

2007-03-28

Socialnämndens bokslut  
och  
verksamhetsberättelse  
2006

Socialnämnden 2007-03-28

## Innehållsförteckning

	sid
Socialnämnden totalt	3
Förvaltningsgemensamt	9
Familj och Försörjning	10
Ungdom och Missbruk	16
Biståndsbedömning	24
Aldreomsorg–Boende	29
Hemtjänst	39
Handikappomsorg	47
Bilaga, internkontroll	

## Socialnämnden totalt

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>	498 374	524 566	529 312	-4 746
<b>Intäkter</b>	99 600	100 621	111 536	10 915
<b>Netto</b>	<b>398 774</b>	<b>423 945</b>	<b>417 776</b>	<b>6 169</b>

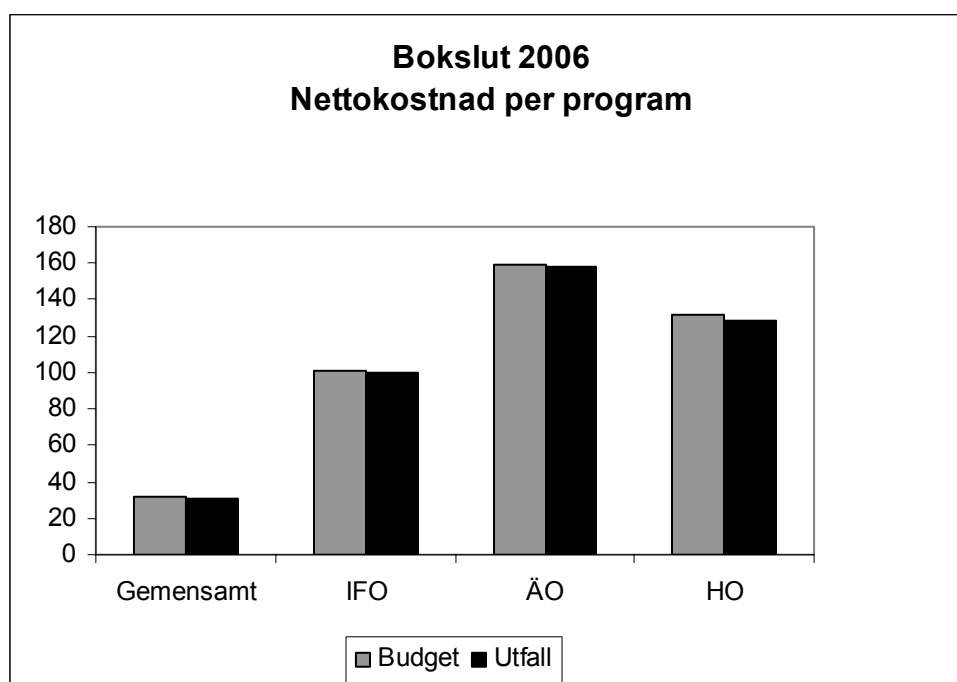
### Verksamhetsbeskrivning

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.

Under 2006 bestod socialförvaltningen av sex avdelningar samt en förvaltningsgemensam stab. Avdelningarna är Familj och Försörjning, Ungdom och Missbruk, Biståndsbedömning (för äldre och funktionshindrade) samt Äldreomsorg-boende, Hemtjänst och Handikappomsorg.

Privata utförare finns inom hemtjänsten genom kundvalssystemet. Inom övriga avdelningar köps vård av privata utförare. Ett äldreboende, ett boende för missbrukare samt familjerådgivning drivs av entreprenörer.

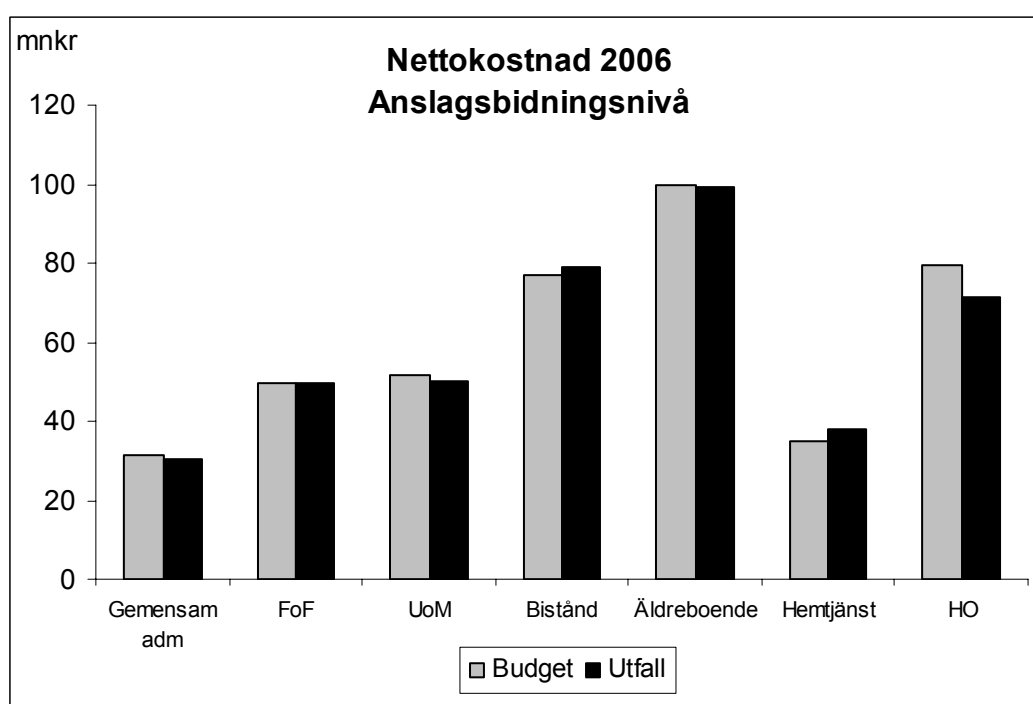
Årets resultat, + 6,2 milj



Socialnämnden redovisar ett sammanlagt överskott på 6,2 milj, vilket motsvarar 1,5 procent av nettobudgeten. Samtliga programområden visar ett överskott mot budget - individ- och familjeomsorg + 1,4 milj, äldreomsorg + 1,3 milj och handikappomsorg + 2,4 milj.

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaden för familjehemsplacerade barn ökat. Däremot har kostnaderna för institutionsplaceringar blivit lägre än beräknat. Försörjningsstödet har i stort följt budgeten, men med ett litet plusresultat. Inom äldreomsorgen har kostnaderna för köpta platser minskat i förhållande till budget och intäkterna ökat på grund av sålda platser och momscompensation. Antalet hemtjänststimmar har ökat kraftigt och därmed också kostnaderna.

Handikappomsorgen visar totalt ett positivt resultat. Överskottet beror bland annat på att gruppboendet Villa Sjöheden försenades.



### Större avvikelser

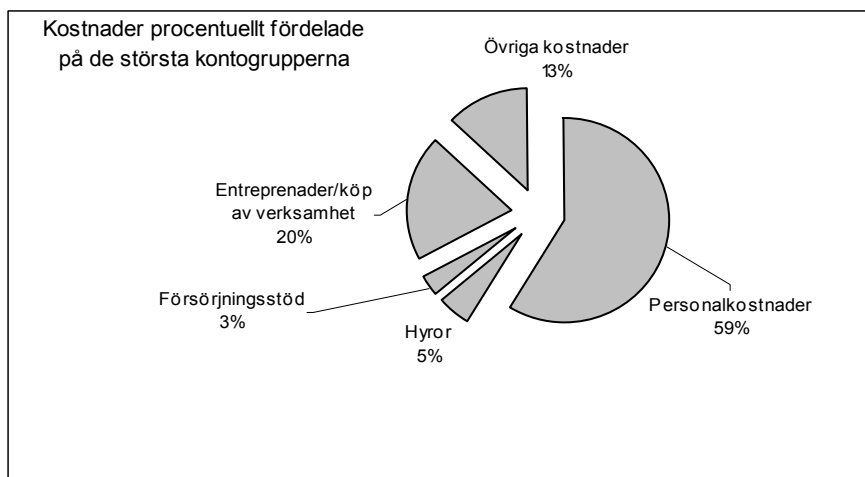
Verksamhet	Belopp i mnkr
Familjehem, barn	-2,5
Familjehem, vuxna	+1,0
Hemtjänst	-3,0
Köpta platser, HO	-6,1
Köpta platser, ÄO	+4,3
Boende i egen regi, HO	+5,5

## Kostnads- och intäktsutveckling åren 2004 – 2006

Verksamhet	Belopp mnkr	Belopp mnkr	Belopp mnkr	Förändring Mnkr	
	2004	2005	2006	2005-2006	
<b>Kostnader</b>					
Bidrag – transfereringar	33,5	35,4	37,9	+2,5	
varav försörjningsstöd	(15,7)	(17,2)	(17,7)	(+0,5)	
varav förskassan	(11,3)	(12,6)	(13,9)	(+1,3)	
Personalkostnader	278,1	291,7	308,9	+17,2	
Lokalkostnader	29,6	30,9	27,6	-3,3	
Entreprenader/köp av verksamhet	92,5	96,2	106,2	+10,0	
Övriga kostnader	43,2	44,2	48,7	+4,5	
<b>Summa kostnader</b>	<b>476,9</b>	<b>498,4</b>	<b>529,3</b>	<b>+30,9</b>	
<b>Intäkter</b>					
Försäljning	8,8	8,7	11,2	+2,5	
Taxor och avgifter	12,0	12,5	13,5	+1,0	
Intäktshyror	10,8	11,4	11,3	-0,1	
Statsbidrag	57,5	62,4	71	+8,6	
Prest ers/ interna intäkter	5,0	4,6	4,5	-0,1	
<b>Summa intäkter</b>	<b>94,1</b>	<b>99,6</b>	<b>111,5</b>	<b>+11,9</b>	
<b>Nettokostnader</b>	<b>382,8</b>	<b>398,8</b>	<b>417,8</b>	<b>19,0</b>	<b>4,8%</b>

Tabellen visar faktisk kostnads- och intäktsförändring över åren 2004-2006 och innehåller såväl volymförändringar som pris- och löneuppräknings. Nettokostnadsökningen är ca 5 procent. Ökningen av personalkostnaderna förklaras främst av lönerörelsen och statliga bidrag med ökade personalkostnader som följd. Den lägre hyreskostnaden är en konsekvens av att momsavdrag medges för upphandlad verksamhet. Entreprenadkostnader har ökat med drygt 10 procent för volymökningar och prisjusteringar. Dit hör till exempel kostnader för externa köp av boendeplatser.

Statsbidragsintäkter ökade från 62,4 milj till 71 milj. Det beror främst på ökade LASS-ersättningar från försäkringskassan cirka 4 milj och andra statliga satsningar som finansierat personalkostnader för projekt, som s.k. Milton-projekten, Kompetensstegen, återfallsprevention med flera. Ökade intäkter på 2,5 milj avser fler sålda platser än tidigare. Avgifter och taxor ökade med 1 milj. De finns främst inom äldreomsorgen.



Personalkostnader och entreprenader/köp av verksamhet svarar tillsammans för 80 procent av kostnaderna. Hyror och försörjningsstöd svarar för fem respektive tre procent och övriga kostnader för 13 procent av verksamheten.

## Mål och åtaganden

Socialnämnden hade totalt 12 mål och 20 åtaganden under året. Av åtagandena är 18 helt uppfyllda, ett åtagande är delvis uppfyllt och ett åtagande inte uppfyllt. Mål och åtaganden redovisas under respektive avdelning. Vidare finns fyra kommunövergripande mål enligt följande:

### Hållbar utveckling och folkhälsa

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

*Uppnått resultat:* Målet är i stort uppfyllt. Kökspersonalen på Björkbackens äldrecentrum har genomgått utbildningen ”Mat inom äldreomsorg och långvård” och tagit fram ett kompendium ”Mat på Björkbacken”. Inom hemtjänsten har kostens betydelse ingått i Kompetensstegen och två mindre projekt med inriktning på kost genomförts. Inom handikappomsorgen har ett specifikt åtagande tagits fram med genomförande fram till år 2008. Syftet är att all personal ska utbildas i näringslära, kost, hälsa och livsmedelshygien. En enhet inom handikappomsorgen har under året påbörjat ett samarbete med kommunens folkhälsoplanerare och landstinget. Inom individ- och familjeomsorgen har kompetensutveckling genomförts för de enheter som arbetar med kost.

### Jämställdhet

*Socialnämndens mål:* För att uppnå bättre balans i könsfördelning bland anställda ska frågan uppmärksammas vid rekryteringsförfarandet.

*Uppnått resultat:* Frågan har uppmärksammas på olika sätt vid rekrytering, men antalet män som söker anställningar är begränsat och har inte heller alltid den kompetens som efterfrågas. Antalet män inom hemtjänsten har ökat.

### Ökad delaktighet för personer med funktionshinder

*Socialnämndens mål:* De av kommunfullmäktiges fastställda åtgärderna avseende socialförvaltningen 2006 genomförs och följs upp, nämligen information om ekonomisk biståndsbedömning och kunskap om funktionsnedsättningar inom familjerådgivningen.

*Uppnått resultat:* Målet är uppnått.

Handikapporganisationerna har informerats om biståndsbedömning och ekonomiskt bistånd i november 2006. I den senaste upphandlingen av familjerådgivningen ingick kravet om kunskap avseende funktionsnedsättningar i förfrågningsunderlaget.

### **Positiv hälsoutveckling**

*Socialnämndens mål:* Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen och handikappomsorgen ska minska med 10 procent jämfört med 2005. Den låga sjukfrånvaron inom individ- och familjeomsorgen ska bibehållas under 2006.

*Uppnått resultat:* Målet är delvis uppnått.

Inom äldreomsorgen och handikappomsorgen är målet uppnått genom att sjukfrånvaron minskat med tio procent från 2005 till 2006. Men sjukfrånvaron ligger fortfarande över kommunmålet åtta procent. Inom äldreomsorgen var sjukfrånvaron totalt 10,3 procent under 2006 och inom handikappomsorgen 9,8 procent. Många aktiva satsningar har vidtagits och är på gång inom verksamheterna. Friskvårdspengen har använts av de anställda i stor utsträckning. Personalkontoret har projektanställt en hälsopedagog inom äldreomsorgen från maj 2006 för uppgiften att genomföra rökavvänjningskurser, stresshanteringsprogram, inspirationskvällar samt att tydliggöra rollen som hälsoinspiratör. Hälsoprofiler ska tas fram med tätare intervaller. Under 2007 fortsätter arbetet, bland annat schemaläggs friskvårdstiden inom äldreboenden.

Inom individ- och familjeomsorgen har sjukfrånvaron varit mycket låg under 2005, endast 5 procent. Denna låga nivå har inte kunna bibehållas utan frånvaron har ökat till 7,8 procent under 2006. Avdelningarna arbetar aktivt för att stävja den negativa utvecklingen.

## **Kvalitetsarbetet**

### Kvalitetsgarantier

Inom socialnämndens område finns 47 kvalitetsgarantier. Av dessa har 43 garantier uppfyllts helt och resterande fyra till stora delar. Redovisning sker under respektive avdelning. .

### Klagomålshantering

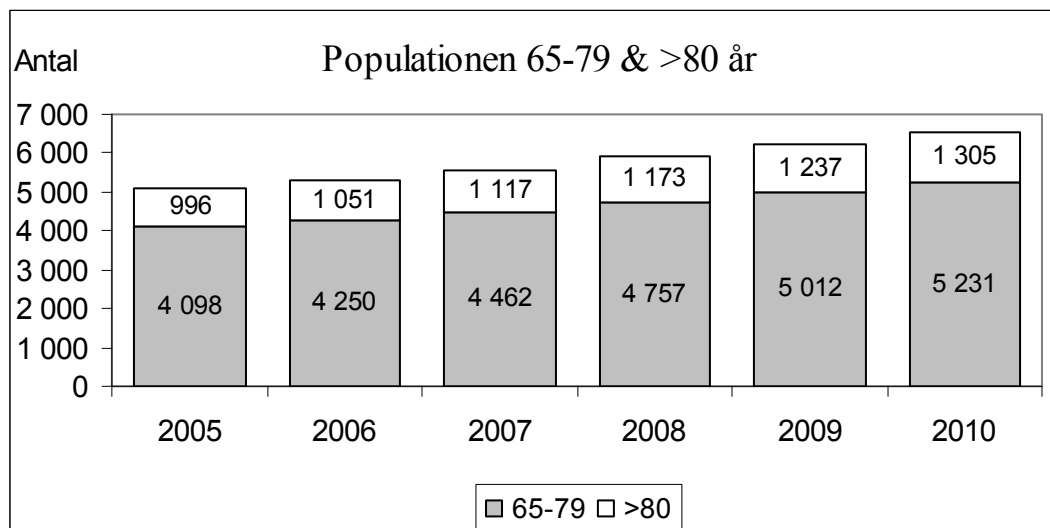
Synpunkter på verksamheten, såväl beröm och klagomål, lämnas in både skriftligt och muntligt till förvaltningen. Totalt har 123 synpunkter lämnats in under året, vilket är 20 fler än förra året. Av dessa är 46 beröm och 77 klagomål. Alla klagomål som kommer in åtgärdas direkt, där så är möjligt. Synpunkterna kan handla om information, bemötande, tillgänglighet, handläggning av ärendet, rutiner, genomförande av beslutade insatser med mera. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns under respektive avdelning.

