avseende fall, undernäring och trycksår	78,00%		90,00%	

Kommentarer:

Enligt Senior Alert har det under jan-mars registrerats 176 riskbedömningar. Antalet registrerade personer uppgår till 225 och verksamheterna har gjort 99 uppföljningar. Under 2014 gjordes 379 riskbedömningar och antalet unika personer uppgick till 273.

Riskbedömningar utförs när en ny boende flyttar in på vård- och omsorgsboendet. Utifrån resultatet på riskbedömningar upprättas vårdplaner för åtgärder och plan för uppföljningar som är individuella. Antalet riskbedömningar under ett tertiäl är svårt att veta exakt för om en individ flyttar nära slutet av tertiålet kan hända att alla riskbedömningar inte alltid hinns med under det tertiålet som rapporten gäller.

Kommentar utförare egen regi:

Samtliga boende, 100 %, på Björkbackens äldrecentrum riskbedöms avseende fall, undernäring och trycksår vid inflyttning. Bedömningarna dokumenteras i vårdplaner i HSL-journal och följs upp regelbundet. På grund av dubbeldokumentation dokumenteras inte samtliga riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior Alert.

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	Utfall T1 2015
Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda inom hemtjänst	90,00%	89,00%	90,00%	
Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda inom vård- och omsorgsboende	80,00%	81,00%	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%	

Kommentarer:

Målet mäts under våren mars/april i samband med Socialstyrelsens stora undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Enkäten har gått till samtliga personer som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende.

I samverkan med staben pågår ett arbete med att ta fram en brukarenkät. Arbetet inkluderande distribution och sammanställning beräknas vara klart under oktober/november.

Kommentar utförare egen regi:

Utföraren i egen regi uppnådde målen för nöjda brukare 2014 i Socialstyrelsens enkät Nationella brukarundersökningen, både för hemtjänst och särskilt boende. Mätning för 2015 genomförs under sommaren och resultatet kommer först i oktober 2015. Verksamheterna fortsätter att arbeta framför allt med värdegrundsfrågor och inom särskilt boende är mat och matsituationen ett utvecklingsområde under 2015.

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	Utfall T1 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen			90,00%	

Kommentarer:

Ett arbete pågår med att ta fram en enkät som kan användas av både äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. I samband med Branschråd diskuteras samverkansfrågor och enkäten delas ut. Resultatet av enkätsvaren sammanställs och skickas till utförarna. Uppföljning av resultat sker på kommande branschråd.

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	Prognos T1 2015
Ekonomiskt resultat beställare (tkr)	+2 666	-9 326	0	-1 500
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+439	-7 512	0	-1 000

Kommentarer:

Volymkontroller görs månatligen per insats och handläggare. Vid utökade volymer görs analys av orsakerna och vid tertialboks slut görs en fördjupad analys om volymförändringarna bedöms som bestående.

Ekonomiska resultat följs upp i BesTyr och uppbokningar görs i tid för att korrekt resultat ska kunna fås fram vid varje uppföljningstillfälle.

Kommentar utförare egen regi:

Samtliga enbetschefer följer varje månad upp det ekonomiska resultatet och viktiga nyckeltal för kvalitet. Avstämning görs tillsammans med controller innan resultatet och prognos sammanställs för respektive avdelning. Kvalitetsarbetet redovisas i målnuppfyllelse i samband med delårsboks slut och boks slut.

Det ekonomiska resultatet kommenteras under avsnittet ekonomi.

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	Utfall T1 2015
Andelen av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			70,00%	
Den totala sjukfrånvaron biståndsavdelningen (%)	-	4,79%	4,00%	13,16%
Den totala sjukfrånvaron utförare egen regi (%)	8,10%	10,79%	7,00%	11,81%

Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål	100,00%
---	---------

Kommentarer:

Ett fortlöpande arbete pågår med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö med tillräckliga resurser för en rättssäker myndighetsutövning. En översyn av antal tjänster i förhållande till ärendemängden ska göras inom äldreomsorgen under 2015. Medarbetarsamtal och uppföljning på individnivå görs vid upprepade korttidsfrånvaro och vid långtidsfrånvaro.

Under hösten kommer kommunens HR-avdelning att skicka ut en medarbetarenkät till samtliga anställda.

