

SOCIALFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL

UNDERLAG FÖR

SOCIALNÄMNDENS

VERKSAMHETS-

OCH

BUDGETPLAN

2006-2008

SN 2005-09-21

Förvaltningen totalt

Syfte

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 med största möjliga nytta för målgruppen.

Omvärldsanalys

- Flera personer än hittills kan bli långvarigt bidragsberoende.
- Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat.
- Missbruket och alkoholskadorna har ökat. Problematiken är mer komplex och omfattar nya grupper.
- Hemlösheten bland missbrukare har ökat
- Antalet äldre som behöver vård och omsorg blir fler.

Strategier

Kommunövergripande strategiska utvecklingsområden

Tre strategiska utvecklingsområden har fastställts för hela kommunen: God boendemiljö och livskvalitet, Kvalitet och service samt God ekonomisk hushållning. Socialnämnden har utformat strategier, mål och åtaganden utifrån fastställda strategiska områden. Vad gäller utvecklingsområdet ekonomi arbetar nämnden med att tillgängliga resurser i form av personal, pengar och lokaler ska utnyttjas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Likaså att de höga sjukskrivningstalen ska sänkas.

Strategier, socialnämnden

Inom varje avdelning finns ett antal strategier, vilka framgår av texten under respektive avdelning.

Mål, kvalitetsgarantier och åtaganden

Inom socialnämndens område finns totalt 12 mål, 47 kvalitetsgarantier och 26 åtaganden, vilka redovisas under respektive avdelning.

Budget

	Utfall 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	476 927	505 211	508 261	524 555	544 829	561 002
Intäkt	94 111	95 560	100 610	100 609	102 676	104 168
Netto	382 816	409 651	407 651	423 946	442 153	456 834

Organisation och personal

År 2006 går socialförvaltningen in i en ny organisation. Den består, utöver staben, av sex avdelningar: Familj och Försörjning, Ungdom och Missbruk, Biståndsbedömning (äldre och funktionshindrade), Handikappomsorg, Äldreomsorg-boenden och Hemtjänst. Avdelningarna leds av avdelningschefer. För staben svarar en utvecklingschef och en ekonomichef. Organisationen under avdelningscheferna är uppdelad i 26 enheter där verksamheten leds av var sin enhetschef.

Uppföljning och utvärdering

- Åtaganden kommenteras i delårsrapporterna. Uppfyllande av kvalitetsgarantier och åtaganden redovisas i samband med bokslutet.
- Inkomna synpunkter enligt klagomålshanteringen åtgärdas omgående enligt fastställda rutiner. Inkomna synpunkter behandlas regelmässigt i enheternas APT (arbetsplatsträffar). En redovisning av inkomna synpunkter sker i samband med bokslutet.
- Brukarundersökningar, kvalitetsgranskningar och uppföljningar genomförs kontinuerligt och redovisas vartefter i nämnd.
- Revisorerna och tillsynsmyndigheterna (Socialstyrelsen, länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket) granskar kontinuerligt olika delar av verksamheten.
- Ekonomin följs upp genom nyckeltal, månadsrapporter, delårsrapporter och bokslut.
- Inom hälso- och sjukvårdens område redovisas ev inkomna anmälningar enligt Lex Maria i nämnden. Avvikelse rapporteringen beträffande fall och läkemedel redovisas i nämnd i samband med i bokslutet.

Kommunövergripande planer

Hållbar utveckling och folkhälsa

- All personal som arbetar med kost inom förvaltningens verksamheter erbjuds under året kompetensutveckling i fråga om matens betydelse för hälsan.

Positiv hälsoutveckling

För att uppnå det kommunövergripande målet att frånvaron inte ska överstiga 8 procent, gäller följande åtaganden inom socialförvaltningens olika avdelningar:

- Sjukfrånvaron ska minska med 10 procent jämfört med 2005 (äldreomsorgen och handikappomsorgen)
- Den låga sjukfrånvaron ska bibehållas under 2006 (Individ och Familj samt Ungdom och Missbruk)

Jämställdhet

- För att uppnå bättre balans i könsfördelning bland anställda ska frågan uppmärksammas vid rekryteringsförfarandet.