### Brukarundersökningar och granskningar

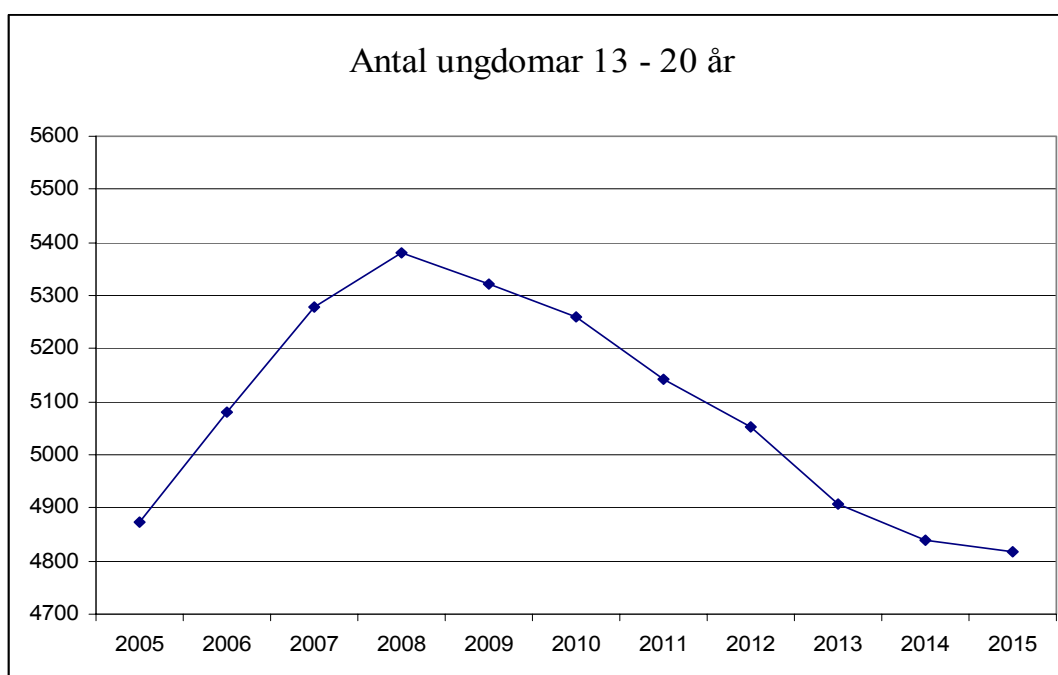
Inom handikappomsorgen redovisades under året en enkätundersökning som gällde funktionshindrade som har daglig verksamhet. Inom äldreomsorgen granskades Trollängens äldreboende under året. Resultatet presenteras under 2007. Inom avdelningen Ungdom och Missbruk genomfördes, i samarbete med Ersta Sköndal högskola, ett antal utvärderingar av verksamheten i form av C-uppsatser, andra arbeten och en magisteruppsats. Länsstyrelsen har under året avslutat sin tillsyn inom äldreboenden. Tillsynen i alla äldreboenden genomfördes under 2005. Arbetsmiljöverket har granskat två enheter inom individ- och familjeomsorg. Åtgärder, med anledning av lämnade påtalade brister, pågår sedan hösten 2006.

En plan har utarbetats för brukarundersökningar som sker under 2007 inom både äldreomsorgen och handikappomsorgen. Antalet gynnade beslut som inte verkställts inom tre månader anmäls till länsstyrelsen, revisorer och kommunfullmäktige enligt ny lag.

## Framtiden



Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet äldre över 65 år öka med 1235 personer till år 2010. Behovet av insatser från äldreomsorgen påverkas i hög grad av detta och i synnerhet av ökningen av de äldsta åldersgrupperna. Personer över 80 år ökar med 250 personer (cirka 60 per år) varav över 90 år med 30 personer.



Den ökande andelen ungdomar i befolkningen beräknas påverka behovet av insatser inom socialtjänsten. Årligen har cirka 8 % av ungdomarna insatser från socialtjänsten. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet ungdomar fram till 2008 och därefter minskar åldersgruppen.

Viktiga framtidsfrågor i övrigt redovisas under respektive avdelning.



## Förvaltningsgemensamt

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>	24 119	31 477	31 063	414
<b>Intäkter</b>	61	10	574	564
<b>Netto</b>	<b>24 058</b>	<b>31 467</b>	<b>30 489</b>	<b>978</b>

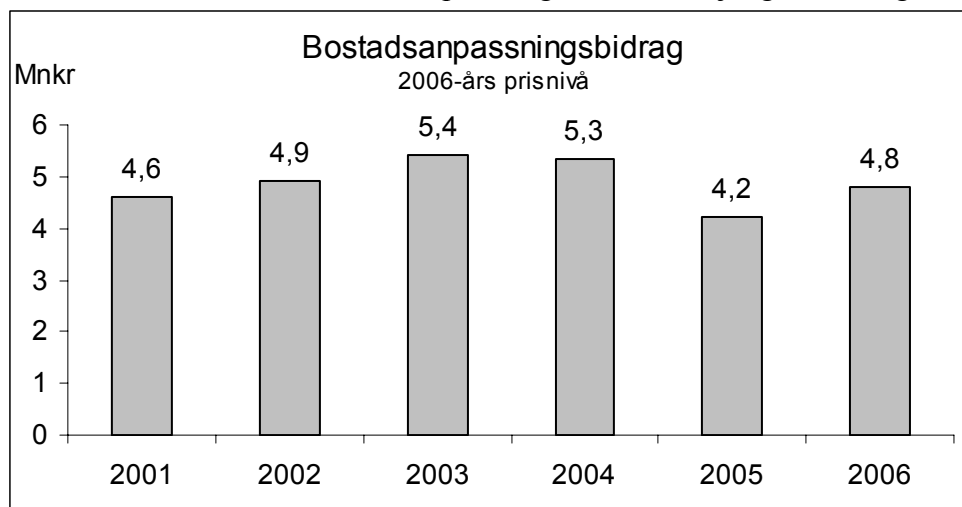
### Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsgemensam verksamhet innefattar socialnämnd, socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), controller samt stab. Inom staben finns utredare, systemansvariga för IT, nämndsekreterare, ekonomer, assistenter och boutredare.

I förvaltningsgemensamt ingår dessutom kostnader som internhyra och kommunövergripande intern service, t ex IT, växel, vaktmästeri och personaltjänst med mera.

### Årets resultat, + 1,0 milj

Inom anslaget finns ett överskott på 1 milj som beror på att tjänster till viss del varit vakanta, samt att kostnaderna för bostadsanpassning varit 0,5 milj lägre än budgeterat.



### Föreningsstöd

Socialnämnden har ett anslag i budgeten att utdelas till föreningar som kompletterar socialtjänstens verksamheter. Riktlinjer för fördelning av stödet är antagna av socialnämnden. Största delen av bidraget utdelades till de föreningar som har kostnader för både lokal och anställd. Det är Kvinno- och tjejjouren, Väntjänstföreningen som har hand om Frivilligcentralen, RSMH Gläntan och Länkarna. Även Manscentrum i Haninge, som samarbetar med Tyresö, och LP-verksamheten har fått bidrag i år. Handikappföreningarna fick totalt 76 000 kronor och Pensionärsföreningarna totalt 72 000 kronor. Fixarservice är ett tvåårigt projekt sedan hösten 2005 med syfte att förebygga fall bland äldre.

Väntjänstföreningen har hand om uppdraget. En uppföljning av verksamheten redovisas under 2007 för nämnden för fortsatt ställningstagande.

## Familj och Försörjning

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>	<b>54 192</b>	<b>52 097</b>	<b>54 106</b>	<b>-2 009</b>
<b>Intäkter</b>	<b>5 368</b>	<b>2 531</b>	<b>4 278</b>	<b>1 747</b>
<b>Netto</b>	<b>48 824</b>	<b>49 566</b>	<b>49 828</b>	<b>-262</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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. Hjälpinsatserna är reglerade i framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) samt Föräldrabalken.

Avdelningen har under året bestått av tre enheter; Försörjningsstödsenhet, Familjeenhet, Familjecenter. En ny enhet, Familjevårdsenheten, planerades och beslutades under året. Syftet är att effektivisera vården för barn placerade i familjehem. Socialjouren Nacka/Tyresö svarar för akuta insatser utanför kontorstid, kvällar, nätter och helger. Familjerådgivning erbjuds tyresöbor genom Söderstöd AB som har uppdraget på entreprenad.

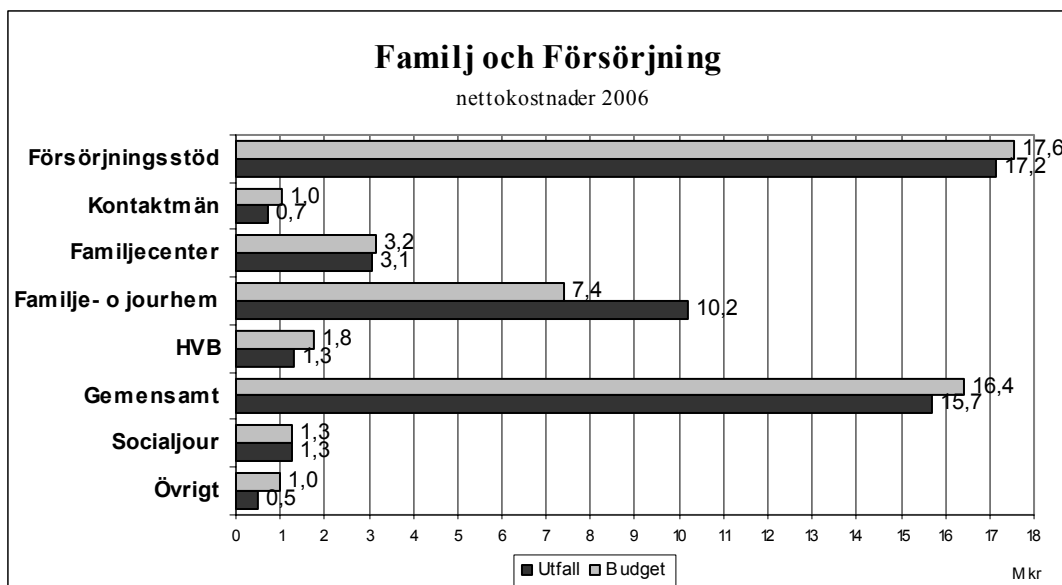
Inom avdelningen finns totalt 45 anställningar, främst socialsekreterare.

### Årets resultat, - 0,3 milj

<b>Bruttokostnad för Familj och Försörjning</b>					
<b>År</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kronor/invånare	1 192	1 155	1 201	1 317	1 301
Antal hushåll med försörjningsstöd	200	187	202	225	213

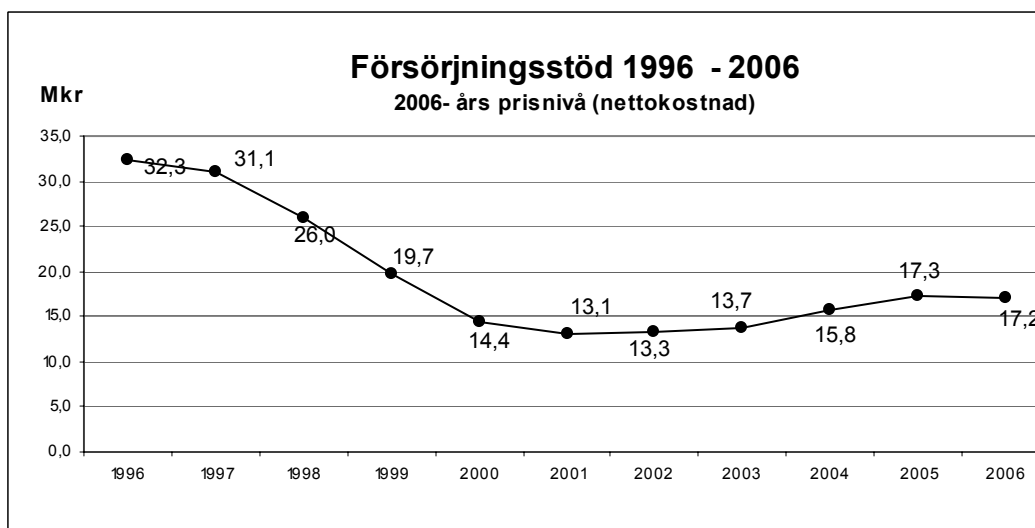
Avdelningen redovisar ett underskott på 262 tkr jämfört med budget. Anledningen är familjehemsplaceringar som överskrider budget med 2,5 miljoner. Antalet placerade barn har inte blivit fler, vilket befarades tidigare. Däremot har familjehemsplaceringarna för yngre barn blivit betydligt dyrare än beräknat. Kostnaderna för institutionsplaceringar är lägre än vad som budgeterats.

På intäktssidan finns ett överskott vilket till största delen beror dels på att momskompensationen för genomgångsbostäderna blev högre än beräknat genom delvis retroaktiva intäkter. Intäkter från Migrationsverket avseende familjehemsplacering har också blivit högre än vad som beräknades.



#### Försörjningsstöd, + 0,4 milj

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med drygt 5 procent men bidraget per hushåll och månad har i snitt ökat med 360 kronor. För att minska antalet bidragsberoende har flera åtgärder vidtagits inom området. Sedan hösten 2006 pågår ett förändrings- och utvecklingsarbete tillsammans med Arbetscentrum i syfte att aktivera klienter från bidragstagande till arbete och sysselsättning. Ett projekt har också pågått under året, tillsammans med öppenspsykiatriska mottagningen, med stöd av så kallade Miltonpengar. Projektet har riktats till personer med psykiska problem och långvarigt bidragsberoende med syfte att aktivera personerna till ett självständigt liv.



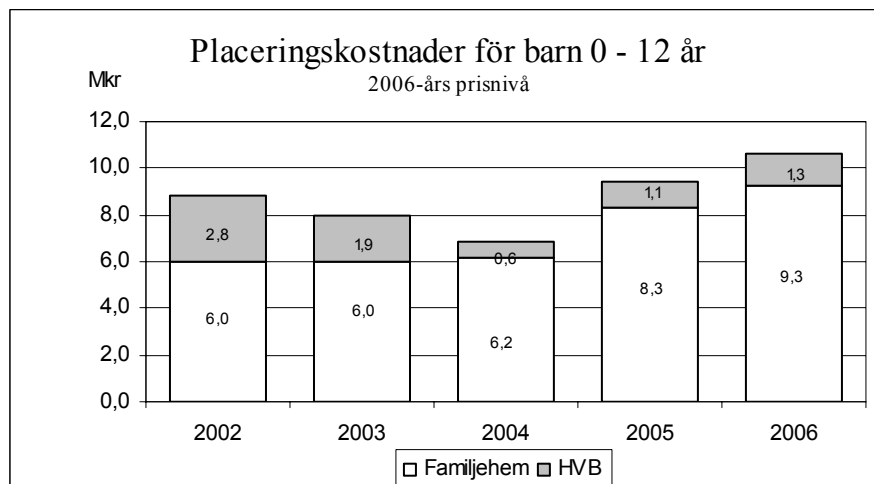
#### Familje- och jourhem, - 2,8 milj

Antalet familjehemsplacerade barn har inte ökat som befarat utan minskat med två placeringar. Placeringarna har däremot blivit dyrare då det är barn med mycket stora behov. Flera av familjehemsföräldrarna måste vara tjänstlediga från sina ordinarie arbeten för att kunna vara hemma med de placerade barnen och då utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Antalet jourhemsplaceringar har minskat, från 20 barn år förra året till 14 barn år 2006. Av dessa är fem placerade i så kallade kvalificerade jourhem, vilket är avsevärt dyrare än de ordinarie jourhemsplatserna.

### **Institutionsvård/HVB barn, + 0,5 milj**

Under året har sju barn varit placerade på institution varav fem tillsammans med förälder .



## Viktiga händelser

### *Ny organisation, avdelningarna slås ihop*

Sedan september 2006 har det pågått ett arbete med att slå ihop de båda avdelningarna, Ungdom och Missbruk samt Familj och Försörjning till en avdelning; Individ- och Familjeomsorg. Den nya organisationen träder i kraft första januari 2007.

### *Förebyggande åtgärder för barn och unga*

Socialförvaltningen har börjat ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen under arbetsnamnet Steget före. Förvaltningarna har ett uppdrag att arbeta tydligt och riktat för att nå barn och unga i ett tidigt skede. Ett resultat av detta är att i Mobila Teamet tillskapas två nya tjänster som uppsökare för att möta ungdomar som vistas i riskmiljöer.

### *Arbetsmiljön för socialsekreterarna*

Arbetsmiljöverket gjorde under hösten 2006 en tillsyn av verksamheten vid Försörjningsstödsenheten och Familjegruppen vad gäller socialsekreterarnas arbetsmiljö utifrån stress och hot. Inspektionen påtalade brister i arbetsmiljön varför ett långsiktigt förändringsarbete har inletts under hösten.

## Mål och åtaganden

### *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.
- Insatserna ska i första hand genomföras på hemmaplan.
- Nätverksperspektivet ska genomsyra allt arbete.

<i>Åtagande</i>	<i>Uppnått resultat</i>
Dokumentation ska ske på samtliga enheter av hur barnperspektivet beaktas i alla ärenden där barn ingår	Åtagandet är uppfyllt. Rutiner har införts för hur dokumentationen ska ske.
En skriftlig handlingsplan på hur man arbetar för att uppnå självförsörjning ska finnas i alla ärenden, över tre månader, avseende försörjningsstöd	Åtagandet är uppfyllt. Arbetsplaner finns i alla ärenden.
Metoder utvecklas kring samverkan med skolan.	Åtagandet är uppfyllt. Under arbetsnamnet ”Steget före” har samverkan skett med barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att nå barn och unga i ett tidigt skede för att förhindra social utslagning. Arbetet är under utveckling och kommer att fortgå under 2007.
Åtgärder för att rusta unga och personer med psykiska funktionshinder inför återgång eller inträde till arbetslivet ska vidtas.	Åtagandet är uppfyllt. Inom ramen för Miltonprojektet M-rehab har 39 personer fått stöd av projektgruppen. En fullständig redovisning av projektet ska ske under 2007 och projektet är permanentat från och med januari 2007.
Den låga sjukfrånvaron ska bibehållas under 2006.	Se kommunövergripande målet om positiv hälsoutveckling.

