

NÄMNDPLAN 2012

SOCIALNÄMNDEN



tyresö kommun



Innehållsförteckning

	<u>sid</u>
1. Inledning	1
2. Verksamhetsområden	4
▪ 2.1 Individ och familjeomsorg	4
▪ 2.2 Äldreomsorg	12
▪ 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning	24
3. Gemensamma uppdrag	35
▪ 3.1 Uppdrag	35
▪ 3.2 Konkurrensutsättning	35
▪ 3.3 Kommungemensamma mål och kval garantier	37
▪ 3.4 Uppföljning, utvärdering, kommunikation	38
▪ 3.5 Årshjul	39
▪ 3.6 Styrande planer och policys	39

1 Inledning

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.

Socialförvaltningen består av tre verksamhetsområden:

- Individ- och Familjeomsorg
- Äldreomsorg
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar. Inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning finns en avdelning för biståndsbedömning som beslutar om insatser samt två avdelningar för genomförande av insatser i kommunal regi. Inom avdelningen för individ- och familjeomsorg ingår både beslut om insatser samt genomförandet. Varje avdelning leds av en avdelningschef och sammantaget finns 28 enheter med var sin enhetschef. Verksamheter drivs även i privat regi enligt avtal, totalt 16 enheter.

Vidare finns en stab med en stabschef som leder det övergripande arbetet kring ekonomi och utvecklingsfrågor. Hela förvaltningen leds av en förvaltningschef. Direkt underställd förvaltningschefen finns en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), controller, metodutvecklare och personligt ombud. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ett utskott finns för individärenden bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Gemensam omvärldsanalys

Omvärldsanalys redovisas huvudsakligen under respektive verksamhetsområde.

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

Nya bestämmelser gäller om **Lex Sarah** i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bestämmelserna reglerar rapporteringsskyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet, när det gäller missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten.

Tillämpningsområdet har utökats och gäller nu, förutom som tidigare inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade, även inom individ- och familjeomsorg samt vid utförandet av personlig assistans.

Anhörigstödet utvecklas inom verksamhetsområdena i enlighet med den plan som antagits av socialnämnden.

Socialnämndens budgetram 2012

Nettoramen har ökat med cirka 23 miljoner mellan år 2011 och 2012, från 537 miljoner till 560 miljoner i huvudsak enligt följande:

Tillägg pris/lönerörelse (ÄO, FH)	7,2
Demografi och efterfråganökning, äldreomsorgen	5,3
Tillägg kvalitet och service, äldreomsorgen	3,0
Utökad daglig verksamhet, omsorg om funktionshindrade	2,0
Gruppboende Lindetomten, omsorg om funktionshindrade	5,5

2. Socialnämndens verksamhetsområden

2.1 Individ- och familjeomsorg

Verksamhet

Individ- och familjeomsorgen 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 kan gälla

- Ekonomiskt bistånd
- Familjerätt (adoption, utredning om faderskap)
- Familjerådgivning
- Missbruk
- Insatser för barn och ungdom
- Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
- Stödboende
- Förebyggande insatser
- Anhörigstöd

Under 2010 bade i genomsnitt

- 289 hushåll försörjningsstöd per månad
- 61,5 barn och ungdomar helårsplaceringar i familjehem och 14 i jourhem
- 8,7 helårsplatser HVB (institutionsvård) barn och ungdom
- 9,6 helårsplatser HVB (institutionsvård) vuxna
- 21 platser i boendet Källan (drivs av Frälsningsarmén)
- 34 platser i boenden kommunal regi – Hästskon och Lupingränd

Verksamheten inom IFO bedrivs i egen regi med undantag för familjerådgivning som sker enligt kundvalsmodell med fyra familjerådgivningsföretag; Söderstöd AB, Attendo, Framnäsgruppen samt Kajsa Kanrell consulting AB. Boendet Källan drivs av Frälsningsarmén på entreprenad. Institutionsvård har upphandlats med ramavtal för missbruksvården och barn- och ungdomsvården. Familjehem och jourhem anlitas externt. Fyra boendeplatser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn på Villa Victoria har upphandlats under 2010.