Ökad delaktighet för personer med funktionshinder

- De av kommunfullmäktige fastställda åtgärderna avseende socialförvaltningen 2006 genomförs och följs upp, nämligen information om ekonomisk biståndsbedömning och kunskap om funktionsnedsättningar inom familjerådgivningen.

Förvaltningsgemensamt

Organisation och personal

Budgetposten förvaltningsgemensamt innefattar socialnämnd, förvaltningschef, stab och vissa förvaltningsövergripande frågor som föreningsstöd och datorinköp.

Staben är uppdelad i en utvecklingsdel och en ekonomidel. Staben har ett samordnande uppdrag gentemot förvaltningschef och nämnd med särskilt ansvar för strategiska frågor, övergripande planering, kvalitetsutveckling och uppföljning/utvärdering. Gentemot avdelningarna har staben en stödjande och serviceinriktad funktion. Det övergripande ekonomiarbetet med budget, redovisning och bokslut sker i staben.

Staben består av 15 årsanställningar med utvecklingschef och ekonomichef samt utredare, ekonomer och assistenter. Därutöver finns en systemutvecklare, en demenssjuksköterska och en handläggare för bostadsanpassning. Vidare finns socialchef och två förvaltningsövergripande funktioner; medicinskt ansvarig sjuksköterska och personligt ombud.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Budget

	Utfall 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	24 434	25 765	25 790	25 732	26 030	26 330
Intäkt	348	10	35	10	10	10
Netto	24 086	25 755	25 755	25 722	26 020	26 320

Ekonomi

Bruttkostnad	Bu 05	Bu 06	Diff
Socialnämnden	500	500	0
Gemensam administration m m	6 707	6 472	-235
Internhyra	1 750	1 801	51
Gemensamma servicefunktioner	9 095	9 236	141
Föreningsstöd	1 335	1 335	0
Bostadsanpassning	5 278	5 278	0
IT-stöd och kapitaltjänst	1 100	1 100	0
Summa	25 765	25 722	-43

KELP 2007

Lönerevision och indexuppräkning, 0,3 Mkr

KELP 2008

Lönerevision och indexuppräkning, 0,3 Mkr

Familj och Försörjning

Syfte

Avdelningen har till uppgift att stödja, hjälpa och skydda enskilda och grupper som befinner sig i utsatta sociala situationer och som inte kan få hjälp på annat sätt.

Insatserna utformas utifrån gällande lagstiftning och politiska riktlinjer. Insatserna kan gälla råd, stöd och motivation, vård och behandling, ekonomiskt bistånd och rådgivning, familjerätt, familjerådgivning, adoptioner och utredningar om faderskap.

Omvärldsanalys

- Allt fler personer blir kvar i långvarigt bidragsberoende.
- En kraftig ökning av antalet anmälningar om barn som far illa har skett.
- Trycket på familjerätten har ökat. Antalet vårdnadsutredningar med anledning av begäran om enskild vårdnad väntas öka p g a ny lagstiftning.

Strategier

- Varje individs egna resurser och möjligheter är utgångspunkten i arbetet med enskilda.
- Helhetssyn och nätverksperspektiv skall genomsyra allt arbete.
- Samverkan med andra - både inom kommunen och med andra myndigheter - tillämpas som arbetsform
- Goda arbetsvillkor, kompetensutveckling och gott ledarskap för personalen.

Mål

- Barnperspektivet ska beaktas i alla beslut.
- När ett barn placeras ska det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående.
- I Tyresö gäller arbetslinjen, vilket innebär att det sociala arbetet är inriktat på stöd till egen försörjning.

Kvalitetsgarantier

Inom avdelningen finns totalt 14 kvalitetsgarantier: sex garantier för försörjningsstöd, fyra garantier för familjehem och fyra garantier för kontaktfamilj/kontaktperson.

Åtaganden

- Dokumentation ska ske på samtliga enheter av hur barnperspektivet beaktas i alla ärenden där barn ingår
- En skriftlig handlingsplan på hur man arbetar för att uppnå självförsörjning ska finnas i alla ärenden, över tre månader, avseende försörjningsstöd
- Metoder utvecklas kring samverkan med skolan.
- Åtgärder för att rusta unga och personer med psykiska funktionshinder inför återgång eller inträde till arbetslivet ska vidtas.
- Den låga sjukfrånvaron ska bibehållas under 2006.