## Kvalitetsarbetet

### Kvalitetsgarantier

Inom avdelningen finns totalt 14 kvalitetsgarantier inom områden försörjningsstöd, familjehem och kontaktfamilj/kontaktperson. Samtliga garantier, med undantag för en garanti inom försörjningsstödet, är helt uppfyllda.

### Klagomålshantering

Under året har sju inkomna klagomål noterats. Av dessa handlar tre klagomål om bemötande, två om höga krav för att få försörjningsstöd. En synpunkt har kommit in med förslag om stödgrupp/samtalsgrupp för socialbidragstagare. Ett klagomål handlar om bekräftelse av e-post och en anonym synpunkt har kommit in med anledning av en artikel i lokaltidning.

### Brukarundersökningar och granskningar

Arbetsmiljöverket har granskat två enheter inom individ- och familjeomsorgen. Åtgärder, med anledning av lämnade påtalade brister, pågår sedan hösten 2006.

## Framtiden

### *Nya organisationen*

Arbetet fortsätter med att sammanföra två avdelningar till en avdelning, Individ- och familjeomsorg. Syftet är att effektivisera och samordna verksamheterna och utveckla gemensamma strategier, förhållningssätt och synsätt i det sociala arbetet med de mest utsatta barnen, ungdomarna, familjerna och missbrukarna i kommunen.

### *Satsning på barn- och ungdomsvården*

En ny enhet, familjevårdsenheten, har tillskapats i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med de barn och ungdomar som placeras i familjehem. Inom ramen för befintlig verksamhet ska även de förebyggande, tidiga och behandlande insatserna för familjer med barn och ungdomar samordnas i en enhet. Kvaliteten ska höjas för alla parter familjehemmen, de biologiska föräldrarna samt de placerade barnen. Barnperspektivet skall vara i fokus. Familjegruppen kommer att vidareutveckla och kvalitetssäkra arbetet kring anmälningar och utredningar utifrån den nya utredningmetodiken BBiC.

### *Arbetslinjen*

I syfte att minska bidragsberoendet ska samverkan med kommunens Arbetscentrum ytterligare formaliseras och organiseras.

## **KVALITETSGARANTIER**

### **FÖRSÖRJNINGSTÖD**

Kvalitetsgaranti	Uppnått resultat
Vi lovar ---	
att en handläggare på socialkontoret kan nås per telefon under kontorstid för akuta ärenden.	Garantin har uppfyllts.
att du kan få en tid för besök inom högst två veckor under september – maj.	Garantin har uppfyllts i stort. Under hösten har garantin inte kunnat uppfyllas i alla lägen på grund av underbemanning. Åtgärder är vidtagna med utökad personal.
att du sommartid (juni – augusti) kan få en tid för besök inom högst fyra veckor	Garantin har uppfyllts.
att du efter komplett ansökan om försörjningsstöd får ett skriftligt beslut inom högst sju arbetsdagar.	Garantin har uppfyllts.
att du vid bifallsbeslut får meddelande om när pengarna betalas ut och att du får pengarna inom högst fyra arbetsdagar från beslutsdatumet	Garantin har uppfyllts.
att vi kontaktar dig om utbetalningen av försörjningsstödet skulle försenas mer än en dag.	Garantin har uppfyllts.

### **FAMILJEHEM**

Kvalitetsgaranti	Uppnått resultat
Vi lovar..	
att du kan nå familjehemssekreterarna per telefon under kontorstid. Om familjehemssekreteraren skulle vara upptagen finns möjlighet att lämna meddelande antingen till assistent i familjehemsgruppen eller i röstbrevlåda. Om du har ringt blir du uppringd senast följande	Garantin har uppfyllts.

arbetsdag.	
att familjehemssekreteraren besöker varje familjehem minst en gång om året för handledning och uppföljning av placeringen.	Garantin har uppfyllts.
att familjehem erbjuds minst ett utbildningstillfälle om året.	Garantin har uppfyllts.
att nya familjehem får skriftlig information om familjehemsvård och ekonomiska villkor för familjehem.	Garantin har uppfyllts.

#### KONTAKTFAMILJ/KONTAKTPERSON

Kvalitetsgaranti	Uppnått resultat
Vi lovar..	
att du kan nå handläggarna per telefon under kontorstid. Skulle vi vara upptagna finns det möjlighet att lämna meddelande i röstbrevlådan. Om du lämnat meddelande blir du uppringd senast påföljande arbetsdag.	Garantin har uppfyllts.
stöd och vägledning under hela uppdraget. Vi lovar att vara tillgängliga per telefon och ha extra uppföljningsmöten vid behov	Garantin har uppfyllts.
att handläggaren har uppföljningssamtal med kontaktfamiljer/-personer och barnets familj minst var 6:e månad	Garantin har uppfyllts.
att nya kontaktfamiljer/-personer får skriftlig information om ekonomisk ersättning och aktuella sekretessbestämmelser.	Garantin har uppfyllts.

Nyckeltal	Bok 2005	Bu 2006	Bok 2006
<b>Försörjningsstöd , brutto</b>			
Bidragshushåll/månad	225	227	213
Kr/bidragsmånad	6 501	6 590	6 950
<b>Familjehem</b>			
Helårsplaceringar 0-12 år	32,9	32	32
Kr/dygn	680	568	795
Årskostnad/placering, tkr	248	207	290
<b>Institutionsvård/HVB</b>			
Helårsplaceringar 0-12 år	1,3	2,3	1,3
Kr/dygn	2 392	2 080	2 715
Årskostnad/placering, tkr	873	759	991

## Ungdom och Missbruk

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>	<b>51 587</b>	<b>55 095</b>	<b>56 249</b>	<b>- 1 154</b>
<b>Intäkter</b>	<b>3 626</b>	<b>3 303</b>	<b>6 137</b>	<b>2 834</b>
<b>Netto</b>	<b>47 961</b>	<b>51 792</b>	<b>50 112</b>	<b>1 680</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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. Hjälpinsatserna är reglerade i framför allt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Avdelningen skall arbeta förebyggande, uppsökande, utredande, motiverande och behandlande. Insatserna ska så långt möjligt ske på hemmaplan i öppenvård i egna verksamheter samt i nära samarbete med andra myndigheter och frivilliga organisationer.

Avdelningen består av fyra enheter; Ungdomsenheten, Missbruksenheten, Behandlingsenheten Steget samt Boendeenheten Hästskon. Till ungdomsenheten hör Mobila Teamet, till Missbruksenheten hör dagbehandlingen Måsen samt Elektronikåtervinnarna.

Källan, som är ett inackorderingshem/härbärge med boendeplatser för bostadslösa vuxna missbrukare, drivs på entreprenad av Frälsningsarmén. Avdelningen samverkar med landstinget genom Mini Maria, Tyresö Beroendemottagning samt Ungdomsmottagningen.

Inom avdelningen finns totalt 56 anställningar med olika kompetenser, främst socionomer.

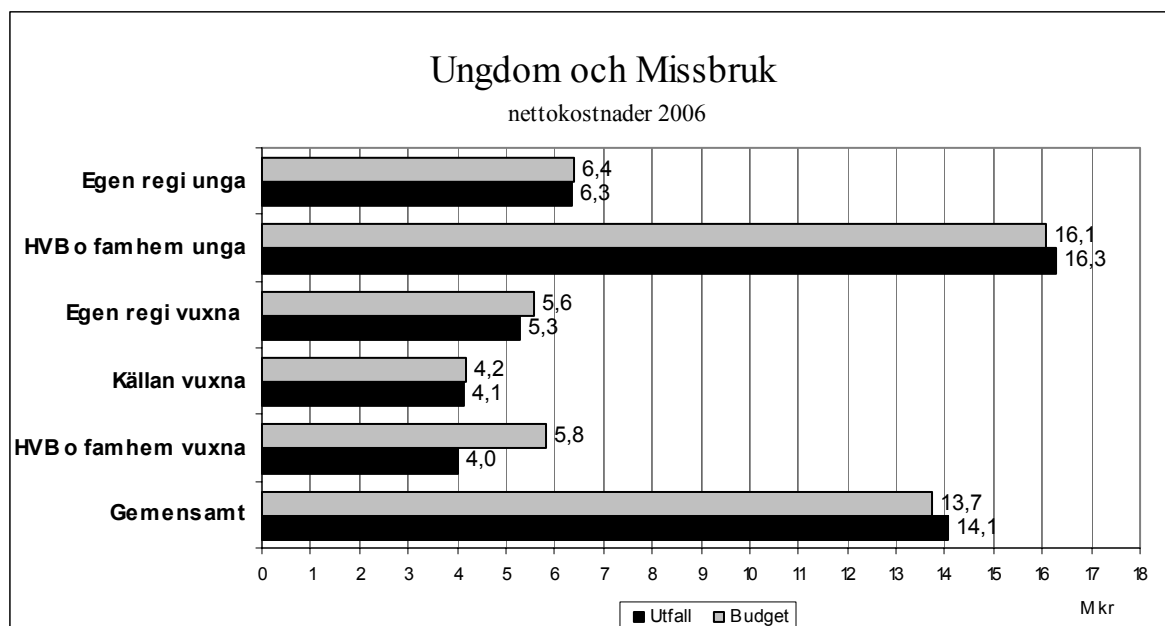
### Årets resultat, + 1,7 milj

<b>Bruttokostnad för Ungdom och Missbruk</b>					
<b>År</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kronor/invånare	1 400	1 318	1 201	1 254	1 352
Antal aktuella ungdomar 13-20 år	290	347	348	342	424
Andel av samtliga 13-20 år	7%	8%	8%	7%	8%

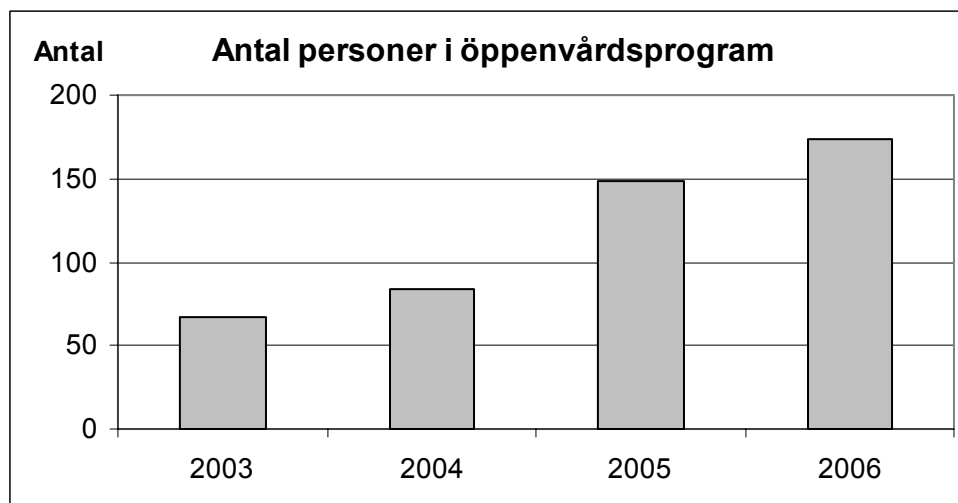
Avdelningen visar ett överskott jämfört med budget på 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att kostnaderna för institutionsplaceringar är lägre än budgeterat både för ungdomar och vuxna. Arbetet med ökade insatser inom öppenvården fortsätter och bidrar till att kostnaderna minskar.



De högre intäkterna gentemot budget består av medel från Migrationsverket för Villa Victoria som tog emot ensamkommande flyktingbarn samt medel från länsstyrelsen. Genom medel från länsstyrelsen har flera projekt delfinansierats, till exempel projektet Stöd till unga brottsoffer och projektet Unga lagöverträdare. Intäkterna motsvaras av lika stora kostnader.



Antalet öppenvårdsprogram har ökat under flera år. Inom avdelningen har 17 olika öppenvårdsprogram utvecklats till och med 2006. Detta är en ökning av antalet lokala vårdalternativ, vilket innebär att fler personer erbjuds insatser lokalt i linje med politiska direktiv.

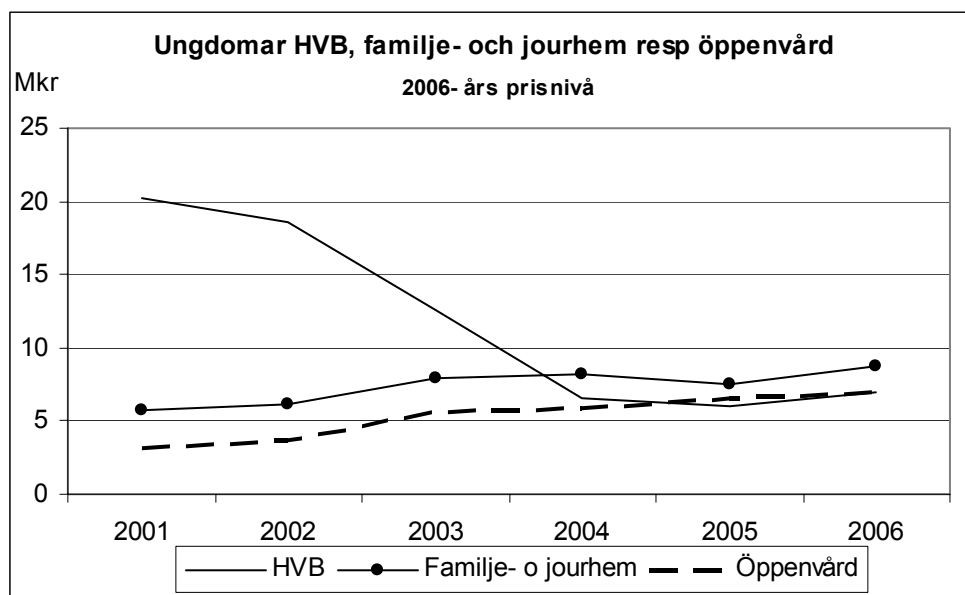


### Ungdomar, +/- 0

Vid ungdomsenheten ökade antalet ungdomar och deras familjer från 342 till 424. Ökningen beror bland annat på att den åldersgruppen nu är större än tidigare år.

De fortsatt intensifierade insatserna på hemmaplan innebär att kostnaderna för institutionsvård minskar och kostnaderna för jourhem ökar. Genom nätverksarbete med familjerna i

kombination med jourhemsplacering under kortare tid kombinerat med dagbehandling på Steget ökar vårdkostnaderna på hemmaplan och extern vårdkostnad minskar.



#### Vuxna, + 1,7 milj

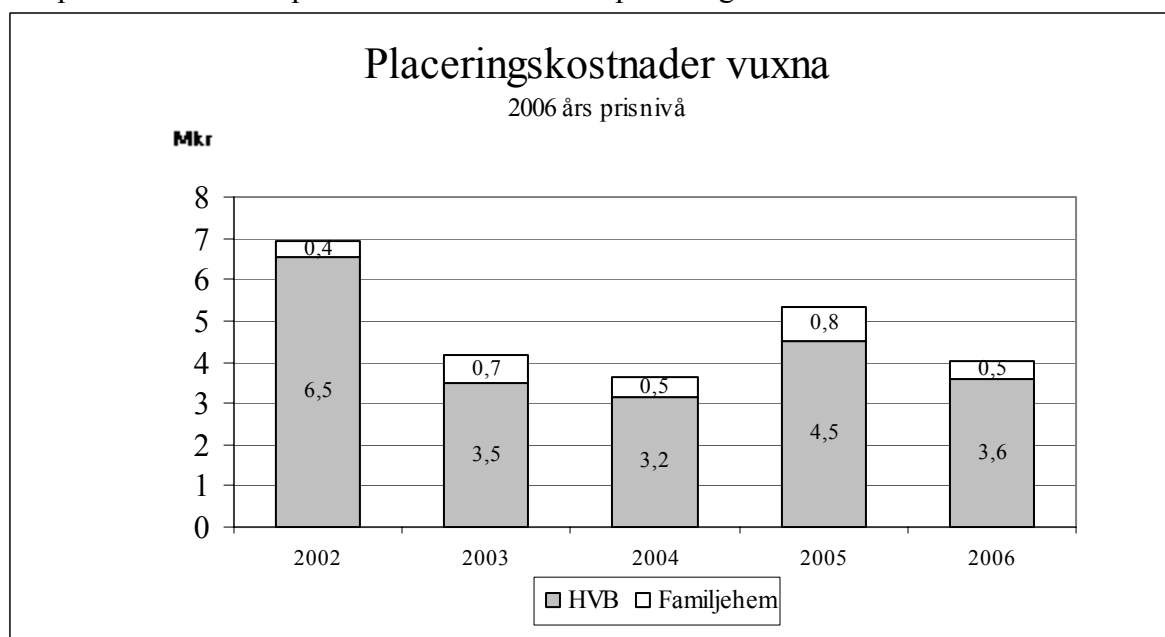
Antalet vuxna missbrukare har ökat från 284 till 350 varav kvinnor står för en stor del av ökningen. Trots ökningen fortsätter kostnaderna för extern vård att minska vilket beror på att de kunskapsbaserade öppenvårdsinsatserna fortsätter att utvecklas.

#### Institutionsvård/HVB vuxna, + 0,8 milj

Totalt 41 personer har under året varit placerade på olika behandlingshem, vilket är en ökning med sex personer jämfört med 2005. Den genomsnittliga kostnaden per placering har minskat med tre procent. En ökad kostnadsmedvetenhet samt en bättre matchning av person och institution har gett lägre placeringskostnader.

#### Familjehem, + 0,9 mkr

Två personer har varit placerade varav en helårsplacering.