Socialjouren drivs gemensamt av Nacka och Tyresö kommuner.

Sedan 2010 ingår Tyresö tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner, försäkringskassan, landstinget och arbetsförmedlingen i Samordningsförbundet Östra Södertörn. Samordningsförbundet verkar enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Tyresö är en av huvudmännen i forsknings- och utvecklingsverksamheten FoU Södertörn.

Extern verksamhet har under 2010 köpts för drygt 42 miljoner vilket motsvarar drygt 30 procent av individ- och familjeomsorgens nettobudget.

Omvärldsanalys

Barn- och ungdomsvården

- Regeringen avser att under 2012 föreslå förändringar i lagstiftningen för att stärka skyddet för utsatta barn och ungdomar. Syftet är att tydliggöra samhällets ansvar för dessa barn, särskilt de som vistas i familjehem eller på institution. I budgetpropositionen föreslås att 140 miljoner avsätts för år 2012 och avsikten är att ytterligare medel ska fördelas år 2013.
- Allt fler barn och ungdomar får en neuropsykiatrisk diagnos. Antalet anmälningar/ansökningar ökar årligen dels på grund av att funktionsnedsättningen kan leda till agerande som på olika sätt ger upphov till problem och behov av stöd, dels behov av placeringar utom hemmet.
- Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utarbeta en riskbedömningsmanual för att bättre kunna identifiera de unga människor som riskerar att hamna i kriminalitet. Socialstyrelsen ska också ta fram nationella riktlinjer för vilka stödinsatser som bör gälla för de unga människor som tillhör kriminella nätverk men vill hoppa av.
- De flesta ungdomar som är placerade utanför hemmet på institution (HVB) är kriminellt belastade och/eller har allvarlig missbruksproblematik. Vid utslussning från HVB finns behov av ett stödboende på hemmaplan med integrerad familjebehandling.
- Det är också ett ökat inflöde av ärenden till avdelningen där barn far illa i vårdnadstvister och våld inom familjen, både misstänkt barnmisshandel och våld

mellan vuxna. Antalet vårdnadstvister i domstol har ökat kraftigt de senaste åren.

Försörjningsstöd

- År 2010 hade 2,6 procent av befolkningen i Tyresö försörjningsstöd. Andelen har kontinuerligt ökat de senaste åren, exempelvis hade 2,0 procent försörjningsstöd år 2007. Under första kvartalet 2011 har försörjningsstödet ökat med 17 procent men från och med juni månad har en minskning skett.
- Prognosen för försörjningsstödet är starkt beroende av konjunkturutvecklingen. I cirkulär 11:14 skriver SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att regeringen gör en beräkning att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska minska med nio procent per år 2012-2015. Sedan prognosen gjordes har ekonomin i världen utvecklats negativt och följderna för svensk ekonomi är osäkra.
- Det som främst påverkar utvecklingen inom försörjningsstödet är antalet personer som inte längre får ersättning från Försäkringskassan. Under första halvåret 2011 har 26 nya hushåll tillkommit i denna kategori, vilket är 15 procent av samtliga nya ärenden. Enligt Försäkringskassans prognos kommer tio personer mista sin ersättning varje månad i Tyresö under resten av året. Denna grupp av människor har ofta varit borta från arbetsmarknaden under många år och vägen tillbaka till arbete kräver många insatser varför behovet av försörjningsstöd kan bli långvarigt. Regeringen har aviserat att förändringar i regelverket för Försäkringskassan.
- Antalet ungdomar som söker försörjningsstöd minskar i takt med den förbättrade konjunkturen, fler får arbete. Ung i Tyresös arbetsmetoder ger också goda resultat.
- Regeringen föreslår i budgetpropositionen en reformering av försörjningsstödet. Syftet med förändringen är att underlätta för biståndsmottagare att ta tillfälliga jobb och utöka sin arbetstid. 150 miljoner föreslås avsättas år 2013.
- Regeringen avser att kartlägga kommunernas och arbetsförmedlingens insatser till personer med ekonomiskt bistånd. I budgetpropositionen avsätts vissa riktade statsbidrag för socialtjänstpolitiken.