För en personellt liten enhet/avdelning kan en enstaka långtidssjukskrivning innebära att det procentuella utfallet för sjukfrånvaro ökar kraftigt.

Kommentar utförare egen regi:

Sjukfrånvaron inom egen regi äldreomsorg har ökat kraftigt från 2013. Framför allt är det den långa sjukfrånvaron som ökat, från 4,34 % under 2014 till 6,56 % under de tre första månaderna 2015. På individnivå görs rehabiliteringsåtgärder vid upprepade korttidsfrånvaro eller vid långtidsjukdom. På avdelningsnivå deltar äldreomsorgen i egen regi i ett projekt i samarbete med HR-avdelningen för att försöka hitta effektivare åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Under bemanningsprojektet infördes inom äldreomsorgen flytande arbetstid för att möjliggöra för deltidsanställda att öka sin sysselsättningsgrad. Aktiviteten har inför 2015 permanentats och omfattar nu både särskilt boende och hemtjänst. 15 personer arbetar för närvarande med flytande arbetstid.

4.2 Särskilda uppdrag

Påbörja Silviacertifiering av äldreomsorgen

Kommentarer:

Kontakt med Silviahemmet har etablerats. Ett första möte för att påbörja planeringen för Silviacertifiering har bokats till 18 maj. I mötet kommer arbetet med en projektplan för genomförandet av certifiering att utarbetas tillsammans med representanter från Silviahemmet och representanter från socialförvaltningen. Parallellt ska även en kommunikationsplan för projektet utarbetas.

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)

Kommentarer:

Avdelningschefen och socialförvaltningens fastighetssamordnare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighet och facility ansvarar för planarbetet för kommande vård- och omsorgsboenden. Planen ska utgå från kommunens översiktsplan samt aktuella behovsplaner.

I samband med utarbetandet av den nya översiktsplanen för Tyresö kommun har förvaltningen fått framföra sina önskemål om placering av de vård- och omsorgsboenden som planeras fram till 2030.

Vård- och omsorgsboendet på Fornudden som var planerat till 2018 kommer att bli försenat med omkring 6-9 månader med anledning av nytt beslut om placering av boendet. En projektgrupp har bildats och där har planeringen påbörjats.

Vård- och omsorgsboendet på Basilikagränd (Krusmyntan 2) beräknas vara klart för inflyttning vid årsskiftet 2016/2017. Här har också inledande kontakter tagits om kommunens behov av boendeplatser.

Utreda förutsättningarna för att upphandla insatsen vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem

Kommentarer:

Staben har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för upphandling och rapport lämnas under senbösten.

Utred hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Staben kommer under året att utreda frågan, ha dialog med avdelningschef samt göra en plan för brukarundersökningar. Arbetet ska vara klart senast den 1 december.

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan redovisas på socialnämnden i maj. Det kommunala pensionärsrådet har fått lämna synpunkter i samband med framtagandet av omvärldsanalysen och behovsplanen.

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentarer:

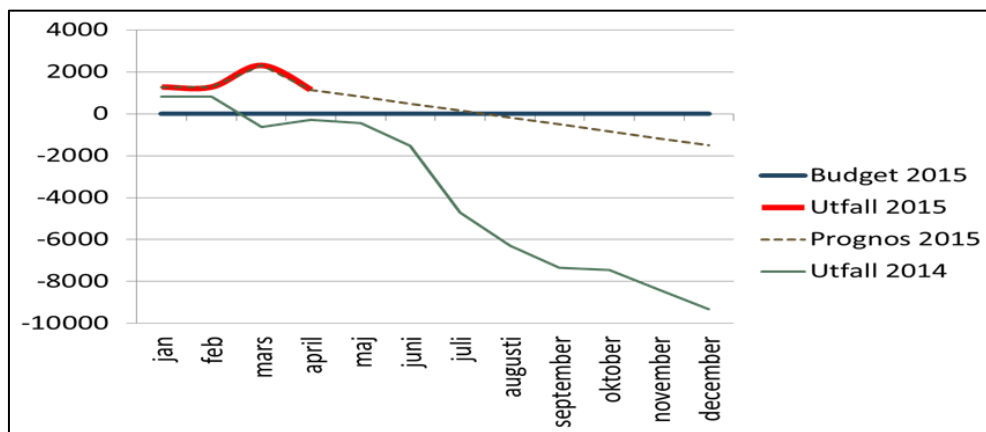
Enligt avtalet med Fazer ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till minst 25 procent. Det nuvarande basavtalet med Fazer löper till juli 2016.