## Viktiga händelser

### *Tyresö blir modellen för arbete med unga brottslingar*

Inom ramen för Lagen om unga lagöverträdare har Tyresös koncept om ungdomstjänst utvecklats till att stå modell för hur hela landet på hur man ska arbeta med unga brottslingar. I den nya lagstiftningen som träder i kraft från januari 2007 är det Tyresömodellen som inspirerat lagstiftarna. Detta innebär ett mycket gott betyg för det stora arbete som gjorts inom Ungdomsenheten.

### *Stödprogram för unga brottsutsatta*

Programmet har fått stor genomslagskraft och innebär att ungdomar som varit utsatta för olika brott får i Tyresö ett fullgott och adekvat stöd. Verksamheten permanentas från januari 2007.

### *Vårdformer på hemmaplan*

Arbetet har intensifierats för unga och vuxna, vilket bland annat resulterat i ett positivt budgetresultat. Personalen har fått utbildning för att på ett adekvat sätt utveckla och kompetenshöja öppenvårdsverksamheterna som alternativ till kostsamma institutionsplaceringar.

### *Projekt riktat till psykiskt sjuka missbrukare permanentas*

Ett nytt projekt som kallades DD-Milton startades under året med stöd av s k Miltonpengar. Det handlar om ett uppsökande och motiverande team, som arbetar med psykiskt sjuka missbrukare, främst unga personer, i syfte att motivera dem till att ta emot vård och insatser för att bryta ett destruktivt liv. Verksamheten blir permanent från januari 2007.

## Mål och åtaganden

### *Mål*

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

<i>Åtagande</i>	<i>Uppnått resultat</i>
Dokumentation ska ske på samtliga enheter av hur barnperspektivet beaktas i alla ärenden där barn ingår	Åtagandet är uppfyllt. Rutiner har införts för hur dokumentationen ska ske.
Metoder utvecklas kring samverkan med skolan.	Åtagandet är uppfyllt. Under arbetsnamnet ”Steget före” har samverkan skett med barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att nå barn och unga i ett tidigt skede för att förhindra social utslagning. Arbetet är under utveckling och kommer att fortgå under 2007.
Minst 30 procent av externt placerade vuxna missbrukare ska ett år efter avslutad placering vara stabilt drogfria.	Åtagandet är uppfyllt. En särskild studie har genomförts för att mäta antalet vuxna som blivit stabilt drogfria.

Antalet personer i öppenvårdsprogram på hemmaplan ska öka jämfört med 2005.	Åtagandet är uppfyllt. Under 2006 deltog 174 personer i något öppenvårdsprogram, vilket är en ökning med 25 personer jämfört med 2005 då 149 personer deltog.
Missbruksenheten ska samarbeta med hemtjänsten i metod- och utvecklingsarbete avseende nya specialteamet för missbrukare med funktionshinder.	Åtagandet är uppfyllt. Ett samarbete mellan hemtjänsten och Missbruksenheten har påbörjats och är under utveckling
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.	Åtagandet är uppfyllt. Antalet ungdomar som genomgått ungdomstjänst (unga lagöverträdare) har ökat från 7 till 13 personer. Antalet ungdomar med vård inom socialtjänsten har ökat från 10 till 12 personer.
Den låga sjukfrånvaron ska bibehållas under 2006.	Se kommunövergripande målet om positiv hälsoutveckling.

## Kvalitetsarbetet

### Kvalitetsgarantier

Inom avdelningen finn totalt 14 garantier inom följande områden: Ungdomsenheten och missbruksenheten, Behandlingsenheten Steget och Dagbehandlingen Måsen. Samtliga garantier är helt uppfyllda.

### Klagomålshantering

Under året har 54 synpunkter noterats på avdelningen. Av dessa är 37 beröm och 17 klagomål. Den övervägande delen av de positiva synpunkterna handlar om personalen; gott bemötande, bra stöd, kompetent personal, god hjälp som klienten har fått, bra innehåll i verksamheten. Det är främst Ungdomsenheten och Missbruksenheten, som har många besökande, som har fått in mest synpunkter.

De inkomna synpunkterna kan till exempel handla om önskemål om utvidgad verksamhet, annat innehåll i verksamheten eller metoder, kortare handläggningstid, mer information eller synpunkter hyran på Hästskon.

### Uppföljningar, uppsatser

Avdelningen samarbetar med Ersta Sköndal högskola för bland att utvärdering av verksamheter. Under 2005 och 2006 har ett antal uppsatser och andra arbeten handlat om de modeller som genomförts på avdelningen, bland annat :

- Fyra C-uppsatser kring utvärdering av den så kallade Tyresömodellen, som är en modell för påföljd för unga lagöverträdare
- Tre övriga C-uppsatser avseende ungdomar
- En magisteruppsats om insatsen kontaktperson.

## Framtiden

### *Nya organisationen*

Arbetet fortsätter med att sammanföra två avdelningar till en avdelning, Individ- och familjeomsorg. Syftet är att effektivisera och samordna verksamheterna och utveckla

gemensamma strategier, förhållningssätt och synsätt i det sociala arbetet med de mest utsatta barnen, ungdomarna, familjerna och missbrukarna i kommunen.

#### *Barns behov i centrum, BBIC*

BBIC är en strukturerad metod för utredningar inom barn- och ungdomsvården som Socialstyrelsen lanserar över hela landet. Tyresö ingår i ett nätverk tillsammans med övriga Södertörnskommuner. Under våren 2007 ska metoden läras ut och implementeras i allt utredningsarbete som rör barn och ungdomar.

#### *Samlade åtgärder för att rikta insatser mot familjer med barn i åldern 0 – 20 år*

Under året ska en ny enhet med arbetsnamnet ”Resursenhet” (Steget före) organiseras och förverkligas. Ett helhetsgrepp ska tas i arbetet med de mest utsatta familjer som behöver insatser från socialtjänsten. Inom enheten ska all icke-strukturerad verksamhet med tidiga, förebyggande och behandlande insatser samordnas. Syftet är att effektivisera, kompetenshöja och kvalitetssäkra arbetet för att nå barn och unga i ett tidigt skede för att stärka familjernas egen förmåga och för att förhindra negativ social utslagning.

## **KVALITETSGARANTIER**

### UNGDOMSENHETEN OCH MISSBRUKSENHETEN

Kvalitetsgaranti	Uppnått resultat
Nya besökare som själva ansöker om bistånd erbjuds personligt besök vid Ungdomsenheten respektive Missbruksenheten inom tre veckor från ansökan.	Garantin har uppfyllts.

### BEHANDLINGSENHETEN STEGET

Kvalitetsgaranti	Uppnått resultat
Kontaktperson När du skrivs in vid Steget får du och din familj en kontaktperson där.	Garantin har uppfyllts.
Individuell planering För att du och din familj ska bli delaktiga i behandlingen vid Steget utformar Steget en individuell behandlingsplan.	Garantin har uppfyllts.
Steget utformar behandlingsplanen tillsammans med dig och din familj samt socialsekreteraren vid Ungdomsenheten. Behandlingsplanen utarbetas under de två första månaderna från inskrivningsdagen vid Steget.	Garantin har uppfyllts.
För att se till att planen följs och fungerar för dig och din familj följer Steget upp den tillsammans med er och socialsekreteraren vid de tider som anges i planen.	Garantin har uppfyllts.
Eftervård När du skrivs ut från Steget erbjuder Steget dig och din familj fortsatt kontakt med kontaktpersonen under tre månader.	Garantin har uppfyllts.

## DAGBEHANDLINGEN MÅSEN

Kvalitetsgaranti	Uppnått resultat
<p>Provvecka</p> <p>När du beviljats att genomgå Måsens behandlingsprogram (bistånd enligt Socialtjänstlagen) och varit på studiebesök vid Måsen med din socialsekreterare erbjuder Måsen dig att delta i behandlingsprogrammet under en provvecka.</p>	Garantin har uppfyllts.
<p>Kontaktperson</p> <p>När du skrivs in i behandlingsprogrammet får du en kontaktperson vid Måsen.</p>	Garantin har uppfyllts.
<p>Individuell planering</p> <p>För att du ska bli delaktig i behandlingen utformar Måsen en individuell behandlingsplan.</p>	Garantin har uppfyllts.
<p>Behandlingsplanen utformas tillsammans med dig, socialsekreteraren och kontaktpersonen vid Måsen.</p>	Garantin har uppfyllts.
<p>Behandlingsplanen utarbetas inom en månad från inskrivningsdagen i programmet.</p>	Garantin har uppfyllts.
<p>För att se till att behandlingsplanen följs och fungerar för dig följer kontaktpersonen vid Måsen upp den tillsammans med dig och socialsekreteraren vid de tider som anges i planen.</p>	Garantin har uppfyllts.
<p>Anhöriginformation</p> <p>Under behandlingstiden erbjuder Måsen dina närstående att delta i informationsträffar om beroende och medberoende.</p>	Garantin har uppfyllts.
<p>Eftervård</p> <p>När du fullföljt behandlingsprogrammet erbjuder Måsen minst 6 månaders eftervård.</p>	Garantin har uppfyllts.

Nyckeltal	Bok 2005	Bu 2006	Bok 2006
<b>Vuxna</b>			
<b>Institutionsvård/HVB</b>			
Helårsplaceringar	13,2	10,8	10,9
Kr/dygn	924	1 120	897
Årskostnad/placering, tkr	337	409	327
<b>Familjehem</b>			
Helårsplaceringar	2,2	3,2	1,4
Kr/dygn	1 004	1 200	1 564
Årskostnad/placering, tkr	366	438	571

Entreprenad			
<b>Källan</b>			
Helårsplaceringar	20	20	20
Kr/dygn	597	571	565
Årskostnad/placering, tkr	218	208	206
Egen regi			
<b>Hästskon</b>			
Helårsplaceringar	8	8	8,3
Kr/dygn	930	1 116	993
Årskostnad/placering, tkr	340	407	362
<b>Måsen</b>			
Helårsplaceringar	6,8	10	6
Kr/dag	1 012	559	901
Årskostnad/placering, tkr	243	134	216
<b>Nyckeltal</b>			
	<b>Bok 2005</b>	<b>Bu 2006</b>	<b>Bok 2006</b>
Ungdom			
<b>Institutionsvård/HVB</b>			
Helårsplaceringar	5,5	7,3	6,5
Kr/dygn	2 948	3 019	2 903
Årskostnad/placering, tkr	1 076	1 102	1 060
<b>Familjehem</b>			
Helårsplaceringar	32,0	31,0	32,0
Kr/dygn	525	548	587
Årskostnad/placering, tkr	192	200	214
Egen regi			
<b>Steget</b>			
Helårsplaceringar	11	12	11
Kr/dag	1 286	1 231	1 316
Årskostnad/placering, tkr	309	295	316

## Biståndsbedömning

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>		93 650	99 454	-5 805
<b>Intäkter</b>		16 807	20 461	+3 654
<b>Netto</b>		<b>76 843</b>	<b>78 993</b>	<b>-2 151</b>

Jämförande siffror för bokslut 2005 saknas på grund av ny organisation från januari 2006.

## Verksamhetsbeskrivning

Avdelningens syfte är att genom biståndsbeslut tillförsäkra den enskilde individuella insatser inom äldre- och handikappomsorgen. Målet är att äldre och funktionshindrade, som inte själva har förmåga att tillgodose sina behov, ska få det stöd som de behöver för att leva ett självständigt liv. I särskilt fokus är den enskildes rättssäkerhet, inflytande och valfrihet.

Uppdraget är att

- Utredda och besluta om insatser inklusive avgifter för äldre och för personer med funktionshinder. Bedömningen sker enligt SoL (socialtjänstlagen) för personer som är 20 år och äldre, och enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) för alla åldrar
- Uppdra åt verksamheter i kommunal regi eller annan vårdgivare att tillgodose beslutade insatser, samt att följa upp att den enskilde får de insatser som beviljats
- Initiera och genomföra individuella förebyggande åtgärder
- Aktivt delta i planering/utveckling av den samlade äldre- och handikappomsorgen i kommunen.

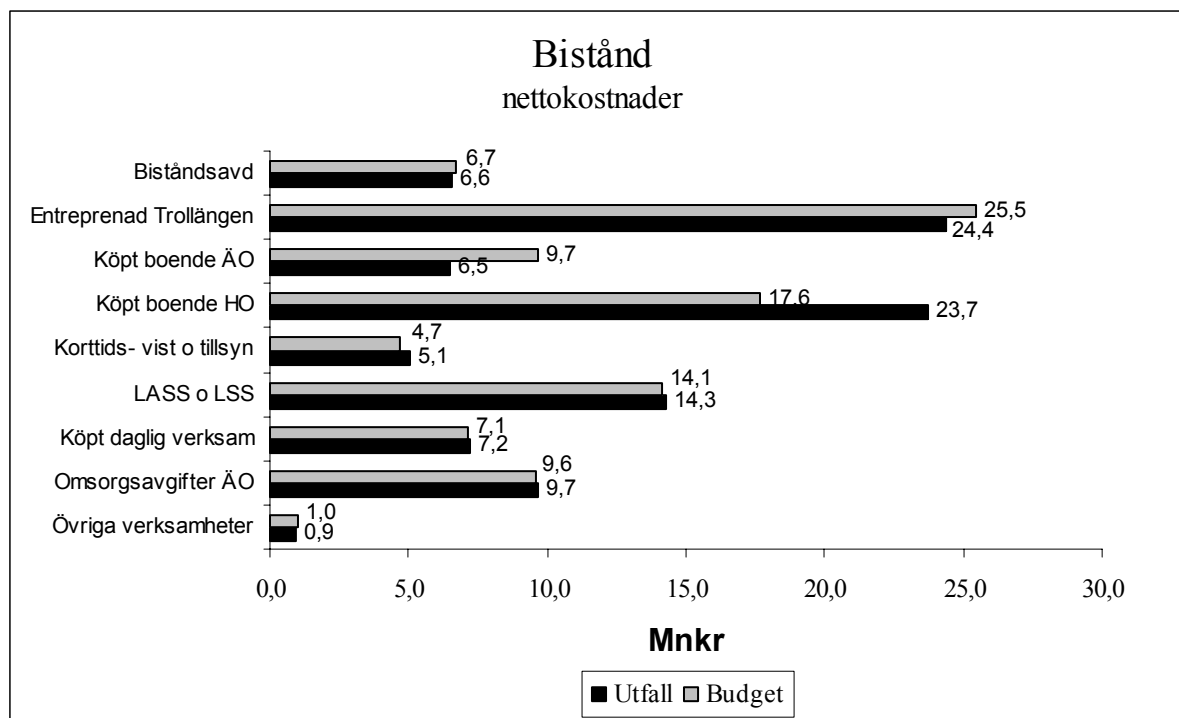
Inom avdelningen finns en avdelningschef, tio biståndshandläggare, en avgiftshandläggare samt två assistenter.

Avdelningen har fattat totalt 805 beslut enligt SoL och LSS under året. Därutöver har 126 färdtjänstutredningar handlagts för personer under 65 år.

Antalet personer som någon gång under året har varit aktuella för insatser var totalt 995 enligt SoL och 266 personer enligt LSS. Av dessa hade 34 personer insatser enligt båda lagarna.



## Årets resultat, -2,2 milj



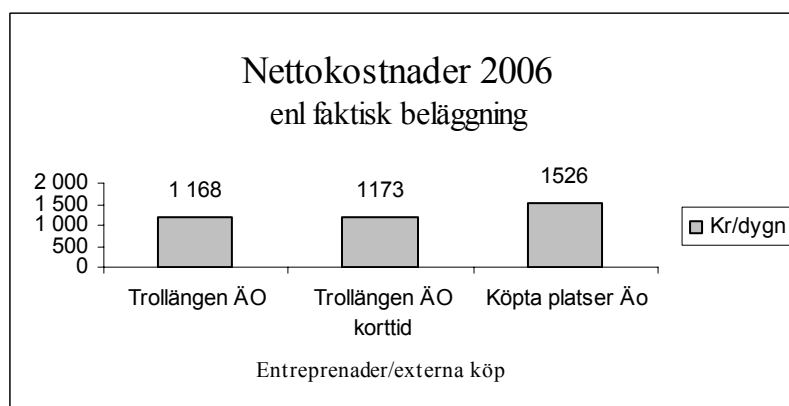
Avdelningen Biståndsbedömning visar totalt ett underskott på 2,2 miljoner, Detta förklaras av förseningen av villa Sjöhagen som inneburit fortsatt köp av externa platser för personer som skulle ha flyttat till Villa Sjöhagen. Underskottet balanseras av överskottet på handikappomsorgen.

### Övriga verksamheter

Under övriga verksamheter redovisas nettokostnader för sommargårdsverksamhet samt riksfärdtjänst inom äldre- och handikappomsorg.

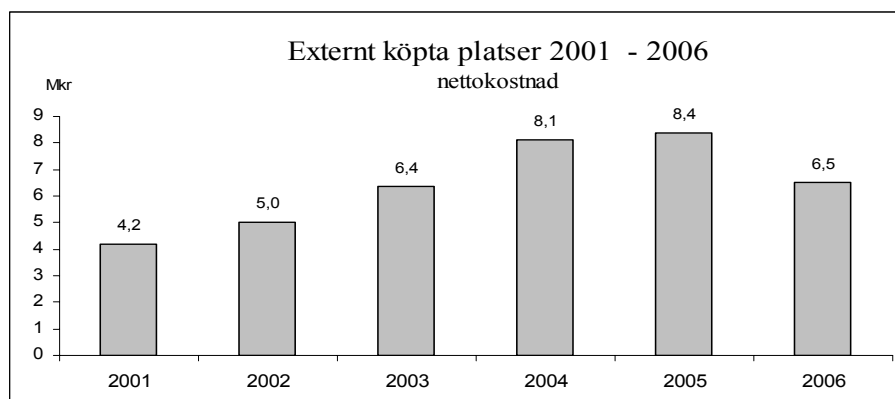
### Entreprenad Trollängen

Här finns ett överskott på 1,1 milj, vilket beror dels på att indexuppräknings blev lägre än förväntat, dels på att blockförhyningen av Trollängen medger ett avdrag för momsbidrag och därmed högre intäkter.