Missbruksvård

- Missbruksutredningen, tillsatt av regeringen, har överlämnat ett betänkande om missbruks- och beroendevården. Ansvaret är i dag delat mellan kommun och landsting och en förändring av huvudmannskapet föreslås. Det kommer att påverka kommunens verksamhet om förslaget att landstinget ska ta över delar av kommunens ansvar för viss vård och behandling genomförs. Betänkandet är nu ute på remiss till oktober 2011.

- Stockholms läns landsting har beslutat att införa sprutbytesprogram för narkomaner. Syftet är att minska smittspridning av bland annat HIV.
- Narkotikaanvändningen bland unga i Tyresö ökar och i 2010 års undersökning svarade 24 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 att de använt narkotika. Mätningen i årskurs 9 som genomfördes i mars 2011 visar dock en klar minskning från 9 procent (2010) till 6 procent.
- I budgetpropositionen föreslår regeringen satsningar för att förebygga hemlöshet. En nationell samordnare ska tillsättas och 8 miljoner avsätts under år 2012.

Personal

Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av åtta enheter med var sin enhetschef. Personalbemanningen har utökats med 4 boendestödjare inom mottagningsenheten för ensamkommande flyktingbarn eftersom verksamheten byggts ut med olika boendernalternativ i Tyresö. Totalt finns 129 årsarbetare inom IFO.

Sjukfrånvaro

Kommungemensamt mål 2012 "Långtidssjukfrånvaron uppgår till högst 2 procent". (Sjukfrånvaron i procent mäter sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid.)

Mätperioden nedan avser januari-augusti 2011, siffran i parentes är 2010 års resultat.

- Totalt individ och familjeomsorg 3,9 procent (4,1 procent).
 - o Korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) 2,3 procent, (1,9 procent)
 - o Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) 1,6 procent (2,2 procent)

Medarbetarenkät

(Medarbetarenkäten genomförs vartannat år.)

Kommungemensamt mål 2012 "Nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser och minst 75 procent av alla anställda besvarar enkäten".

I den senaste mätningen 2010 var resultatet:

- nöjd medarbetarindex, 72 procent
- anställda som besvarat enkäten, 77 procent

Ekonomi

Driftbudget (i tusental kronor)

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnader	164 667	153 033	158 738	161 913	165 151
Intäkter	28 064	20 576	20 576	20 988	21 407
Netto	136 603	132 457	138 162	140 925	143 744

* Från 2012 och framåt har förvaltningsgemensamma kostnader med cirka 4 miljoner fördelats ut på anslaget.

För 2012 utgår ingen pris- och lönekomensation. Pris- och löneökningar beräknas till 1,8 miljoner.

Verksamhetens underskott för 2011 beräknas enligt delårsbokslutet till netto -4,5 miljoner. Underskottet återfinns framför allt inom försörjningsstöd och institutionsvård för ungdomar.

Inför 2012 behöver IFO vidta ett antal åtgärder för att komma i balans med budgetramen.

Planerade åtgärder för att nå en budget i balans:

- IFO:s personalbudget minskas med fem tjänster (5) vid årsskiftet 2012. Det innebär att de tjänster som vakanthållits under hösten 2011 kommer att dras in och förekommande arbetsuppgifter fördelas på annan personal och väntetider utökas.
- Det utökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn förväntas ge högre intäkter.
- Projektmedel har beviljats av länsstyrelsen för uppbyggandet av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn vilket också ger ökade intäkter.
- Enligt SKLs kommentarer till regeringens vårproposition för 2011 (cirkulär 11:14) antas att konjunkturen kommer att resultera i en genomsnittlig minskning av ekonomiskt bistånd med nio procent varje år mellan 2012-2014. Om prognosen stämmer innebär det för Tyresö minskade kostnader med cirka 2,5 miljoner – motsvarande den sänkning som kommunfullmäktige beslutade om redan i ramen 2011.
- Överföring av fler andrahandskontrakt till förstahandskontrakt genom Tyresö Bostäder. Därmed kan fler få ett socialt kontrakt och kostnader för hotell och andra tillfälliga lösningar kan minska.
- En extern konsult anlitas för en organisationsöversyn av verksamheten inom försörjningsstöd samt överväga möjligheter till metodutveckling.