Budget

	Utfall 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	48 575	49 993	54 163	52 920	53 968	55 030
Intäkt	2 918	2 140	5 310	2 531	2 582	2 633
Netto	45 657	47 853	48 853	50 389	51 386	52 397

Organisation och personal

Avdelningen består av tre enheter med var sin enhetschef; Försörjningsstödsenheten, Familjeenheten och Familjecenter. Avdelningen omfattar ca 40 årsanställningar.

Inom avdelningen finns många olika verksamheter. Följande kan nämnas som exempel på verksamheter och volymer: antalet hushåll som får försörjningsstöd varje månad är ca 220, antalet barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller i HVB (hem för vård eller boende) är ca 45, drygt 300 faderskap fastställs årligen, öppna förskolan tar emot drygt 160 besök per vecka, och familjerådgivning ges årligen till drygt 250 par eller ensamstående.

Familjerådgivning, institutionsvård och familjehem köps externt. Socialjouren drivs gemensamt av Nacka och Tyresö kommuner.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Myndighetsutövning m m	16 602	17 574	972
Försörjningsstöd	16 050	17 950	1 900
Externa placeringar 0-12 år	9 258	9 406	148
Öppenvård	6 232	6 099	-133
Familjerådgivning och socialjour	1 851	1 891	40
Summa	49 993	52 920	2 927

Med anledning av prognostiserat utfall och prognos inför 2006 har försörjningsstödet budget förstärkts.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prog 2005	Bu 2006
Försörjningsstöd , brutto				
Bidragshushåll/månad	202	205	227	227
Kr/bidragsmånad	6 596	6 524	6 553	6 590
Totalt, tkr	15 989	16 050	17 850	17 950
Familjehem				
Helårsplaceringar 0-12 år	27,8	31	32,2	32
Kr/dygn	603	569	662	568
Årskostnad/placering, tkr	221	207	241	207
Totalt, tkr	6 148	6 437	7 994	6 637
Institutionsvård/HVB				
Helårsplaceringar 0-12 år	0,8	3	1,2	2,3
Kr/dygn	2040	2094	2390	2 080
Årskostnad/placering, tkr	745	764	872	759
Totalt, tkr	614	2 293	1 157	1 726

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering, ekonomi m m, se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Två brukarundersökningar, som mäter bemötande och verksamhetens innehåll, genomförs regelbundet: dels avseende besökarna på socialkontoret och dels avseende Familjecenter och öppna förskolan. Senast gjordes detta under 2004 resp 2005. År 2006 planeras uppföljning inom något annat område.
- Avdelningen har en plan för lokal uppföljning och forskning samt ett samverkansavtal med Ersta Sköndal Högskola som syftar till att stödja kunskapsbaseringen av det praktiska sociala arbetet samt genomföra lokala utvärderingar och undersökningar.
- Uppföljning av beslut på individnivå sker enligt föreskrifter i gällande lagar, främst SoL och LVU.

KELP 2007

Lönerevision och indexuppräknning, 1,1 Mkr

KELP 2008

Lönerevision och indexuppräknning, 1,1 Mkr

Ungdom och Missbruk

Syfte

Avdelningen ansvarar för att ungdomar 13 – 20 år och deras föräldrar samt vuxna missbrukare och deras anhöriga får det stöd, den vård och den omsorg de behöver utifrån gällande lagstiftning och politiska riktlinjer.

Omvärldsanalys

- Behandlingsinsatser för unga och vuxna sker främst inom öppna vårdformer på hemmaplan i Tyresö, vilket kräver ökad kompetensutveckling och samordning av interna och externa resurser.
- Alkohol- och narkotikakonsumtionen/missbruket ökar i hela landet vilket successivt kommer att påverka behovet av insatser för avdelningens målgrupp. När missbruket ökar, ökar även skade- och brottsnivån.
- Ungdomar i åldern 13 – 20 år ökar vilket kan öka behovet av fler insatser för målgruppen.
- Hemlösheten bland missbrukare har ökat och antalet avgiftningsplatser i länet har minskat kraftigt. Allt fler samverkanspartners har dragit skarpa gränser gentemot personer med missbruksproblem, vilket försvårar rehabilitering av missbrukare.
- Äldre alkoholmissbrukare med alkoholrelaterade funktionshinder ökar vilket betyder att behovet av vård, omsorg och boende för gruppen behöver utvecklas.