### Köpt boende äldreomsorg

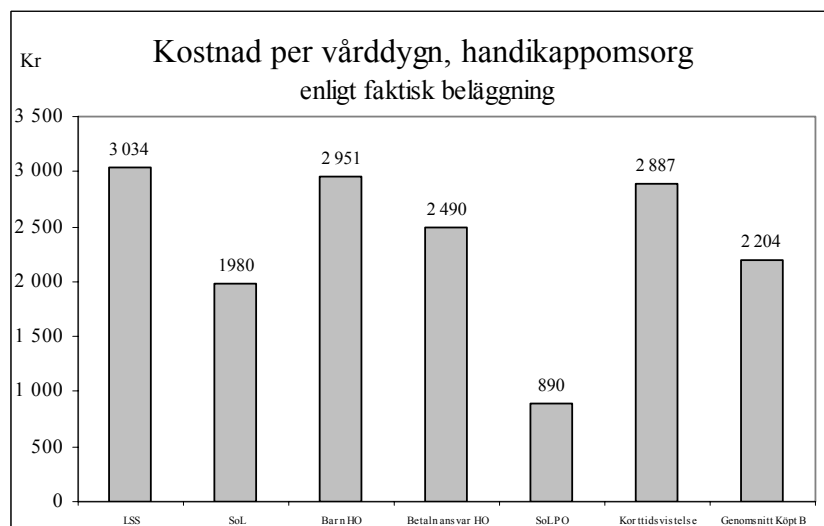
Kostnaderna är 3,2 milj lägre än budgeterat. Jämfört med föregående år har antalet köpta helårsplatser minskat från 14 till 11,7. Dessutom har fler platser i egen regi kunnat säljas till andra kommuner.



De faktiska kostnaderna för externt köpta boendeplatser i äldreomsorgen har sjunkit från 2005 och är under 2006 lägre än budgeterat. I nettokostnaden ingår även intäkter för externt sålda platser.

### Köpt boende handikappomsorg

Underskottet på 6,1 milj beror på fler platser behövt köpas än vad som budgeterats – dels på grund av förseningen av Villa Sjöheden och dels på grund av nya behov. Platserna har också varit dyrare än beräknat. Kostnader på 3 mkr uppvägs av motsvarande överskott i budgeten inom handikappomsorgen avseende Villa Sjöheden.



Kostnaderna för boende varierar mellan 890 kr och 3 034 kr för köpta platser inom handikappomsorg.

## Bruttokostnad och servicenivå

### Äldreomsorg

2006-års pris

År	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kronor/invånare	3 879	4 019	4 127	4 384	4 551	4583
Personer med hemtjänst (snitt/månad)	296	288	292	277	279	317

## Viktiga händelser

### *Biståndsavdelningen formas under året*

Genom omorganisation av äldre- och handikappomsorgen inför 2006 bildades en ny avdelning, Biståndsbedömning med uppdrag att bedöma och fatta beslut om insatser för äldre och handikappade. Genom en myndighetsavdelning skulle likvärdiga bedömningar säkerställas och rättssäkerheten för den enskilde utökas. Samverkan och samordning av resurser var ytterligare ett syfte. Det interna arbetet under året har bestått i att få ihop två enheter till en enhet med ett gemensamt syn- och arbetssätt. Bostadsanpassningen kommer att ingå i verksamheten från 2007.

### *Fler ärenden i hemtjänst*

Antalet personer som någon gång varit aktuella inom äldreomsorgen var 528 under 2005 och 764 under 2006, vilket innebär en ökning med 136 personer motsvarande 18 procent. Antalet hemtjänstärenden för äldre har ökat med cirka 50 hushåll under året. Avdelningen kommer att utökas med en handläggartjänst under 2007 med anledning av ärendeökningen. Samtidigt tas färdtjänstutredningarna för äldre över från hemtjänsten.

### *Plats i särskilt boenden kunde tillgodoses*

Behovet av plats i särskilt boende har tillgodosetts under första halvåret 2006 utan någon direkt väntetid, medan det under andra halvåret uppstått en viss kötid. Behovet har då tillgodosetts genom att bevilja korttidsplats i avvaktan permanent plats samt ett erbjudande om att kommunen kan köpa en plats utanför Tyresö. De flesta personer väljer att vänta tills permanent plats finns i Tyresö.

### *Rapportering av inte verkställda beslut*

Under året har en rapporteringsskyldighet för beslut som inte verkställts inom tre månader införts. Rapportering sker via socialnämnden till länsstyrelsen, kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Rapporteringen avser beslut inom både handikapp- och äldreomsorg, samt individ- och familjeomsorg.

### *Samordnad vårdplanering*

Under året har projektet ”samordnad vårdplanering” startat i Nestors regi där syftet är att utveckla och samordna vårdplaneringar för att tillgodose de äldres behov av vård och omsorgsinsatser. Arbetet fortsätter även under 2007 tillsammans med fyra övriga Södertörnskommuner.

### *Projektet rehabiliterande och aktiverande arbetssätt*

För att öka kvarboendet har biståndshandläggarna under året arbetat tillsammans med hemtjänsten med ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt. Projektet har inneburit

bland annat att fler hemtjänststimmar har beviljats, dock inte i den utsträckning som vi bedömde skulle behövas.

## Mål och åtaganden

### Mål

- Stöd och förebyggande insatser ska utvecklas för att äldre i högre grad ska kunna bo kvar i det egna hemmet
- Insatser för yngre funktionshindrade ska, om det är kostnadseffektivt och till gagn för den enskilde, erbjudas i Tyresö
- Fortsatt utveckling av stöd i olika former till anhöriga
- Valfrihet ska i största möjliga utsträckning gälla avseende plats i särskilt boende och inom hemtjänstens serviceinsatser

### Åtagande

Andelen av de äldre som bor kvar i eget hem ska öka jämfört med andelen i särskilt boende

Trygghetsjour för äldre under icke kontorstid ska startas under året

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

### Uppnått resultat

Åtagandet är uppfyllt.  
Andelen äldre i särskilt boenden har minskat med 2,5 procent.

Åtagandet är inte uppfyllt.  
Den pågående förhandlingen sköts upp då förhandlingspartnern organiserade om sin verksamhet. Målet är att trygghetsjouren ska kunna startas under 2007.

Åtagandet är delvis uppfyllt.  
Alla brukare har informerats om individuell plan och att antalet planer har ökat jämfört med tidigare år. Arbetet fortgår och ska intensifieras.

## Kvalitetsarbetet

### Kvalitetsgarantier

För avdelningen gäller två garantier. Dessa handlar om information i fråga om boendet, dels inom handikappomsorgen och dels inom äldreomsorgen. Båda garantier är uppfyllda.

### Klagomålshantering

Under året har det kommit in sex synpunkter/klagomål på verksamheten av dessa har fyra klagomål berört lång handläggningstid, ej åtgärdat behov, missförstånd mellan bistånd och hemtjänst och svårigheter att få tag i handläggaren. Två klagomål har gällt avgifterna. Synpunkterna har beaktats och åtgärdats snarast då det varit möjligt.

## Framtiden

### *Fler äldre i kommunen, ökning av verksamheter för funktionshindrade*

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet personer som är 65 år eller äldre till 6536 personer till år 2010, vilket är en ökning med 23 procent. Den äldsta befolkningen, 80 år och äldre, har störst behov av äldreomsorg. Under 2007 ökar antalet barn med behov av korttidstillsyn för

skolungdomar över 12 år. Det sker också en ökning av antalet barn som avslutar sin skolgång och har behov av daglig verksamhet

<b>Nyckeltal</b>	<b>Bok 2004</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bu 2006</b>	<b>Bok 2006</b>
<b>(nettokostnader)</b>				
<b>Korttidsvård</b>				
<b>Trollängen</b>				
Helårsplatser	8,8	8,6	9,0	8,9
Platskostnad, tkr	333	360		428
Dygnskostnad, kr	911	986		1173

	<b>Bok 2004</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bu 2006</b>	<b>Bok 2006</b>
<b>Äldreboende, entreprenad</b>				
<b>Trollängen</b>				
Helårsplatser	49,1	49,2	50,0	48,3
Platskostnad, tkr	395	404		426
Dygnskostnad inkl hyra	1080	1108		1168
<b>Betalningsansvar/köpt plats</b>				
Helårsplatser	13,5	14	14,3	11,7
Platskostnad, tkr	598	638	671	557
Dygnskostnad, kr	1 635	1 748	1838	1526

	<b>Bok 2004</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bu 2006</b>	<b>Bok 2006</b>
<b>Boende handikappomsorg</b>				
<b>Externt boende</b>				
Antal årsboende	22,1	21,9	19,3	24,1
Kr/dygn	2 087	2 118	1 962	2 482
Årskostnad/placering, tkr	762	773	716	906

	<b>Bok 2004</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bu 2006</b>	<b>Bok 2006</b>
<b>Boende</b>				
<b>Psykiskt funktionshindrade</b>				
<b>Externt boende</b>				
Antal årsboende	7,5	7,5	8	5,9
Kr/dygn	1452	1262	1115	890
Årskostnad/placering//kr	530	462	407	325

<b>Korttidvistelse/HO</b>				
<b>Externt boende</b>				
Antal årsboende	1,0	0,8	0,9	1,4
Kr/dygn	3222	3333	3159	2887
Årskostnad/placering//tkr	1176	1135	1153	1053
<b>Daglig verksamhet</b>				
<b>Extern verksamhet</b>				
Antal helårspersoner	22,6	25,6	26	24,6
Årskostnad tkr	293	270	256	294
<b>LASS privat regi</b>				
Antal helårspersoner	13,4	16,7	19,0	19,6
Antal timmar	14 094	17 487	19 836	20 462
Kr/timme	218	224		222

## Äldreomsorg - boende

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>	184 699	106 172	106 634	-462
<b>Intäkter</b>	28 879	6 399	7 454	+1 055
<b>Netto</b>	155 820	99 773	99 180	+593

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen Äldreomsorg – boende ansvarar för särskilt boende, korttidsvård och dagvård för personer 65 år eller äldre enligt socialtjänstlagen. Avdelningen ansvarar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå inklusive rehabiliteringsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Syftet är att erbjuda särskilt boende så att de äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamheten ska tillgodose de boendes behov av individuella insatser dygnet runt. I uppdraget ingår även att erbjuda biståndsbedömd korttidsvård och dagverksamhet.

Verksamheterna, som är Björkbackens Äldrecentrum, Tyresögården och Ängsgården leds av en avdelningschef och sex enhetschefer. Inom avdelningen finns 211 årsanställningar, främst undersköterskor och vårdbiträden, sjuksköterskor och paramedicinare. Totalt finns 155 permanenta platser i boenden, 21 platser för korttidsvård och 18 dagvårdsplatser.

Inom avdelningen finns

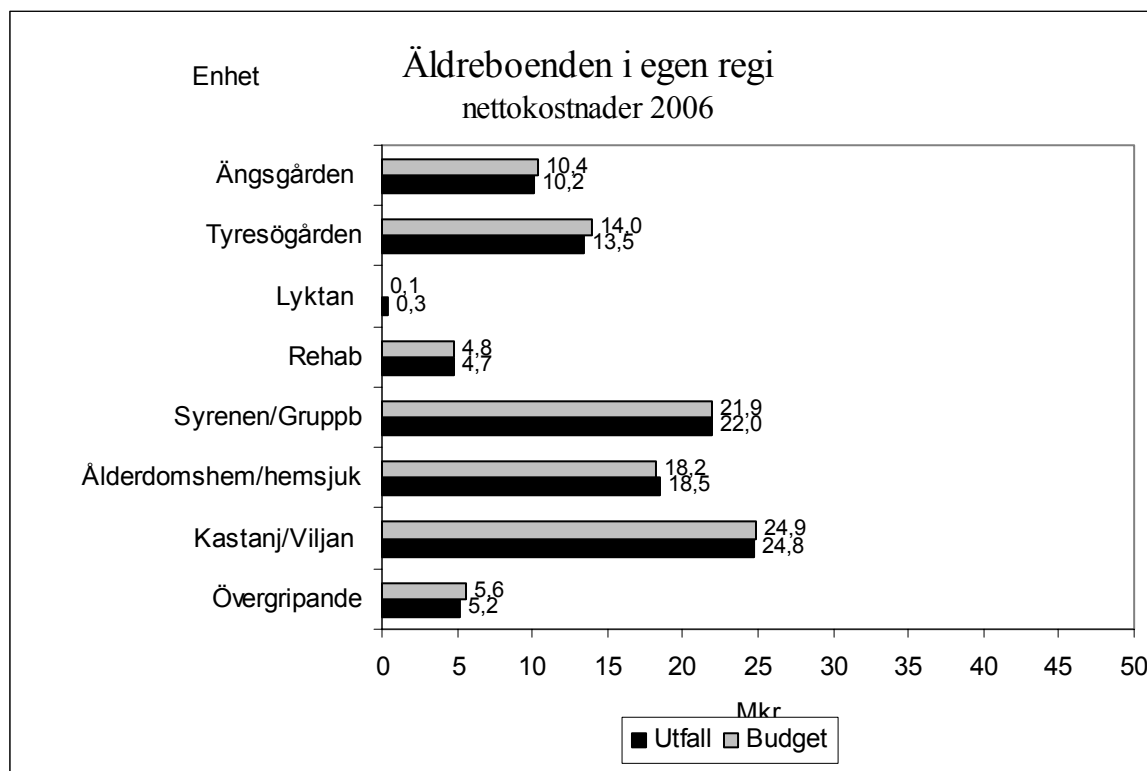
- Björkbackens äldrecentrum med 43 platser ålderdomshem, 30 platser sjukhem med somatisk inriktning, 30 platser sjukhem med demensinriktning (varav 6 platser som korttidsvård), 20 platser gruppboende för demenssjuka och 15 platser korttidsvård
- Ängsgården med 21 platser gruppboende för demenssjuka
- Tyresögården med 17 platser gruppboende och 18 dagvårdsplatser för demenssjuka

På Björkbackens Äldrecentrum finns, utöver boenden, Rehabiliteringen som ansvarar för rehabilitering och hjälpmedel för samtliga boenden, samt för viss utbildning och handledning för personalen. Träningseenheten ansvarar, i samarbete med primärvården, för rehabilitering av personer 65 år och äldre i eget boende samt vid korttidsvården. För läkarinsatser dagtid svarar primärvården vid Tyresö Hälsan och Trollbäckens vårdcentral genom dels besök på enheterna en gång i veckan och dels även vid behov av akut rådgivning. Övrig tid ansvarar primärvårdsjouren vid Handens sjukhus.

Vid Björkbacken finns också restaurang Lyktan i egen regi som producerar mat till avdelningarna, matlådor till hemtjänsten och lunchgäster i restaurangen. För att Björkbackens Äldrecentrum ska kunna fungera som ett öppet centrum för alla äldre i Tyresö finns här en mängd olika stödverksamheter; en öppen dagverksamhet för både boende och allmänhet, bibliotek, gymnastiksal, hår- och fotvård, reception och vaktmästeri.

Avdelningen har ansvar för de verksamheter som bedrivs i egen regi. Utöver de kommunala boendena finns äldreboendet Trollängen, som drivs av en entreprenör. Inom Björkbackens Äldrecentrum finns även seniorlägenheter, vilka förmedlas genom bostadsförmedlingen.

## Årets resultat, + 0,6 milj



Årets resultat är bättre än på flera år, med ett nettoöverskott på 0,6 milj. Detta beror framförallt på att intäkterna blivit 1,1 milj högre än vad som budgeterats, främst avseende turbundna resor, försäljning av matlådor samt intäkter för utbildningsvikarier. Kostnaderna överstiger budgeterade medel med 0,5 milj och beror bland annat på stora kostnader för vikarier i samband med genomförandet av Kompetensstegen. Dessa kostnader kompenseras på intäktssidan.

Personalkostnaderna har följts upp noggrant under året vad gäller scheman och bemanning. Kostnaderna har därmed minskat för bland annat övertid och fyllnadstid. Antalet sjukdagar har också minskat mot föregående år. Andelen tillsvidare anställd personal har ökat från 2003 till 2006, medan andelen månadsvikarier och timanställda har minskat, bland annat genom att två tjänster funnits i vikariepoolen under hela året på Björkbackens Äldrecentrum. Tillsvidare anställd personal medför högre kvalitet, bättre kontinuitet och därmed även trygghet för de boende.

### Ängsgården, + 0,2 milj

Överskottet förklaras av att sjukfrånvaron sjunkit samt att övertiden varit låg. En plats har sålts till annan kommun, beläggningen har varit 96 procent.



### **Tyresögården + 0,5 milj**

Under hösten har tjänsten som enhetschef varit vakant vid Tyresögården och arbetsuppgifterna har fördelats mellan tjänstgörande sjuksköterska och avdelningschef. Intäkter för turbundna resor vid demensdagvården har varit högre än beräknat, bland annat beroende på att ett nytt avtal tecknats för resor. Beläggningen har varit 89 procent.

### **Lyktan, - 0,3 milj**

Antalet matlådor ökade under 2006 med ökade intäkter och kostnader som följd. För att klara ökad efterfrågan av måltider har ny kyl, nya kokgrytor och en förpackningsmaskin köpts in.

### **Syrenen och gruppboenden, - 0,1 milj**

Beläggningen vid gruppboendena och sjukhemmet har varit hög, 99 respektive 96 procent. Antalet korttidsplatser vid Syrenen ökade från fyra till sex platser.