Nettokostnader

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Förändring budget 2011/2012
Förvaltningsgemensamt			4 293	4 293
Personal (myndighetsutövning) m m, t ex hyra	40 197	38 582	37 975	-607
Försörjningsstöd 1)	26 041	23 071	24 000	929
Samordningsförbundet	1 143	1 400	1 160	-240
Famijeråd. och socialjour	1 593	1 550	2 100	550
Externa plac. 0-12 år 3)	9 186	10 155	8 250	-1 905
Externa plac. 13-20 år 2) 3)	24 014	20 827	23 392	2 565
Externa placeringar vuxna 4)	4 606	5 296	4 900	-396
Boende upphandlad, Källan	4 391	4 290	4 390	100
Boende kommunal regi, Hästskon	4 278	4 373	4 177	-196
Öppenvård, vuxna	8 638	8 195	9 408	1 213
Öppenvård, barn/unga	15 444	16 998	17 117	119
Flyktingmottagning	-2 928	-2 280	-3 000	-720
Summa	136 603	132 457	138 162	5 705
exkl förvaltningsgemensamt				1 412

1) Budget 2012 är beräknad efter prognostiserat utfall 2011 (netto 27 miljoner) vilket anpassats efter socialnämndens mål 2. Medel motsvarande 2,8 miljoner har inom IFO omfördelats till försörjningsstöd.

2) 1 092 överfört till externa placeringar 13-20 år från förvaltningsgemensamt efter särskilt beslut

3) Familjehem, HVB samt jourhem

4) Familjevård, HVB

Väsentliga verksamhetsförändringar

- Boendeverksamheten och boendestödet för personer med psykisk funktionsnedsättning har samorganiserats inom individ- och familjeomsorgen. Verksamheten har utökats med ett mellanvårdsboende med sex boendeplatser, varav en jourplats, inom Hästskon stöd- och boendeenhet. Mellanvårdsboendet är ett samverkansprojekt på två år som drivs tillsammans med öppenpsykiatrin Carema Hjärnhälsan.
- Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från 14 år har utökats till 17 boendeplatser, varav tre för asylsökande. Avtal har tecknats med Migrationsverket och olika boendalternativ har utvecklats i kommunen för att tillgodose barnens och ungdomarnas behov. Verksamheten finansieras genom ersättning från Migrationsverket. Intäkterna förväntas sammantaget ge ett högre utfall än kostnaderna.

Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplan

Mål 1

Ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.

Mål 2

Självförsörjningsgraden har ökat.

Mål 3

Personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

Socialnämndens mål att uppnå 2012

1. Minst en frivillig aktör (idéburen organisation) är etablerad i samarbete med socialtjänsten i syfte att stötta utsatta ungdomar på fritiden.
2. Högst 2,2 procent av befolkningen är i behov av försörjningsstöd under 2012.
3. 60 % av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd arbetar eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars månad samt augusti månad 2012.
4. Genom en bättre samordning mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får elever i och nära utanförskap rätt stöd i rätt tid för att kunna ta del av skolarbetet. Den ogiltiga frånvaron i årskurserna 7-9 ska vara högst 3 procent. (Mäts med interna nyckeltal inom barn- och utbildningsförvaltningen.) Resultat 2011: 3,7 procent i åk 7-9.

Kvalitetsgarantier

Vi är tillgängliga

Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.

Om du söker försörjningsstöd

När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.

Stöd till barn och ungdom

Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor. En anmälan om att barn eller ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.