Strategier

- Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och bedriva en modern, professionell och kunskapsbaserad verksamhet av god kvalitet.
- Individuell behovsprövning ska alltid göras, utgångspunkt är att alla människor har lika värde, egen förmåga och kan ta eget ansvar.
- Insatserna ska i första hand ske i öppna former och i närmiljön.
- Helhetssyn och nätverksperspektiv ska genomsyra allt arbete.
- Samverkan och samarbete med andra myndigheter och frivilliga organisationer ska präglade verksamhetsinriktningen.
- Genom tidiga insatser av Mobila Teamet och i samarbete med Mini Maria förväntas andelen kostnadskrävande insatser för unga och unga missbrukare inte öka.
- Utvecklingssamarbete mellan Ungdomsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen ska fortsätta och utvecklas för att nå barn och ungdomar i riskzon.
- Personalens fortbildnings- och utbildningsplan ska avse nätverksarbete, systemiskt tänkande och kognitiva arbetsmetoder vid förebyggande arbete, utredning, motivation, stöd och behandling.

Mål

- Barnperspektivet skall beaktas i alla beslut.
- Insatserna ska i första hand genomföras på hemmaplan.
- Nätverksperspektivet ska genomsyra allt arbete.

Kvalitetsgarantier

Inom avdelningen finns totalt 14 kvalitetsgarantier: en garanti som är gemensam för ungdomsenheten och missbruksenheten, fem garantier för behandlingsenheten Steget och åtta garantier för dagbehandlingen Måsen.

Åtaganden

- Minst 30 procent av externt placerade vuxna missbrukare ska ett år efter avslutad placering vara stabilt drogfria.
- Antalet personer i öppenvårdsprogram på hemmaplan ska öka jämfört med 2005.
- Missbruksenheten ska samarbeta med hemtjänsten i metod- och utvecklingsarbete avseende nya specialteamet för missbrukare med funktionshinder.
- Antalet dömda unga som genomgår strukturerade påverkansprogram avseende Unga lagöverträdare och Vård inom socialtjänsten ska öka jämfört med 2005 i syfte att minska återfall i kriminalitet.
- Den låga sjukfrånvaron bland personalen ska bibehållas under 2006.

Budget

	Utfall 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	48 567	56 331	54 231	55 295	58 416	60 733
Intäkt	2 634	3 230	4 130	3 303	3 491	3 561
Netto	45 933	53 101	50 101	51 992	54 925	57 172

Organisation och personal

Avdelningen är organiserad i fyra enheter med var sin enhetschef: Missbruksenheten där också Måsen och Elektronikåtervinnarna ingår, Ungdomsenheten med Mobila Teamet, Behandlingsenheten Steget, samt Boendeenheten Hästskon som också omfattar Tyresövägen.

Årligen ger avdelningen hjälp åt ca 330 ungdomar. Hälften av dessa är registrerade för att få vård eller behandling i någon form, hälften kommer till avdelningen för att få råd och stöd i någon fråga. Antalet personer som årligen får hjälp med sina missbruksproblem är ca 280.

Verksamheten bedrivs i egen regi med undantag för boendet Källan som drivs på entreprenad av Samfundet Frälsningsarmén, samt vissa vårdplatser som köpes externt. Avdelningen samverkar på avtalsbasis i lokalt integrerade mottagningar med landstingets beroendevård för vuxna (Tyresömottagningen) och Mini-Maria (mottagning för ungdomar) samt med öppenpsykiatriska mottagningen mot målgruppen missbrukare med psykisk ohälsa, s k dubbeldiagnoser.

Totalt finns 44 årsanställningar inom avdelningen. Det är socionomer, socialsekreterare, utredare, assistenter, sjuksköterska, boendeassistenter, behandlingsassistenter, behandlare, leg psykolog och lärare.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Myndighetsutövning m m	13 192	14 148	956
Externa placeringar 13-20 år	18 867	15 832	-3 035
Externa placeringar vuxna	6 298	6 220	-78
Boende			
hemmaplan	8 291	8 623	332
Strukturerad öppenvård	6 055	6 159	104
Övrig öppenvård	3 628	4 313	685
Summa	56 331	55 295	-1 036