### **Ålderdomshem och hemsjukvård, - 0,3 milj**

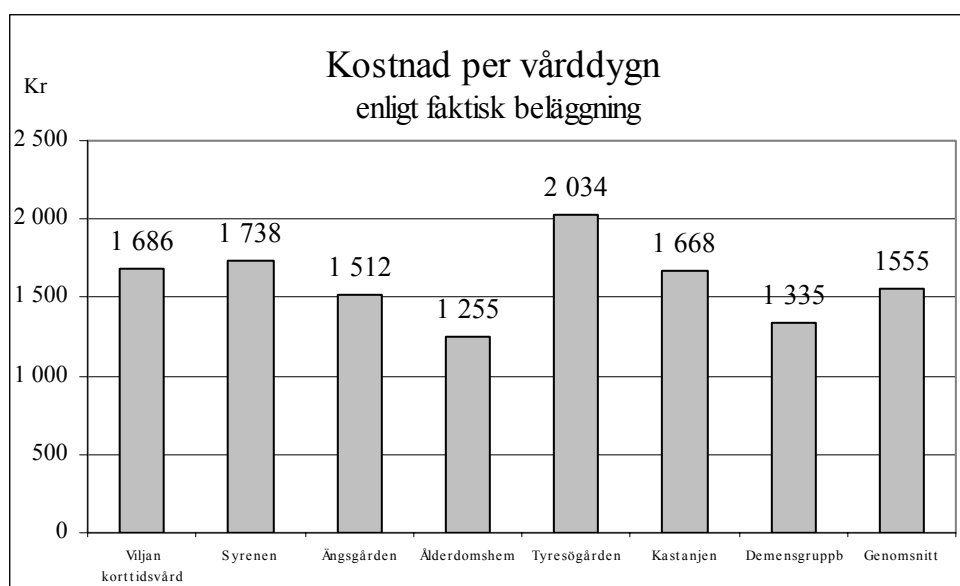
Ålderdomshemmet har en lägre bemanning per boende jämfört med andra verksamheter på Björkbacken. Därför har man betydligt lägre marginaler för att möta personalens frånvaro och måste ta in vikarier vid frånvaro i större utsträckning. Beläggningen har varit 96 procent.

### **Kastanjen och Viljan, + 0,1 milj**

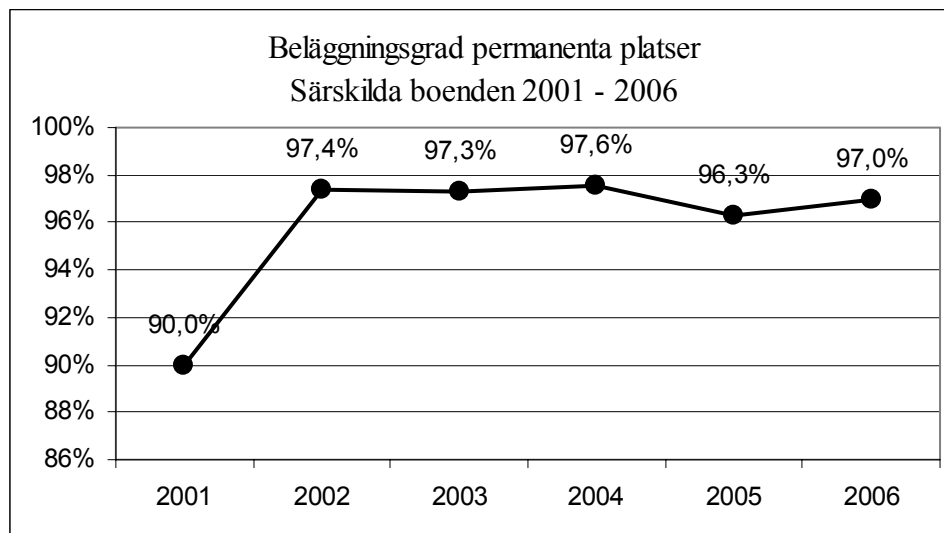
Under året har personalen på Kastanjen haft möjlighet att arbeta var tredje helg. Försöket föll väl ut med lägre sjukfrånvaro och minskade kostnader. Handikappomsorgen disponerade en plats på Viljan och en plats såldes till annan kommun. Beläggningen på Kastanjen har varit hög, 99 procent. Korttidsboendet Viljan har haft en beläggning på 88 procent, vilket får anses vara hög för denna typ av verksamhet.

### **Rehab samt Övrigt, + 0,5 mkr**

Inom anslaget täcks underskottet från Lyktan för inköp av köksutrustning. Resterande överskott beror på att semesterlöneskulden blev lägre än budgeterat.



Tabellen visar bruttokostnad per vård dygn för verksamheter i egen regi. I kostnaden ingår hyra och kapitaltjänst. Trollängens äldreboende redovisas inte här, utan under avdelningen Biståndsbedömning. Vård dygns kostnaden varierar från 1255 kronor till 2034 kronor. Till skillnad mot förra året ingår här kostnader även för hyra och kapitaltjänst. Detta för att få en jämförelse med externt köpta platser.



Under året har efterfrågan av platser varierat. Beläggningen vid permanentboendena har varit hög, i genomsnitt ca 97 procent, trots Tyresögården som haft en beläggning på 89%. Tyresögården beräknas ha låg beläggning även under 2007 på grund av planerad nedläggning.

## Viktiga händelser

### *Ny organisation*

Från 2006 delades den tidigare avdelningen Äldreomsorg i tre nya avdelningar; dels Äldreomsorg-boende och Hemtjänst, dels avdelningen Biståndsbedömning som även omfattar funktionshindrade under 65 år. Den nya avdelningen Äldreomsorg-Boende innebär en tydligare sammanhållen verksamhet för de kommunala äldreboendena vad gäller exempelvis rutiner, metoder, samverkan och personalfrågor. Tyresögården, Ängsgården och Restaurang Lyktan blev egna enheter med varsin enhetschef från årsskiftet.

### *Fortsatt servicehusomvandling*

Servicehusomvandlingen påbörjades under 2005 och beräknades hålla på under 3 år. Den största förändringen skedde under 2005, då 74 servicelägenheter omvandlades till seniorbostäder, ålderdomshem och gruppboenden. Under 2006 fortsatte omvandlingen i mindre skala med utökning av antalet platser vid korttidsvården Viljan från tio till 15 platser. Det infördes också korttidsplatser för dementa på sjukhemmet Syrenen. Först omvandlades fyra platser, men behoven visade sig vara ännu större och under hösten 2006 har ytterligare två platser omvandlats.

### *Personal*

Tyresö kommun beviljades 3,5 milj i statligt stöd till kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen för tre år, Kompetensstegen. Projektet innebär att all omvårdnadspersonal ska genomgå utvalda kurser ur omvårdnadsprogrammet för att nå upp till en viss nivå av undersköterskekompetens. Endast tre personer kunde anställas som utbildningsvikarier under

personalens frånvaro, vilket innebar att vikariekostnader inte kunde täckas med hjälp av statligt stöd. Projektet, som inneburit mycket arbete med planering av vikarier, projektarbete, handledning och föreläsningar, har utbildningen varit mycket positiv i sin helhet.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög även om den minskat totalt från 2005 till 2006. Under året har intensiva friskvårdsaktiviteter skett i förebyggande syfte. Sådana är till exempel rökavvänjningskurser, stresshanteringsprogram, inspirationskvällar, träningskort på gym eller simhall, ryggymnastik, hälsoinspiratörer, hälsoprofiler samt att friskvårdstiden schemaläggs. En projektanställning som hälsopedagog finns för äldreomsorgen under ett år med stöd av personalkontoret.

#### *Datadokumentation*

I slutet av 2005 tog avdelningen fram en modell för social dokumentation i dataprogrammet Vård och Omsorg. Modellen omfattar både social plan och dagliga anteckningar för omvårdnadspersonalen. Dokumentationen har inneburit många kvalitetsvinster, exempelvis den sociala vårdplanen, som är ett viktigt redskap för att kunna genomföra individuellt anpassad omsorg och social aktivitet för de boende.

#### *Projekt anhörigkonsulent*

Med hjälp av statliga medel har en anhörigkonsulent anställts under året för att bygga upp anhörigstöd inom äldreomsorgen. Projektet vänder sig till anhöriga till äldre i både eget boende och särskilt boende. Projektet fortsätter under 2007.

## Mål och åtaganden

### **Mål**

- Behovet av platser i särskilt boende ska tryggas
- Kvaliteten inom äldreomsorgen fortsätter utvecklas och förbättras
- Personalförsörjningen tryggas och sjukfrånvaron minskas
- Fortsatt utveckling av stöd i olika former till anhöriga
- Valfrihet ska i största möjliga utsträckning gälla avseende plats i särskilt boende och inom hemtjänstens serviceinsatser

### *Åtagande*

Andelen av de äldre som bor kvar i eget hem ska öka jämfört med andelen i särskilt boende

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

En anställning som anhörigkonsulent inrättas under året, om utvecklingsmedel

### *Uppnått resultat*

Åtagandet är uppfyllt.  
Andelen äldre i särskilt boenden har minskat med 2,5 procent.

Åtagandet är uppfyllt.  
I permanentboende var ökningen störst under 2005 då 21 vårdplatser tillskapades, men ökning har skett även under 2006; med en plats i permanentboende och med fem platser i korttidsvård.

Åtagandet är uppfyllt.

Åtagandet är uppfyllt.

beviljas av länsstyrelsen.

Hemtjänstpersonalen samt undersköterskor och vårdbiträden i särskilda boenden ska under kommande treårsperiod erbjudas kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen

Åtagandet är uppfyllt  
Kompetensutvecklingen har varit positiv för verksamheten och uppskattad av personalen som deltagit i utbildningen.

Sjukfrånvaron ska minska med 10 procent jämfört med 2005

Se kommunövergripande målet om positiv hälsoutveckling.

## Kvalitetsarbetet

### Kvalitetsgarantier

Inom äldreboenden finns sex garantier. Samtliga garantier har uppfyllts under året.

### Klagomålshantering

Under året har 17 synpunkter noterats på avdelningen, tre beröm och 14 klagomål. De positiva synpunkterna handlar om personalen; gott bemötande, lyhördhet och kompetens. Anhöriga till äldre framför ofta sin nöjdhet över vården av sina närstående. De klagomål som inkommit handlar också ofta om personalen och bemötandet som den klagande inte är nöjd över. Några klagomål finns också om lokaler, verksamhetsinnehåll, städning samt ett par klagomål om mat.

### Brukarundersökningar och granskningar

Länsstyrelsen har under året avslutat sin tillsyn om äldreboenden. Tillsynen av alla äldreboenden genomfördes under 2005.

## Framtiden

### *Anhörigcentral och uppsökande verksamhet*

Kommunen har fått ytterligare medel för att utveckla anhörigverksamhet under 2007. En anhörigcentral och uppsökande verksamhet ska startas. Projektet leds av anhörigkonsulents i nära samarbete med frivilligorganisationer, demenssjuksköterska och avdelningen Biståndsbedömning.

### *Nytt äldreboende, nedläggning av Tyresögården*

Ett nytt äldreboende, Krusmyntan på Basilikagränd 1, med 25 platser för Tyresö kommun under det första året, beräknas stå klart i maj 2008. Tyresögården läggs ned och de boende erbjuds att flytta till nya äldreboendet. Ersättningslokaler för dagvården som nu finns på Tyresögården tas fram.

### *Ombyggnad av Syrenen och Kastanjen*

Länsstyrelsen har vid sin granskning av Björkbackens Äldrecentrum 2005 framfört kritik mot brister i boendestandarden på sjukhemmen Syrenen och Kastanjen. Ombyggnation är under planering och beräknas kunna starta 2008.

### *Nytt vårdprogram vård i livets slut*

Äldre bor kvar i eget hem allt längre. När de flyttar in i särskilt boende har de allt högre vårdtyngd varför det finns behov av att utveckla formerna för vård i livets slutskede. Sjuksköterskor vid äldreboendena har under 2005 genomgått en utbildning om vård i livets slut och har därefter tagit fram ett anpassat vårdprogram för äldreboenden i Tyresö. Programmet ska under 2007 implementeras i verksamheten och personalen utbildas.

### *Förbättringar inom kosten*

Socialnämnden har sökt statliga medel till fyra olika projekt för verksamhetsutveckling under 2007. Ett av projekten är dietist på deltid för att inventera och genomföra förbättringar i kostsammansättning, näringsriktighet, måltidssituationer samt att skapa menyer. Projektets målsättning är att de äldres näringsintag förbättras. Projektet berör kosten i äldreboenden och matlådor inom hemtjänsten.

### ÄLDREBOENDE

<i>Kvalitetsgaranti</i>	<i>Uppnått resultat</i>
Information inför inflyttning Du, och dina anhöriga, har möjlighet att besöka äldreboendet i kommunen innan du flyttar in och få både skriftlig och muntlig information.	Garantin har uppfyllts.
Kontaktperson Du får en egen kontaktperson i äldreboendet senast 14 dagar efter inflyttning. Är du inte nöjd, så har du rätt att byta kontaktperson.	Garantin har uppfyllts
Inflytande/delaktighet Vården och omsorgen planeras regelbundet tillsammans med dig och, om du så vill, dina anhöriga.	Garantin har uppfyllts
Mat Du får tre mål lagad mat dagligen samt mellanmål och nattmål om du så önskar. Maten är näringsriktig och varierad.	Garantin har uppfyllts
Aktiviteter Vi erbjuder de boende att delta i minst en gemensam aktivitet i veckan.	Garantin har uppfyllts
Larm Om du ringer på larmet, kommer personalen till dig så snart som möjligt, och senast inom 10 minuter.	Garantin har uppfyllts

Nyckeltal,	Bok 2004	Bok 2005	Bu 2006	Bok 2006
Årskostnad/ helårsplats	477	446 (prognos)	449	533
Årskostnad/helårsplats inkl hyra				568

<b>Viljan</b>				
Helårsplatser	9	9,3	15	13,2
Platskostnad, tkr	533	528		531
Dygnskostnad, kr	1 457	1 446		1456
Dygnskostnad inkl hyra				1686
<b>Sjukhem</b>				
<b>Syrenen</b>				
Helårsplatser	29,5	29,1	26+4	28,9
Platskostnad, tkr	509	535		605
Dygnskostnad, kr	1 389	1 467		1658
Dygnskostnad inkl hyra				1738
<b>Kastanjen</b>				
Helårsplatser	29,8	29,8	30	29,7
Platskostnad, tkr	504	475		581
Dygnskostnad, kr	1 377	1 301		1591
Dygnskostnad inkl hyra				1668
<b>Ålderdomshem</b>				
<b>Äldrecentrum</b>				
Helårsplatser	29,8	38,2	43	41,3
Platskostnad, tkr	371	370		423
Dygnskostnad, kr	1 014	1014		1158
Dygnskostnad inkl hyra				1255
<b>Demensboende</b>				
<b>Äldrecentrum</b>				
Helårsplatser	16,2	18,1	20	19,8
Platskostnad, tkr	518	441		482
Dygnskostnad, kr	1 415	1 209		1321
Dygnskostnad inkl hyra				1335
<b>Ängsgården</b>				
Helårsplatser	20,4	20,3	21	20,1
Platskostnad, tkr	452	471		532
Dygnskostnad, kr	1 235	1 290		1457
Dygnskostnad inkl hyra				1512
<b>Tyresögården</b>				
Helårsplatser	10,6	15,6	17	15,2
Platskostnad, tkr	595	577		676
Dygnskostnad, kr	1 624	1 580		1852
Dygnskostnad inkl hyra				2034

## Hemtjänst

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>		41 988	45 673	-3 685
<b>Intäkter</b>		7 097	7 791	694
<b>Netto</b>		<b>34 891</b>	<b>37 882</b>	<b>-2 991</b>

### Verksamhetsbeskrivning

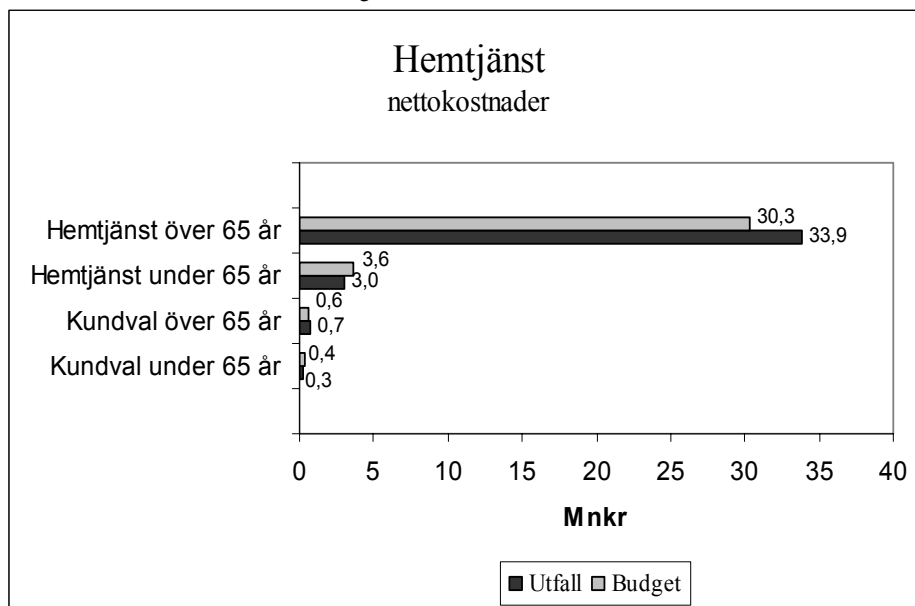
Hemtjänsten ska erbjuda biståndsbedömda insatser i hemmen för äldre, samt för yngre funktionshindrade i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten ska tillgodose behov av individuella insatser dygnet runt. Insatserna ska bidra till att den enskilde får det stöd som han/hon behöver för att leva ett självständigt liv i sin invanda miljö. Den enskildes ska ha inflytande och vara delaktig i hur och när insatserna ges. Verksamheten omfattar alltifrån serviceinsatser, t ex städ tvätt och inköp, avlösning, ledsagning till trygghetslarm och omfattande omsorgsinsatser till livets slut.