Familjehemsvård

Socialekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande. Placeringen i familjehemmet följs upp minst två gånger per år. Barnen och deras

vårdnadshavare får stöd vid umgänge. Familjehemmen får kontinuerlig handledning och stöd. Socialsekreteraren besöker familjehemmet minst två gånger per år.

Familjerätt

Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

Stöd till personer med missbruksproblem

Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor.

Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

Nyckeltal

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Källa
INDIVID- & FAMILJEOMSORG				
Försörjningsstöd , brutto				
NKI	(År 2009) 63			Tyresö kommun
Andel av befolkningen, %	2,6		2,2	Socialstyrelsen
Kr/bidr.månad/hushåll, kr	7 838	8 074	8 200	Tyresö kommun
Barn- & ungdomsvård				
NKI	(År 2009) 53			Tyresö kommun
Kostnad barn- och ungdomsvård 0-20 år, kr/inv	1 696			Kolada
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	Ej lämnad uppgift			Kolada
Antal placerade barn och ungdomar någon gång under året	132			Socialstyrelsen
Antal placerade barn 0-12 år per 1 000 barn i befolkningen	4,6			Socialstyrelsen
Antal placerade unga 12-17 år per 1 000 unga i befolkningen	20,4			Socialstyrelsen
Antal placerade unga 18-20 år per 1 000 unga i befolkningen	12,3			Socialstyrelsen
Dygnskostnad per placering i familjehem 0-20 år, kr	1 407			Kolada
Dygnskostnad per placering i jourhem 0-20 år, kr	851			Tyresö kommun
Dygnskostnad/placering i HVB 13-20 år	2 329			Kolada
Vuxna, missbruk				
NKI 2009	71			
Antal brukare under året	374			
Ej återaktualiserade med missbruksproblem 21-64 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel %	Ej lämnad uppgift			Kolada
När sker första personliga besöket, antal dagar	3			Tyresö kommun
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	637			Kolada

2.2 Äldreomsorg

Verksamhet

Äldreomsorgens uppgift är att erbjuda insatser för personer fyllda 65 år så att de kan leva och bo självständigt och under trygga förhållanden. Insatserna ges, efter biståndsbedömning, till dem som själva inte kan tillgodose behovet.

Insatserna kan gälla

- Särskilda boendeformer (permanent boende, korttidsvård/växelvård)
- Hemtjänstinsatser (omvårdnad, service, avlösning, ledsagning, trygghetslarm)
- Dagvård, öppen dagverksamhet
- Bostadsanpassning
- Hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå inom äldreboende
- Rehabilitering inom äldreboenden, munhälsövård och medicinsk fotvård
- Förebyggande insatser
- Anhörigstöd

Under 2010 hade i genomsnitt

- 273 brukare helårsboenden - permanent och korttidsvård -, varav 45 procent i privat regi.
- 535 helårshjälpstagare hemtjänst - totalt 180 345 timmar - genomsnitt 28,1 tim/månad/hemtjänsttagare, varav 32 procent av brukarna valt privat utförare.

Under 2010 ökade efterfrågan kraftigt inom särskilda boenden, främst korttidsvård, samt hemtjänst. Behoven har dock minskat under första halvåret 2011.

Särskilda boenden

I särskilda boenden finns 279 platser, (varav 240 permanenta, 22 korttidsvård och 17 köpta), en ökning med fem platser i förhållande till 2011.

Antalet platser i särskilda boenden är fördelat enligt följande:

Egenregin totalt 151 platser varav 136 permanenta och 15 korttidsvård fram till april 2012 då Ängsgården med 21 platser enligt planeringen övergår i privat regi. Under våren tillkommer sju korttidsplatser när Lyktas ombyggda lokaler tas i bruk. Budgetmedel för dessa sju platser tillkom redan i ramen för 2011 och har i avvaktan på att ombyggnaden ska bli klar använts till att köpa extern korttidsvård. Under andra halvåret 2012 beräknas egenregins platser till totalt 137.

Dessutom finns 25 **dagvårdsplatser**.