Öppenvården förstärks ytterligare medan externa placeringar förväntas minska.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prog 2005	Bu 2006
Institutionsvård/HVB				
Helårsplaceringar vuxna	7,8	13,6	12,6	10,8
Kr/dygn	1 096	910	1 116	1 120
Årskostnad/placering, tkr	401	332	407	409
Totalt, tkr	3 112	4 517	5 138	4 417
Institutionsvård/HVB				
Helårsplaceringar 13-20 år	7,3	14	6,3	7,3
Kr/dygn	2 392	2 216	2 920	3 000
Årskostnad/placering, tkr	876	809	1 066	1 095
Totalt, tkr	6 431	11 322	7 015	8 047
Familjehem				
Helårsplaceringar 13-20 år	35	27	32	29,6
Kr/dygn	520	608	547	548
Årskostnad/placering, tkr	190	222	200	200
Totalt, tkr	6 590	5 911	6 424	5 911

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering, ekonomi m m, se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Avdelningen har en plan för lokal uppföljning och forskning samt ett samverkansavtal med Ersta Sköndal Högskola som syftar till att stödja kunskapsbaseringen av det praktiska sociala arbetet samt genomföra lokala utvärderingar och undersökningar.
- Uppföljning av beslut på individnivå sker enligt föreskrifter i gällande lagar, SoL, LVM och LVU.

KELP 2007

Lönerevision och indexuppräknning, 1,1 Mkr

Ökade kostnader för ungdomsplaceringar, demografisk ökning, 2 Mkr

KELP 2008

Lönerevision och indexuppräknning, 1,1 Mkr

Ökade kostnader för ungdomsplaceringar, demografisk ökning, 1,2 Mkr

Äldreomsorg

Syfte

Äldreomsorgens uppgift är att erbjuda insatser för personer fyllda 65 år så att de kan leva och bo självständigt och under trygga förhållanden. Insatserna ges, efter biståndsbedömning, till dem som själva inte kan tillgodose behovet. Insatserna består av olika former av hjälp och stöd såsom hemtjänst, avlösning, ledsagning, trygghetslarm, omvårdnadsbidrag, riksfärdtjänst, korttidsvård, dagvård eller särskilda boendeformer. Äldreomsorgen svarar också för viss hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering inom äldreboenden, korttidsvård och dagvård. Insatserna ges utifrån givna lagar, främst socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, och utifrån politiska riktlinjer.

Omvärldsanalys

- Antalet äldre i kommunen beräknas öka med 1600 personer fram till år 2010. Av dessa är ökningen av äldre över 80 år ca 60 personer per år. Denna åldersgrupp är mest intressant med tanke på behovet av vård och omsorg.
- Medelvårdtiderna på sjukhus har minskat mest för de allra äldsta, vilket gör att hemtjänsten och hemsjukvården blir mer omfattande och att de som flyttar in på särskilt boende har allt högre vårdtyngd.
- Allt större andel av platserna inom särskilt boende har anpassats för personer med demenssjukdomar. Denna tendens kan antas fortsätta.
- Eftersom vård och behandling erbjuds i öppna former och äldre i större utsträckning bor hemma, behöver hemtjänstens insatser erbjudas vårdtagare med komplex problematik, t ex psykiska sjukdomar, missbruksproblematik och olika demenssjukdomar.

Strategier

- Kvalitetssäkring av handläggningen genom information, tillgänglighet, rättssäkerhet, brukarinflytande, valfrihet och snabbhet. Brukarperspektivet i fokus.
- Kvalitetssäkring av verksamheten genom organisation, dokumentation och rutiner.
- Samverkan med andra – både inom kommunen och med andra myndigheter, som missbruksvården, psykiatrin, hemsjukvården, akutsjukhus, geriatriska kliniker.
- Stöd till anhöriga vidareutvecklas
- Det sociala innehållet för boende tillmäts stor betydelse
- Hög prioritering och kvalitetssäkring av insatser vid livets slutskede.
- Kompetensutveckling för personalen, särskilt för att möta behoven hos vårdtagare med komplex problematik. Successivt ökad kompetens genom bl a konvertering av tjänster från vårdbiträden till undersköterskor.
- Trygga personalförsörjningen; attraktiv arbetsgivare, goda arbetsvillkor, kompetensutveckling, tillgänglig arbetsledning, aktiva åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron.