4.3 Ekonomi

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÅO Beställare

Tkr	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av Budget	Prognos avvikelse helår 2015
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	293 387	97 796	33,3	0
Taxor och avgifter	15 819	6 887	43,5	0
Övriga intäkter	15 240	5 059	33,2	0
Nettokostnader				
Förvaltningsgemensamt	12 588	4 196	33,3	0
Administration/Myndighetsutövning	4 829	2 959	61,2	-1 500
Hemtjänst i ordinärt boende	82 072	26 597	32,4	0
Korttidsboende	21 987	4 231	19,2	0
Dagverksamhet, ordinärt boende	4 499	1 613	35,8	0
Särskilt boende/annat boende	164 962	56 044	33,9	0
Öppen verksamhet	150	171	114,0	0
Övriga insatser i ordinärt boende	2 300	812	35,3	0
Totalt	293 387	96 623	32,9	-1 500

Diagram avvikelse - beställare



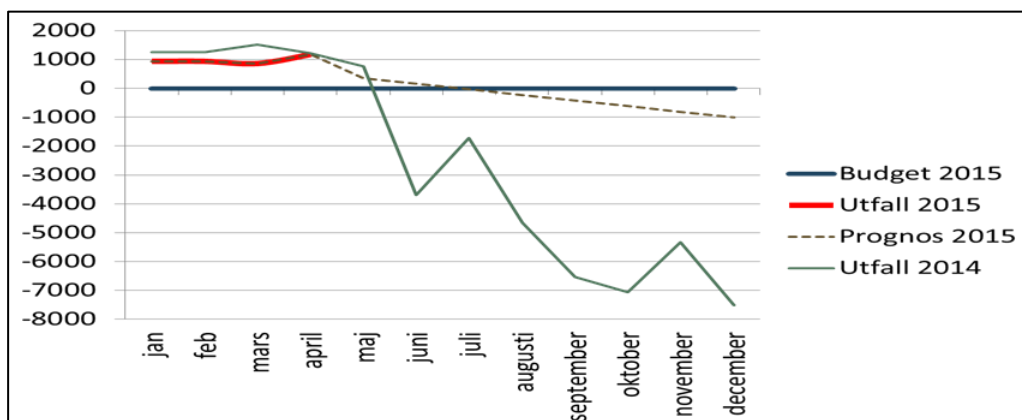
Kommentarer till utfall och prognos - beställare

För äldreomsorgen prognostiseras årets resultat till motsvarande -1 500 tkr. Renoveringar av rum på Björkbacken och Trollängen har dragit ut på tiden vilket har lett till akuta köp av externa platser. Det finns ytterligare behov att renovera 11 rum på Viljan vilket kommer att innebära ytterligare köp av externa platser under renoveringstiden.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÄO egen regi

Tkr	Budget tom april 2015	Utfall tom april 2015	Avvikelse tom april 2015 (Budget-Utfall)	Prognos avvikelse helår 2015
Nettokostnader				
Administration	1 773	1 633	140	0
Särskilda boenden	22 271	22 274	-3	-1 000
Korttidsboenden	4 858	4 913	-55	0
Dagvård	1 499	1 311	188	0
Hemtjänst	1 790	883	907	0
Totalt	32 191	31 014	1 177	-1 000

Diagram avvikelse - egen regi



Kommentarer till utfall och prognos – egen regi

För egenregiverksamheten prognostiseras årets resultat till -1 000 tkr. Underskottet uppkommer på boendesidan medan hemtjänsten beräknas redovisa ett nollresultat. Den kraftiga förbättringen av resultatet mot föregående år (närmare 6 000 tkr) förklaras bland annat av att vikariehantering numera sköts inom befintlig organisation samt en höjd boendepeng för att möta ett ökat vårdbehov hos vissa grupper av vårdtagare.

4.4 Verksamhetsspecifika värdighetsgarantier

Verksamheten i egen regi uppfyller samtliga värdighetsgarantier, både inom hemtjänst och särskilt boende. Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelshanteringen.

Värdighetsgarantierna återfinns i bilaga 1.