Den kommunala hemtjänsten är organisatoriskt uppdelad i två hemtjänstenheter som leds av var sin enhetschef. Varje enhet är uppdelad i fyra personalgrupper. Inom hemtjänstgrupperna finns 94 helårsanställningar fördelade på 110 personer. Hälften av personalen är utbildade undersköterskor och hälften vårdbiträden med adekvat eller likvärdig utbildning. Ett fåtal saknar formell utbildning.

Under året erbjöds insatser cirka 370 hemtjänstmottagare av vilka 330 var 65 år eller äldre och 40 personer under 65 år. Totalt utfördes under året 145 300 hemtjänsttimmar, varav 14 000 timmar till personer under 65 år. Antalet installerade trygghetslarm som hemtjänsten åtgärdar är ca 400.

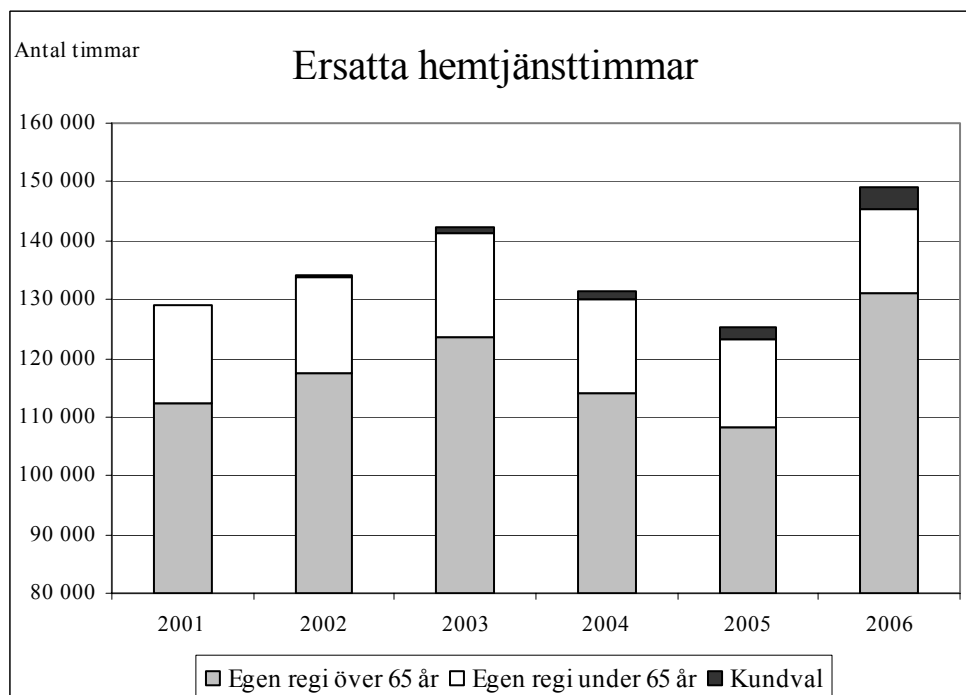
Utöver de timmar som den kommunala hemtjänsten utförde tillkommer kundvalet, d v s de enskilda företag som redovisade 3 800 timmar under året, vilket är en fördubbling mot bokslut 2005.

## Årets resultat, - 3 milj



I anslaget hemtjänst ingår biståndsavdelningens och hemtjänstens samtliga kostnader och intäkter för verksamheten. Utöver hemtjänst för äldreomsorg och handikappomsorg ingår nettokostnader för larm, ledsagning, omvårdnadsbidrag, avlösning samt kundval. Kundvalet omfattar insatserna städning, tvätt och inköp som hemtjänsttagarna valt ska utföras av de godkända kundvalsföretagen i stället för kommunen.

Den kommunala hemtjänsten, som är huvudsakligen en prestationsersatt verksamhet, redovisar ett nollresultat för 2006.



Tabellen visar antalet ersatta hemtjänsttimmar inom äldre- och handikappomsorgen.



Kostnaderna för hemtjänsten har överskridits med 3,7 milj varav det ökade antalet hemtjänststimmar svarar för 3,5 milj och resterande 0,2 milj för kostnader för bland annat nattpatrull.

Antalet personer som fick hemtjänst har ökat under året. År 2005 var antalet hemtjänsttagare 279 personer i genomsnitt, medan antalet var 317 personer år 2006. Vårdtyngden bland hemtjänsttagarna har också ökat. Allt fler väljer att bo hemma trots behov av omfattande omvårdnadsinsatser. Många vårdas hemma i livets slutskede. Kundvalets timmar har fördubblats under 2006 jämfört med år 2005.

#### *Hemtjänst för personer under 65 år*

Antalet ersatta hemtjänststimmar minskade från 15 200 timmar år 2005 till 14 100 timmar år 2006 motsvarande 0,7 milj.

## Viktiga händelser

#### *Ny organisation*

Avdelningen Hemtjänst är en ny avdelning från år 2006 efter det att den tidigare avdelningen Äldreomsorg delades upp i avdelningarna Äldreomsorg-boende, Hemtjänst samt avdelningen Biståndsbedömning som även omfattar funktionshindrade under 65 år.

#### *Personal*

Utbildning genom Kompetensstegen pågick under året. Totalt deltog 26 anställda i utbildningen, vilket innebar att vikarier måste anskaffas under tiden. Kommunerna får statlig kompensation för utbildningsvikarier, men dessa har inte kunnat användas utom i ett fall. Skälet är de vikarier som arbetsförmedlingen kunnat anvisa inte har uppfyllt kraven på kompetens och lämplighet. För att täcka personalbehovet har därför de timvikarierna som hemtjänsten vanligtvis anlitar fått kallas in, vilket lett till högre vikariekostnader. Kompetensstegen har i sin helhet upplevts mycket positivt av personalen.

Korttidssjukfrånvaron ökade något under året även om sjukfrånvaron gick ned totalt från 2005 till 2006. Personalkontoret anställde på våren en hälsopedagog med uppgift att minska sjukfrånvaron inom äldreomsorgen. Ett antal åtgärder har vidtagits under året och arbetet fortsätter under 2007.

#### *Trygghetsjouren permanentas*

Trygghetsjouren ansvarar enligt avtal för arbetsledning för hemtjänsten på icke kontorstid. Trygghetsjouren har varit ett projekt tidigare, men permanentades under året. Samarbetet fungerar väl.

#### *Handdatorprojektet*

Projektet med handdatorer pågick i hemtjänsten under 2006. Samtliga arbetsgrupper använder nu planeringsmodellen TES (Tryggt Enkelt Säkert) som är en förutsättning för införande av handdatorer. Projektet fortsätter under 2007, framför allt genom utveckling av s k GIS-karta (Geografisk informationssystem). Fler enheter ska kopplas till handdatorer under 2007.

#### *Projektet aktiverande och rehabiliterande synsätt*

Projektet vars syfte är att utveckla metoder och arbetssätt hos personalen i hemtjänsten har framskridit enligt planerna. Två personer har arbetat i projektet under året. Projektet avslutas i början av 2007, men arbetet fortsätter i annan form.

### *Specialteamet*

Ett specialteam för vårdtagare med komplex problematik kom i gång under hösten. Två vårdbiträden arbetar i teamet och i slutet av året fanns 13 hemtjänsttagare som var aktuella i teamet

### *Trygghetslarm*

Alla som fyllt 67 år fick möjlighet från juni 2007 att beställa trygghetslarm utan individuellt biståndsbeslut. Detta enligt beslut i socialnämnden. Fram till årets slut beställdes larm av 17 personer över 67 år, vilka inte har kontakt med biståndsavdelningen. Förvaltningen uppskattar att larmen för personer över 67 år kan ha ökat något efter det att biståndsbeslut inte behövde fattas. Samtliga som beställde larm var i behov av det.

### *Fler färdtjänstutredningar*

Hemtjänsten gör färdtjänstutredningar för tyresöbor över 65 år. Antalet utredningar har ökat under året.

## Mål och åtaganden

### **Mål**

- Behovet av platser i särskilt boende ska tryggas
- Kvaliteten inom äldreomsorgen fortsätter utvecklas och förbättras
- Personalförsörjningen tryggas och sjukfrånvaron minskas
- Stöd och förebyggande insatser ska utvecklas för att äldre i högre grad ska kunna bo kvar i eget boende
- Fortsatt utveckling av stöd i olika former till anhöriga
- Valfrihet ska i största möjliga utsträckning gälla avseende plats i särskilt boende och inom hemtjänstens serviceinsatser

### *Åtagande*

Hemtjänstpersonalen samt undersköterskor och vårdbiträden i särskilda boenden ska under kommande treårsperiod erbjudas kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen

Projektet handdatorer och aktiverande förhållningssätt ska utvidgas och omfatta fler arbetsgrupper inom hemtjänsten

Specialteam organiseras för vårdtagare med komplex problematik, om utvecklingsmedel beviljas av länsstyrelsen.

### *Uppnått resultat*

Åtagandet är uppfyllt  
Kompetensutvecklingen har varit positiv för verksamheten och uppskattad av personalen som deltagit i utbildningen.

Åtagandet är uppfyllt.  
Projektet om handdatorer har utvidgats genom att samtliga arbetsgrupper nu använder planeringsmodellen TES, vilken är en förutsättning för införande av handdatorer. Flera enheter kopplas till handdatorer under kommande året.  
Projektarbetet aktiverande förhållningssätt har framskridit som planerats under 2006.

Åtagandet är uppfyllt  
Specialteamet med två vårdbiträden har startats från september. I slutet av året fanns 13 personer aktuella i teamet

Sjukfrånvaron ska minska med 10 procent jämfört med 2005

Se kommunövergripande målet om positiv hälsoutveckling.

## Kvalitetsarbetet

### Kvalitetsgarantier

Inom hemtjänsten finns nio kvalitetsgarantier. Några av garantierna är inte uppfyllda i sin helhet, vilket framgår av sammanställningen i detta dokument.

### Klagomålshantering

Under året har 22 synpunkter noterats på avdelningen av vilka två är beröm och 21 klagomål. De positiva synpunkterna handlar om personalens kompetens och att larmen åtgärdas snabbt. Klagomålen handlar oftast om att det är alltför många olika personer som kommer till vårdtagaren vilket gör att den äldre inte hinner lära känna personalen och att det brister i insatserna. I något fall har klagomålet handlat om att personalen inte kommit avtalad tid, missnöje med utförandet och att brukaren inte fått de insatser som beviljats. Något klagomål handlar om att rutiner för kontaktmannaskap inte har följts.

## Framtiden

### *Kundval införs, verksamheten utvecklas i den kommunala hemtjänsten*

Ett av socialnämndens mål för 2007 handlar om valfrihet för äldre och funktionshindrade i fråga om utförare, även i fråga om omvårdnadsinsatser. Förvaltningen utreder frågan om utökning av kundval och återkommer till nämnden under året. För den kommunala hemtjänsten innebär detta en utvidgad konkurrens då brukarna har möjlighet att välja även andra utförare. För att möta konkurrensen kommer den kommunala hemtjänsten att fortsätta med kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling med de förbättringsåtgärder som pågick under 2006.

### *Kompetensstegen fortsätter*

Kompetensstegen kommer att fortsätta och uppskattningsvis kommer ca 30-35 personal från hemtjänsten att delta i utbildningen.

### *Rehabiliterande och aktiverande synsätt avslutas*

Projektet Rehabiliterande aktiverande förhållningssätt avslutas i mars 2007. Arbetet fortsätter efter projektet genom att en arbetsterapeut anställs med stöd av stimulansmedel från Socialstyrelsen. Arbetsterapeuten arbetar halvtid i Tyresö kommun och halvtid hos FoU Nestor. Syftet är att implementera det arbetssätt som togs fram i Tyresös projekt även i andra Södertörnskommuner. Arbetsterapeutens uppgift i Tyresö blir att fortsätta med studiecirklar och handledning till hemtjänstpersonalen i alla hemtjänstgrupper.

### *Ökat inflytande och valfrihet i hemtjänsten*

Ett av nämndens mål för 2007 är att öka inflytande och valfrihet för brukarna inom hemtjänsten. Ett förslag gällande rambeslut med större möjlighet för brukarna att välja insatser är under utarbetande i förvaltningen.

### *Administrationen organiseras om*

Administrationen inom hemtjänsten organiseras om inom befintlig ekonomisk ram. Syftet är att förstärka arbetsledningen och ger enhetscheferna en rimlig arbetsbörda. Antalet personal under respektive chef kommer efter omorganisationen att bli färre. Samordnarnas tjänster struktureras tydligare för att effektivisera bemanningen och övriga kringarbetet i verksamheten.

### HEMTJÄNST

<i>Kvalitetsgaranti</i>	<i>Uppnått resultat</i>
Snabba insatser När du beviljats hjälp (mat eller personlig omvårdnad) kommer den att ges inom två dygn eller tidigare om så behövs.	Garantin har uppfyllts.
Kontaktperson Du får en egen kontaktperson inom hemtjänsten senast 14 dagar efter det att hjälpinsatsen påbörjats. Är du inte nöjd, så har du rätt att byta kontaktperson.	Garantin har uppfyllts i stort.  På sommaren utses kontaktperson när ordinarie personal kommer i tjänst.
Individuell planering För att ta reda på hur och när insatsen ska utföras för att tillgodose dina behov och önskemål, så gör vi en individuell planering tillsammans med dig.	Garantin har uppfyllts.
Hålla tider Vi lovar hålla de överenskomna tiderna och meddela dig om vi blir mer än en halvtimme försenade. Om hjälpen av något skäl måste utebli helt, lovar vi meddela dig detta senast klockan 9.00 samma dag.	Garantin har uppfyllts i stort.  Samtalet kan bli något försenat i de situationer när personalen får en akut larmutryckning samtidigt, vilket måste åtgärdas först.
Veta vem som kommer Om någon annan än ordinarie personal kommer till dig, lovar vi meddela detta till dig i förväg.	Garantin har uppfyllts i stort.  På grund av Kompetensstegen har mycket vikarier använts under året, varför garantin inte fungerat i varje situation. Ingen okänd person kommer dock till vårdtagaren utan att man ringer först.
Legitimation/namnskylt All personal som kommer till dig bär synlig legitimation eller	Garantin har uppfyllts. 1)

namnskylt/tjänsteintyg.	
Ringer, knackar samt nycklar Vi ringer eller knackar alltid på dörren när vi kommer. Vi har säkra rutiner för hantering av nycklar.	Garantin har uppfyllts.
Tillgänglighet Du kan nå oss på telefon både dagtid och kvällstid.	Garantin har uppfyllts.
Trygghetslarm När du larmar oss, besvaras larmet inom 3 minuter och åtgärdas inom 30 minuter.	Garantin har uppfyllts. 2)

- 1) Ett klagomål har inkommit om att personal inte haft namnskylt när de besökt hjälptagare. Trots eftersökningar gick det inte att identifiera händelsen.
- 2) Ett klagomål har inkommit under året om att larm inte besvarats. Detta berodde på en situation som uppstod på grund av tekniska problem hos larmcentralen, inte vad gäller uttryckning hos hemtjänsten.

Nyckeltal	Bok 2004	Bok 2005	Bu 2006	Bok 2006
<b>Befolkningsstruktur</b>				
Antal ålderspensionärer i Tyresö	4 888	5 094		5 301
<b>Antal helårshjälptagare</b>	514	536		
varav:				
- hemtjänst	277	279		317
- omvårdnadsbidrag	19	25		27
<b>Stöd i ordinärt boende</b>				
Ersatta hemtjänsttimmar				
Dag	98 050	92 514		110 328
Kväll	16 086	15 637		20 775
Privata utförare	1 436	1 919		3 831
<b>Totalt</b>	<b>115 572</b>	<b>110 070</b>	<b>120 460</b>	<b>134 934</b>
<b>Genomsnittlig vårdtyngd (dag- o kvällstimmar)</b>				
Ersatta timmar/vårdtagare/månad	34,8	33		35,5
Antal helårshjälptagare	277	279		317
<b>Ersättningar/kostnader</b>				
Faktisk kostnad/timme, kr	227	234		241
Ersättning/timme, privat utförare, kr	219	224		231

<b>Stöd i ordinärt boende</b>				
<b>Under 65 år</b>	<b>Bok 2004</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bu 2006</b>	<b>Bok 2006</b>
<b>Hemtjänst</b>				
Ersatta timmar	15 954	15 177	17340	14 174
Kr/timme	228	232	234	241

## Handikappomsorg

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>	<b>167 803</b>	<b>144 088</b>	<b>134 401</b>	<b>9 687</b>
<b>Intäkter</b>	<b>58 472</b>	<b>64 474</b>	<b>63 111</b>	<b>-1 364</b>
<b>Netto</b>	<b>109 331</b>	<b>79 614</b>	<b>71 290</b>	<b>8 323</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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, ledsagare, kontaktpersoner, klientombud och rehabombud. Handikappomsorgen ska också, tillsammans med landstinget, bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder. Alla verksamheter drivs i kommunal regi.

Avdelningen omfattar

- fyra boendeenheter med 12 bostadsgrupper belägna i villor och flerfamiljshus (63 boendeplatser)
- en enhet för daglig verksamhet i sex lokaler samt enstaka integrerade platser i annan kommunal verksamhet samt på olika företag. (60 platser)
- en barn- och ungdomsenhet bestående av ett korttidsboende för barn och ungdomar (4 platser för korttidshemsboende), avlösare, helgfamiljer och ledsagare samt personlig assistans (9 barn och ungdomar).
- fyra assistansenheter som rekryterar och arbetsleder personliga assistenter (44 personer har assistans), ledsagare samt kontaktpersoner
- en stödenhet för personer med psykiska funktionshinder (17 boendeplatser) och ett 50-tal personer i eget boende.
- Rehabcenter och Bryggan för personer med psykiska funktionshinder, arbetslivsinriktad rehabilitering (ca 60 platser) och arbetsverksamheter (ca 60 platser) samt träfflokal. Hjärnverket inom Bryggan har 6 integrerade platser med daglig verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador.