Mål

- Stöd och förebyggande insatser ska utvecklas för att äldre i högre grad ska kunna bo kvar i det egna hemmet
- Fortsatt utveckling av stöd i olika former till anhöriga

- Behovet av platser i särskilt boende ska tryggas
- Kvaliteten inom äldreomsorgen fortsätter utvecklas och förbättras
- Personalförsörjningen tryggas och sjukfrånvaron minskas.
- Valfrihet ska i största möjliga utsträckning gälla avseende plats i särskilt boende och inom hemtjänstens serviceinsatser

Kvalitetsgarantier

Inom äldreomsorgen finns 15 kvalitetsgaranter, av vilka nio avser hemtjänst och sex äldreboenden. Garantierna infördes år 2002 och har stått kvar oförändrade sedan dess.

Åtaganden

Biståndsbedömning

- Andelen äldre som bor kvar i egen bostad ska öka jämfört med andelen i särskilt boende
- Trygghetsjour för äldre under icke kontorstid ska startas under året.

Hemtjänst

- Hemtjänstpersonalen ska under kommande treårsperiod erbjudas kompetensutveckling inom ramen för kompetensstegen
- Sjukfrånvaron ska minska med 10 procent jämfört med 2005
- Projekten handdatorer och aktiverande förhållningssätt ska utvidgas och omfatta fler arbetsgrupper inom hemtjänsten
- Specialteam organiseras för vårdtagare med missbruksproblematik, om utvecklingsmedel beviljas från länsstyrelsen.

Äldreboenden

- Undersköterskor och vårdbiträden ska under kommande treårsperiod erbjudas kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen
- Antalet platser för korttidsvård och permanentboende ska öka inom ramen för den pågående servicehusomvandlingen
- Dagverksamheten Komm In på Björkbackens Äldrecentrum utökas för målgruppen äldre i ordinärt boende
- Sjukfrånvaron ska minska med 10 procent jämfört med 2005
- En anställning som anhörigkonsulent inrättas under året, om utvecklingsmedel beviljas från länsstyrelsen

Budget

	Utfall 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	174 800	187 431	187 936	192 910	197 973	203 101
Intäkt	28 083	27 850	28 355	28 030	28 030	28 030
Netto	146 717	159 581	159 581	164 880	169 943	175 071

Organisation och personal

Äldreomsorgen består, utöver biståndsbedömningen, av främst särskilda boendeformer och hemtjänst. De särskilda boendena är Björkbackens Äldrecentrum, Tyresögården, Ängsgården och Trollängen. Hemtjänsten ger vård och omsorg till äldre och

funktionshindrade i ordinärt boende. Verksamheten leds av två avdelningschefer och åtta enhetschefer; sex för boenden och två för hemtjänsten. Inom äldreomsorgen finns ca 330 årsanställningar, främst vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.

Verksamheten drivs främst i egen regi, utom boendet Trollängen som drivs av entreprenör. Vissa vårdplatser köps externt. Inom hemtjänsten finns kundvalet för serviceinsatser, vilket innebär att vårdtagarna själva kan välja även andra utförare än kommunen.

I äldreboenden finns 208 permanenta platser 2006, det finns 20 platser i korttidsvård och 18 dagvårdsplatser. Utöver detta finns seniorlägenheter som förmedlas via bostadsförmedlingen. Hemtjänst ges till ca 300 personer.

Ekonomi

Bruttokostnad, tkr	Bu 05	Bu 06	Diff
Myndighetsutövning m m	9 891	11 234	1 343
Äldreboende egen regi	90 637	91 804	1 167
Äldreboende entreprenad och externa köp	35 811	35 600	-211
Stöd i ordinärt boende, inkl hemtjänst, korttidsvård, anhörigstöd m m	40 337	41 610	1 273
Restaurang Lyktan	5 787	7 500	1 713
Restaurang Lyktan	4 968	5 162	194
Summa	187 431	192 910	5 479

Omvandlingen av servicehuset fullföljs och "Viljan 2" startar med fem nya korttidsplatser och ett akutrums. Budgeten innebär en satsning på bl a "Fixar-Malte" för att förebygga fallskador och en trygghetsjour för äldre under icke kontorstid. Äldreomsorgens kostnader för kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen är beaktade. Hemtjänstens dagverksamhet omstruktureras till den öppna dagverksamheten på Björkbacken.