I **privat regi** i kommunen finns Trollängen och Krusmyntan, båda drivs av Carema Omsorg AB. Enligt avtal har Trollängen 59 platser varav 50 permanenta och 9 korttidsvård. Under 2012 planeras att de 9 korttidsplatserna omvandlas till permanentplatser med inriktning somatik. Avtalet med Krusmyntan utökas med fem platser 2012 till totalt 45 platser.

Därutöver finns budgetmedel för cirka 17 platser utanför kommunen inklusive eventuellt betalningsansvar till landstinget.

Av budgetutrymmet för särskilt boende drivs 51 procent i privat regi från andra halvåret 2012, en ökning i förhållande till budget 2011 med sex procent.

Hemtjänst

Inom hemtjänsten finns utöver egenregin fem privata hemtjänstföretag: Attendo Care AB, AB Stockholms hemtjänst och service, Lindalens Städ och Hemtjänst AB, Real Omsorg i Stor Stockholm AB samt Vård- och Omsorgsteamet i Norden. Av dessa är det Lindalens Städ och Hemtjänst AB som har flest brukare (drygt 80 procent) av de privata utförarna. Av **utförda timmar** första halvåret 2011 har **cirka 62 procent utförts i kommunal regi och 38 procent i privat**. Volymökningen sker framför allt i privat regi.

Omvärldsanalys

- Antalet äldre ökar kraftigt kommande år och **äldreomsorgen behöver byggas ut** på grund av förändringar i demografin. Enligt prognosen ökar antalet äldre över 80 år med nästan 40 procent (480 personer) fram till 2015. Av den plan för äldreomsorgens utbyggnad som redovisats i socialnämnden i sept 2011 framgår att platserna inom särskilt boende behöver utökas med tjugofem (25) år 2014 när det nya äldreboendet står klart. Hemtjänsten behöver årligen utökas med cirka 10 000 timmar under planperioden.
- Lagändringar har införts under 2011 som påverkar äldreomsorgen. Det är nya bestämmelser om värdegrund för äldreomsorgen, att äldre så långt som möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan service ska ges, samt befogenhet för kommunerna att lämna kompensation till en enskild person. Statliga stimulansmedel har avsatts för att kommunerna ska utveckla och implementera lokala **värdighetsgarantier** utifrån den nationella värdegrunden.
- En nationell samordnare har arbetat med att stödja landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för **hemsjukvården** till kommunerna samt utreda kommunernas möjlighet att anställa läkare. Kommunerna i Stockholms län och landstinget har i en avsiktsförklaring redovisat ambitionen att, genom skatteväxling, överföra ansvaret för hemsjukvården (exklusive läkarinsatser) till kommunal regi tidigast år 2014.
- Socialstyrelsens upphävande av **begränsningsåtgärder** för personer med demenssjukdom under 2010 har inneburit nya lokala riktlinjer och rutiner för tillämpning av larm, lås och hjälpmedel. Det har medfört behov av ökad personaltäthet periodvis inom äldreboende till exempel extravak.