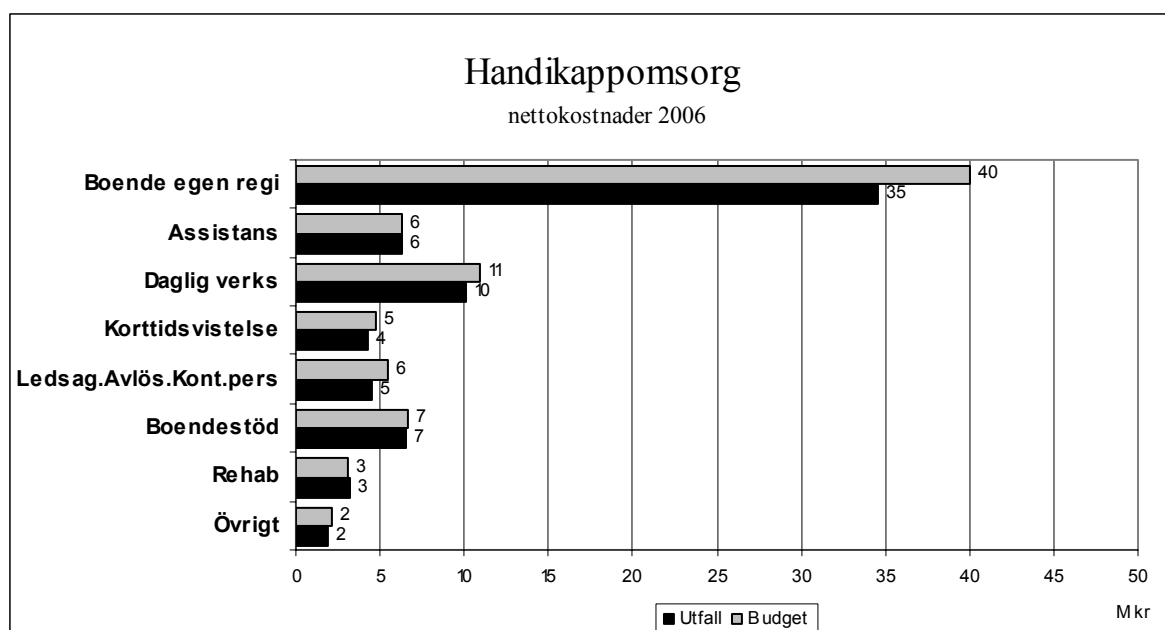
Totalt finns inom avdelningen ca 260 årsanställningar. De största personalkategorierna är personliga assistenter och vårdare inom boenden och daglig verksamhet. Dessutom arbetar cirka 220 personer med specifika uppdrag, exempelvis som anhörigassistenter, kontaktpersoner och ledsagare.

### Årets resultat, + 8,3 milj

Handikappomsorgen visar ett positivt resultat på 8,3 miljoner jämfört med budget. Överskottet beror i huvudsak på att gruppboendet Villa Sjöheden inte kunde starta som planerat under hösten utan öppnade först i december 2006. Även daglig verksamhet,

korttidsvistelse och stöd i ordinärt boende går med överskott medan övriga verksamheter går enligt budget.

Bruttokostnad och servicenivå					
2006 års pris					
År	2002	2003	2004	2005	2006
Kronor/invånare	3 868	4 249	4 528	4 529	4 728



### Boende egen regi, + 5,5 milj

Överskottet beror på förseningen av Villa Sjöheden. Det nya gruppboendet med plats för sex personer kunde till slut ha invigning på luciadagen och inflyttningen började ett par veckor senare. Under året har det funnits 63 platser i gruppboendena. Två av enheterna har effektiviserat sin verksamhet genom att öka platsantalet inom befintlig budget. En plats har inte kunnat beläggas på Trollbäckens bostadsenhet eftersom det bara är ett rum. För att erbjuda plats på boende idag krävs en fullvärdig lägenhet eller att brukaren uttryckligen bara vill ha ett rum.

Den genomsnittliga årskostnaden för en plats är nu 515 tkr per år. Kostnaden har legat praktiskt taget oförändrad de senaste tre åren.

### Daglig verksamhet, + 0,8 milj

Ett sextiotal personer har under året haft sysselsättning i den dagliga verksamheten. En plats har sålts till Haninge kommun vilket bidragit till det positiva resultatet. Kostnader för turbundna resor har blivit lägre genom nytt avtal och god planering.

### Korttidsvistelse, + 0,5 milj

21 barn har under året bott i genomsnitt cirka 90 dagar i månaden på korttidshemmet vilket blir drygt 4 dygn per barn i snitt. Under kortare perioder kan korttidshemmet stänga då



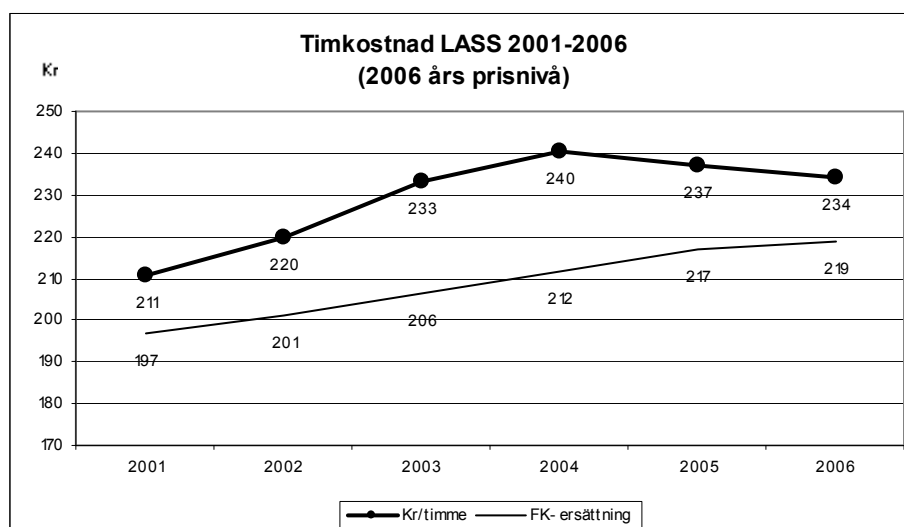
behovet av avlastning inte är så stort vilket ger lägre drifts- och personalkostnader. Dock måste en beredskap finnas att hålla öppet året runt. Närmare hälften av överskottet beror på att behovet av helgfamiljer under året varit lägre än beräknat.

### Ledsagare, avlösare och kontaktpersoner, + 0,9 milj

Främst avlösarservicen har gått med plus då endast 65 procent av de budgeterade timmarna utnyttjats.

### Personlig assistans, +/- 0

Kostnaderna för personlig assistans är fortfarande högre än intäkterna från försäkringskassan men bl.a. bemanningsöversyn, halverade övertidskostnader och samordning av övertaliga har dämpat kostnadsutvecklingen och arbetet med att effektivisera assistansen fortsätter.



### Boendestöd, + 0,3 milj

Alla platser på Stödenheten på Björkbacksvägen har inte varit belagda under året. Det beror på att några klienter som bedöms vara i behov av särskilt boende hellre vill bo kvar hemma. Det har resulterat i ökade insatser av klientombud i ordinärt boende med ökad bemanning som följd. Antalet klienter med klientombud har ökat med 10 platser (helår) jämfört med 2005.

### Rehabcenter och Bryggan, +/- 0

Normalt arbetar de tre rehabombuden med 20 personer var men i slutet av 2006 var det 70 personer som hade insatser från rehabombud.

Bryggans arbetsverksamheter har också haft ökat tryck på att ta emot fler personer och antalet inskrivna deltagare har stigit från 61 i början av året till 72 i slutet.

## Viktiga händelser

### *Ny organisation*

Handikappomsorgen inledde året som en avdelning. Handläggarna, som tidigare tillhörde handikappomsorgen, ingår nu en ny avdelning, Biståndsbedömning. Under året har nya former för samverkan mellan de båda avdelningarna vuxit fram.

### *Ny gruppbostad, Villa Sjöheden*

Villa Sjöheden på Sjöhedsvägen 4 A, vars start blev kraftigt försenad, blev klar under året, med inflyttning i januari 2007. På detta boende finns sex platser för personer med utvecklingsstörning.

### *Human Teknik*

Ett projekt om Human Teknik, som finansierats med sk Miltonpengar, har pågått under året. Projektet avser utveckling av hjälpmedel för personer med psykiskt funktionshinder samt att öka personalens kunskap om sådana hjälpmedel. Handikappomsorgen har tillsammans med landstingets öppna psykiatri besökt bland annat Hjälpmedelsinstitutet och Karlstad kommun för att skaffa nya kunskaper. I Tyresö har ett antal hjälpmedel köpts in och lånats ut till brukare som ingår i projektets pilotgrupp. Projektet pågår delvis även under 2007.

### *Brukarrevison*

En brukarrevison har påbörjats inom Stödenheten för personer med psykiskt funktionshinder. Brukarrevisioner är ett riksomfattande projekt och innebär att brukare utbildas för att granska verksamheter.

### *Nytt program för dokumentation*

Ett stort arbete har lagts ner på att få ett bra och användarvänligt dokumentationsprogram. Tekniken ska vara lättförståelig och det ska erbjuda en hög säkerhet. Utöver det ska all personal veta vad och hur man dokumenterar. Under året har alla chefer fått utbildning och de har även varit delaktiga i utvecklandet av programmet.

### *Studiedagar, studiebesök, jubileer*

En studiedag har hållit för all personal inom avdelningen om hjälpmedel. Syftet var att öka kunskapen om vilka hjälpmedel som finns och hur man går till väga för att en få ett hjälpmedel förskrivet.

Ett studiebesök har gjorts i Köpenhamn för att studera boende och sysselsättning.

Flera jubileer har firats under året. RehabCenter, boendet på Bollmoravägen och Stjärngården fyllde tio år. Boendena på Kanelgränd 22 och Kanelgränd 37 fyllde båda 20 år.

## Mål och åtaganden

### *Mål*

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

### *Åtagande*

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

### *Uppnått resultat*

Åtagandet är uppfyllt. Enheterna arbetar utifrån uppdrag och alla uppdragen har blivit tydligt beskrivna.

Åtagandet är uppfyllt. Dokumentation finns för varje brukare. Införande av ny teknik och nya rutiner fortsätter 2007.

Åtagandet är uppfyllt. Åtagandet är stort och kommer att finnas som en

bemötande och dels om hjälpmedel för personer med olika funktionshinder. återkommande aktivitet inom alla verksamheter.

Antalet sjukdagar per person ska minska med 10 procent jämfört med 2005. Se kommunövergripande målet om positiv hälsoutveckling.

## Kvalitetsarbetet

### Kvalitetsgarantier

Inom handikappomsorgen finns fyra kvalitetsgarantier inom området bostad för funktionshindrade. Samtliga garantier har uppfyllts under året.

### Klagomålshantering

Handikappomsorgen har fått in 10 synpunkter under året. Av dessa är tre beröm och sju klagomål. De positiva synpunkterna handlar om personlig assistans; gott stöd, bra bemötande och arbetsledning, god organisation och bemanning. Tre klagomål finns om assistansen där brukaren inte är nöjd av olika skäl; arbetsledning, flexibilitet och inflytande. Inom boendeenheterna finns klagomål om insatser, att medboende stör, önskemål om bättre struktur och byte av personal.

### Brukarundersökningar och granskningar

Inom handikappomsorgen redovisades under året en enkätundersökning som gällde funktionshindrade som har daglig verksamhet. Enkäten, som besvarade av brukarna själva eller deras gode män, handlade om kommunikation, gemenskap, trygghet, nöjdhet med mera. Undersökningen gav ett positivt resultat; 86 % av de besvarande uttryckte att de var nöjda med den dagliga verksamheten.

## Framtiden

### *Fortsatt utbyggnad av gruppboendestäder.*

I utbyggnadsplanen för handikappomsorgen finns två nya enheter upptagna för personer med utvecklingsstörning, dels på Alléplan år 2008 och dels på Gränsvägen år 2009. En gruppboende för personer med psykiska funktionshinder är också planerad till år 2009 men i dagsläget finns ingen tomt som är lämplig. Beslutsprocesserna är långa och berörda förvaltningar har ett nära samarbete för att boendena ska kunna startas i tid.

### *Fortsatt utbyggnad av daglig verksamhet.*

Stora kullar av ungdomar går ur gymnasiesärskolan under de närmaste åren och behöver platser i den dagliga verksamheten. Inventering av behov och planering av lämpliga lokaler för verksamheten kommer att pågå under de närmaste åren.

### *Nya brukarundersökningar*

Nya former av brukarundersökningar kommer att ske under 2007 och många brukargrupper nås av dessa. En utvärdering ur brukarperspektiv, s k BUKU-studie (Brukarstyrd utvärdering och kvalitetsutveckling) sker i gruppboenden, en enkätundersökning sker bland brukare som har personlig assistans och fokusgruppsintervjuer genomförs med föräldrar som har barn eller ungdomar i korttidshem. Brukarrevisionen fortsätter inom verksamheter för personer med psykiska funktionshinder.

### *Datoriserade stödsystem införs*

Stora utbildningssatsningar sker under året för all personal på enheterna för införandet av datadokumentationen.

Personlig assistans som omfattar mycket personal och brukare har dåligt datorstöd i dag för planering, bemanning och timrapportering. Ett nytt system planeras att tas i bruk under 2007.

### *Konsekvenser av den nya arbetstidslagen följs upp*

Lagen, som trädde i kraft i januari 2007, medförde att alla arbetsscheman fick göras om för att anpassas till lagen. Konsekvenserna kommer att följas upp under året vad gäller verksamhetens kvalitet, insatser och kostnader.

### *Fortsatt fokus på bemötande*

Handikappomsorgen har tagit fram en plan för arbetet med att höja medvetandet om bemötande. En inventering gjordes under hösten 2006 och alla medarbetare ska erbjudas ett seminarium under våren 2007. Varje arbetsgrupp ska sedan gå vidare med fördjupningar på området som passar just deras behov.

Nyckeltal	Bok 2005	Bu 2006	Bok 2006
<b>Boende LSS</b>			
Antal årsboende	60,2	65,8	63,1
Kr/dygn		1 390	1 536
Årskostnad/placering, tkr	507	561	515
<b>Personlig assistans LASS</b>			
Antal helårspersoner	41,4	41	43,7
Antal timmar	246 854	253 742	256 116
Kr/timme	234	240	234
Försäkringskassans ersättning	214	226	219
<b>Daglig verksamhet LSS</b>			
<b>TYDA</b>			
Antal helårsdeltagare	58,8	60,3	59,6
Årskostnad/deltagare, tkr	171	171	173
<b>Hjärnverket (på Bryggan)</b>			
Antal helårsdeltagare	5,8	6	6,9
Årskostnad/deltagare, tkr	55	53	46
<b>Stöd i ordinärt boende</b>			
<b>Ledsagning</b>			
Utförda timmar	11 893	12 396	11 296
Kr/timme	193	208	216

<b>Kontaktperson</b>			
Antal helårspersoner	56,5	66	61
Tkr/person	20	18	17
<b>Korttidsboende</b>			
<b>Granängen</b>			
Antal helårspersoner	3,1	3,2	3,2
Kr/dygn	3 303	3 436	3 313
Årskostnad/deltagare, tkr	1 206	1 254	1 209
<b>Stöd till personer med psykiska funktionshinder</b>			
<b>Boende SoL</b>			
<b>Stödenheten</b>			
Antal årsboende	15,9	17	15,1
Årskostnad/placering, tkr	220	194	247
<b>Personer med klientombud</b>			
Antal helårspersoner	55,6	60	66
Årskostnad/person, tkr	46	46	41
<b>Bryggan</b>			
Antal helårsdeltagare	52,8	60	64
Årskostnad/deltagare, tkr	53	45	42
<b>Personer med Rehabombud</b>			
Antal helårspersoner	57	60	60
Årskostnad/person, tkr	21	20	21

## Internkontroll – redovisning

I internkontrollplanen för år 2006 har åtta områden tagits upp för granskning.

### **Leverantörsfakturor**

607 leverantörsfakturor har kontrollerats av utanordningar. Nio felaktiga konteringar upptäcktes och korrigerades enligt kodplanen.

### **HVB-uppbokningar (institutioner)**

Kontroll visar att alla kostnader bokats upp på rätt månad, endast mindre avvikelser har förekommit.

### **Medelshantering**

Under 2006 har 22 av 56 handkassor granskats. Inga väsentliga brister har konstaterats.

### **Privata medel**

Respektive enhetschef vid äldreomsorgen ansvarar för kontroll, avstämning och inventering av privata medel. Under året har stickprov gjorts hos var tionde vårdtagare och inga större avvikelser har rapporterats.

### **Förmedlade medel**

Förmedlade medel är en klients tillgångar/pensioner som socialtjänsten genom fullmakt ansvarar för enligt överenskommelse med den enskilde. Försörjningsenheten kontrollerar och stämmer av varje månad. Inga avvikelser.

### **Personalkostnader**

Under året har övertid och semesterskuld granskats. Syftet är att kontrollera att ersättningar och konton är riktiga. Felaktiga konteringar har korrigerats.

### **Momskontroll i IFO-systemet**

Stickprov visar att inga fakturor med avdragsgill moms har betalats via IFO-systemet. Dessa ska betalas via ekonomisystemet för att momsen ska komma kommunen tillgodo.

### **Upphandling/inköp**

För upphandling/inköp av livsmedel, bensin, städning och inhyrd personal har kontroll gjorts av att regelverket följs. Förvaltningen är i stort trogen de ramavtal som granskats. Mindre avsteg har skett.