Nyckeltal

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prog 2005	Bu 2006
Tyresö Hemtjänst				
Antal timmar dag och kväll	115 572	120 460	120 460	120 460
Särskilt boende				
Platskostnad tkr	477	447	446	449
Äldreboende entreprenad				
Platskostnad tkr	395	394	394	397
Betalningsansvar/köpt plats				
Platskostnad tkr	598	679	668	671

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering, ekonomi m m, se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Kvalitetsgranskningar av främst äldreboenden sker kontinuerligt. Det entreprenördrivna äldreboendet Trollängen granskas årligen.

- Länsstyrelsen har särskilda äldreskyddsombud som gör tillsynsbesök i verksamheterna
- På individnivå har biståndshandläggarna till uppgift att följa upp och ompröva de biståndsbeslut som fattats.

KELP 2007

Lönerevision och indexuppräknings, 3,8 Mkr

Hemtjänststimmar, demografisk ökning, 1,3 Mkr

Minskade kostnader för betalningsansvar, minus 1 Mkr

KELP 2008

Lönerevision och indexuppräknings, 3,8 Mkr

Hemtjänststimmar, demografisk ökning, 1,3 Mkr

Demografin motiverar ett utökat antal platser i äldreboende. Utbyggnadsbehovet har dock kunnat framflyttas då nya platser tillkommit genom omstrukturering av servicelägenheter till vårdboende och de satsningar som görs i öppna former inom hemtjänst, utökad dagvård och korttidsvård samt möjlighet att köpa individuellt utformade platser. De reviderade beräkningarna pekar mot att betydligt färre nya platser behöver tillskapas än vad som tidigare prognostiserats.

Under KELP-perioden bör Tyresögårdens framtid förtydligas. De 17 platser som drivs av kommunen har låg boendestandard och verksamheten bör endera permanentas och nödvändiga ombyggnader genomföras eller ersättas av ett nytt äldreboende. Även sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen har låg boendestandard och behovet av ombyggnad eller omDisposition bör beaktas i detta sammanhang. Nya platser kan tillskapas genom utbyggnad av Ängsgården eller ett nytt mindre boende vid Kryddgårdvägen. Ett annat alternativ som bör övervägas är nyproduktion av Kryddgården i privat regi där kommunen kan abonnera platser.

Omsorg om handikappade och psykiskt funktionshindrade

Syfte

Handikappomsorgen ska utifrån biståndsbeslut utforma, utföra, följa upp och utveckla insatser för personer med funktionshinder, enligt Socialtjänstlagen för personer 20-64 år och enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) för personer 0-64 år. Verksamheten omfattar boende och boendestöd, daglig verksamhet, personlig assistans, avlastning, korttidsvistelse och korttidsstillsyn, ledsagare, kontaktpersoner, klientombud och rehabombud.

Handikappomsorgen ska också, tillsammans med landstinget, bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder.

Omvärldsanalys

- Diagnostisering av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder sker i allt yngre åldrar.
- Antalet personer med alkoholrelaterade funktionshinder ökar.
- Statlig satsning har skett för personer med psykiska funktionshinder. Kommunen har, tillsammans med landstinget, erhållit medel för 2005/2006 för att kunna genomföra olika utvecklingsåtgärder. Medel sökes även för 2007.
- Flera statliga utredningar som kan komma påverka insatser och kostnader inom handikappomsorgen är aktuella, t ex betänkande om översyn av personlig assistans, ny arbetstidslag, nationellt program om bemötande och tillgänglighet.
- Antalet personer med psykisk ohälsa, främst i åldern 18-30 år, ökar.

Strategier

- Samverkan sker med andra - både inom kommunen, andra myndigheter och organisationer.
- Alla insatser ges med brukaren i fokus.

Mål

- Insatser ska, om det är kostnadseffektivt och till gagn för den enskilde, genomföras på hemmaplan.

Kvalitetsgarantier

Inom handikappomsorgen finns fyra garantier som avser bostad med stöd för funktionshindrade.

Åtaganden

Biståndsbedömning

- Alla brukare som får insatser enligt LSS kommer att erbjudas att en individuell plan upprättas.