- Socialstyrelsen har fått i uppdrag att arbeta fram bindande regler för **bemannning inom demensboenden**. De nya föreskrifterna ska gälla från sommaren 2012 och kommer exempelvis att förtydliga att ingen demenssjuk får lämnas ensam under någon del av dygnet samt att det ska finnas tillräckligt med personal för ett meningsfullt innehåll i vardagen för den demenssjuke. Bedömningen är att äldreomsorgen i Tyresö sannolikt redan uppfyller kraven.
- Regeringen gör stora satsningar på utveckling av äldreomsorgen genom **stimulansmedel** för till exempel de svårast sjuka äldre, kvalitetsförbättringar avseende demensvård, kost och aktiviteter, värdegrundsgarantier och kompetensutveckling för personal i omvårdnadslyftet. Detta innebär möjligheter till utveckling av äldreomsorgen men kräver omfattande administration i form av ansökningsförfarande, redovisning och utvärdering.
- Den nya **patientsäkerhetslagen** har trätt i kraft under 2011. Det innebär att patientens ställning har stärkts inom hälso- och sjukvården. Klagomål ska utredas av socialstyrelsen och patienten behöver inte ha kännedom om vad eller vem som brustit. Vårdgivaren, det vill säga socialnämnden i fråga om särskilt boende för äldre, ska med stöd av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) avge en årlig patientsäkerhetsberättelse om hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs.
- Under första kvartalet 2012 beräknas det nya **trygghetsboendet** i anslutning till Björkbacken stå klart för inflyttning. Hyreslägenheterna förmedlas utan biståndsprovning till personer från 75 år och uppåt. Personer från 90 år har förtur. Tyresö Bostäder AB bygger det nya trygghetsboendet och som första kommun i landet har investeringsbidrag beviljats för byggnationen. Boendet inrymmer bland annat en gemensam träfflokal, gästrum, lokal för sjuksköterskemottagning och kommer att ha en värd- eller värdinnetjänst. Annan service inom Björkbacken blir också tillgänglig till exempel hårvård, fotvård och bibliotek. Gemensamma måltider kan erbjudas i den nya restaurangen som också är under uppförande.

Personal

Biståndsavdelningen

Inom avdelningen för biståndsbedömning finns 6,5 biståndshandläggare för äldre samt 1 projektadministratör för projektet i samverkan med Handengeriatriken; ”Trygg i Tyresö”. Dessutom finns gemensam personal med omsorgen om funktionshindrade; en avdelningschef, en avgiftshandläggare, demenssjuksköterska och 1,25 administratör/systemadministratör. Biståndshandläggare är socionomer eller motsvarande. En av biståndshandläggarna kommer att arbeta som boendeplanerare.

Gemensam kompetensutveckling för biståndshandläggare planeras i södertörnsnätverket. Biståndsavdelningens sjukfrånvaro är låg.

Tyresö är en av huvudmännen i forsknings- och utvecklingsverksamheten Nestor.

Drygt 50 procent av äldreomsorgens verksamheter för särskilda boenden och knappt 40 procent av hemtjänsten drivs från och med april 2012 i **privat regi**.

I den **kommunala äldreomsorgen** arbetar ca 310 personer; 110 personer inom hemtjänst (99 årsarbetare) och cirka 200 inom särskilt boende (168 årsarbetare), totalt 267 årsarbetare omräknat till heltider. Det är främst vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och paramedicinare. Därutöver finns vissa personer med tidsbegränsad anställning som arbetar vid sjukfrånvaro, semester och annan ledighet.

I april 2012 kommer personalbemanningen inom särskilt boende minska med 20,20 årsarbetare när den privata driften av Ängsgården startar. Samtidigt kommer det nya korttidsboendet för demenssjuka starta, efter ombyggnad av Lyktans lokaler, med en personalstat av 7,01 årsarbetare.

Den kommunala äldreomsorgen genomför kontinuerlig **kompetensutveckling** med målet att all personal ska ha lägst undersköterskeutbildning (900 poäng från omvårdnadsprogrammet). Inom särskilt boende har 92 procent uppnått utbildningsnivån, medan det inom hemtjänst är 42 procent som har nått målet. Utbildningsatsningen sker i samarbete med C3L och kommer under tre år framåt genomföras via projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF) och statliga stimulansmedel (Omvårdnadslyftet).

Sjukfrånvaro

Kommungemensamt mål för 2012 ”långtidssjukfrånvaron uppgår till högst 2 procent”. (Sjukfrånvaron i procent mäter sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid.)

Mätperioden nedan avser januari-augusti 2011, siffran i parentes är 2010 års resultat.

- Totalt särskilt boende 9,1 procent (9,2)
 - o Korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) är 5,0 procent, (5,1)
 - o Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) är 4,1 procent (4,1)
- Totalt hemtjänsten 6,8 procent (5,9).
 - o Korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) är 4,9 procent, (3,3)
 - o Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) är 1,9 procent (2,6).