Handikappomsorg

- För samtliga enheter utformas uppdrag. Uppdragen kommer att omfatta vad som ska åstadkommas och med vilken kvalitet. Innehållet i insatserna tydliggörs.
- Dokumentation enligt ny lag ska finnas för varje brukare.

- Utbildningsinsatser genomförs för att höja personalens kompetens om dels betydelsen av bemötande och dels om hjälpmedel för personer med olika funktionshinder.
- Antalet sjukdagar per person ska minska med 10 procent jämfört med 2005.

Budget

	Utfall 2004	Budget 2005	Prognos 2005	Budget 2006	KELP 2007	KELP 2008
Kostnad	180 551	185 691	186 141	197 698	208 442	215 808
Intäkt	60 128	62 330	62 780	66 735	68 563	69 934
Netto	120 423	123 361	123 361	130 963	139 879	145 874

Organisation och personal

Handikappomsorgen består, utöver biståndsbedömningen, av ett antal olika verksamheter. Under avdelningschefen finns totalt elva enheter som leds av var sin enhetschef: fyra enheter för personlig assistans, tre enheter för boenden, en enhet för daglig verksamhet, en enhet för barn och ungdom, en stödenhet för boende och enheten Rehabcenter/Bryggan. De två senare enheterna avser personer med psykiska funktionshinder.

Totalt finns inom avdelningen ca 260 årsanställningar. De största personalkategorierna är personliga assistenter och vårdare inom boenden. Dessutom arbetar ca 220 personer med specifika uppdrag, exempelvis som anhörigassistenter, kontaktpersoner och ledsagare.

Handikappomsorgen ger årligen insatser till ca 450 personer.

Verksamheten drivs i egen regi med undantag för de platser för vård och boende och daglig verksamhet/sysselsättning som köps externt.

Ekonomi

Myndighetsutövning m m	5 572	5 967	395
Boenden egen regi	46 268	51 287	5 019
Boenden externa köp	18 424	18 356	-68
Personlig assistans	71 820	76 887	5 067
Daglig verksamhet/sysselsättning	22 962	23 284	322
Korttidsverksamhet	10 844	11 534	690
Övrigt stöd i ordinärt boende	9 801	10 383	582
Summa	185 691	197 698	12 007

Boende egen regi utökas med Sjöhagsvägen och personlig assistans med ytterligare en person under 2006.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prog 2005	Bu 2006
Boende, tkr exkl lokaler				
Antal årsboende	104,9	105,7	108,7	110,1
Årskostnad/placering, tkr	515	508	503	547
Totalt, tkr	54 037	53 733	54 673	60 215
Personlig assistans				
Antal helårspersoner	40,1	40	38,6	41
Antal timmar	267 034	278 944	272 468	286 370
Kr/timme	236	225	234	236
Försäkringskassans ersättning	208	214	219	222
Daglig verksamhet				
Antal helårsdeltagare	83,8	92	89,7	92
Årskostnad/deltagare, tkr	201	194	191	195
Totalt, tkr	16 871	17 811	17 139	17 982

Uppföljning och utvärdering

I fråga om åtaganden, kvalitetsgarantier, klagomålshantering, ekonomi m m, se motsvarande rubrik under avsnittet Förvaltningen totalt.

- Brukarundersökningar sker årligen. Under 2006 sker granskning av verksamheten klientombud.
- På individnivå har biståndshandläggare till uppgift att följa upp och ompröva de biståndsbeslut som fattats.
- Dokumentation ska finnas för varje brukare och alla som får insatser enligt LSS ska erbjudas en individuell plan.

KELP 2007

Lönerevision och indexuppräknings, 5,4 Mkr

Villa Sjöheden med sex platser beräknas starta i maj-06, helårseffekt 1,4 Mkr

Servicebostäder på Alléplan 2007, 3 Mkr

Ökade hyreskostnader, 0,3 Mkr

Ökade kostnader för korttidstillsyn/korttidsvistelse, 1 Mkr

Ökat behov av daglig sysselsättning, 0,6 Mkr

Minskning av externa boendeplatser, minus 1 Mkr

KELP 2008

Lönerevision och indexuppräknings, 5,6 Mkr

Under senare delen av 2008 öppnas ett gruppboende LSS för personer med psykiska funktionshinder, delårseffekt 1,7 Mkr