Medarbetarenkät

(Medarbetarenkäten genomförs vartannat år.)

Kommungemensamt mål 2012 ”Nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser och minst 75 procent av alla anställda besvarar enkäten”.

I den senaste mätningen 2010 var resultatet:

- nöjd medarbetarindex, 78 procent
- anställda som besvarat enkäten, 67 procent

Ekonomi

Driftbudget (i tusental kronor)

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnader	254 753	246 065	270 879	290 459	310 581
Intäkter	40 300	33 398	33 899	34 577	35 268
Netto	214 453	212 667	236 980	255 882	275 312

* Från 2012 och framåt har förvaltningsgemensamma kostnader cirka 12 miljoner fördelats ut på anslaget

Äldreomsorgens ram har tillförts totalt 12 miljoner för demografi, pris- och löneökningar inklusive ett särskilt kvalitetsbidrag.

I resursfördelningen har medel reserverats för 2012 års indexuppräknning av upphandlade platser, option om fem nya platser på Krusmyntan, en ökad boendepeng för den palliativa vården på Kastanjen samt fler hemtjänsttimmar. Därutöver beräknas ökade kostnader för nya restaurangen på en miljon.

Timersättningen i hemtjänsten, inklusive anslaget för natten, har räknats upp med 1,5 procent.

Avseende boendepengen i kommunal regi pågår en successiv anpassning till ett mer jämnt dygnspris för alla boendeplatser inom kommunen. Det innebär att boendepengen för 2012 är marginellt justerad, +5 kr till 1 576 kr per vård dygn exklusive hyra. Därutöver har ett kvalitetsbidrag tilldelats Kastanjen som har ett särskilt uppdrag med vård i livets slutskede med ytterligare +248 kr per vård dygn till 1 824 kr för 10 platser, exklusive hyra. Resurser för sju tillkommande platser på Lyktan - beräknas komma igång våren 2012 - ingår redan i budgetramen för 2011 med 4,4 miljoner och har under året använts till att köpa korttidsvård. I 2012 års budget sker finansieringen av de nya platserna (exklusive lokalkostnader) genom att minska köp av platser motsvarande boendepengen för sju platser ($1\,576 * 7\text{ platser} * 365 = 4\text{ mkr}$). Resterande 0,4 miljoner reserveras som omställningskostnader.

Verksamhetens underskott för 2011 beräknas enligt delårsbokslutet till netto -3 miljoner.

Planerade åtgärder för att nå en budget i balans:

- Avtal gällande enskilda placeringar följs upp och omförhandlas utifrån hur den enskildes behov ser ut.
- Omflyttning från köpt vård till det nya korttidsboendet för demenssjuka
- Fortsatt omstrukturering till fler demensplatser inom äldreboende för att bättre motsvara behoven.
- Omstrukturering av korttidsvård, 9 platser, på Trollängen till permanentplatser.
- Konkurrensutsättning Ängsgården helårseffekt
- Helårseffekt av ny taxa och avgifter

- Antalet tomgångsdygn inom äldreboenden minskar genom att processen för planering och erbjudande av plats snabbas upp. En boendesamordnare organiseras inom biståndsavdelningen, flera personer på väntelista tillfrågas samtidigt när det är lämpligt och betänketiden förkortas till 3 dagar. Rutinerna förtydligas inom äldreboenden för information till anhöriga om möjligheten att minska hyran om uppsägningstiden förkortas.
- En granskning genomförs i syfte att undersöka om alternativa lösningar (till exempel information om Väntjänst) regelmässigt övervägs i de fall behovet handlar om hjälp med vissa inköp, promenader, social samvaro eller stöd för att delta i olika aktiviteter.
- Processen från beslut till genomförande inom hemtjänsten granskas av extern konsult. Granskningen omfattar om den bedömda tiden är rimlig, om insatserna utförs fullt ut samt om hemtjänstutförarna anmäler avvikelser.
- Hemtjänsten kommer att genomföra en organisationsförändring för att öka kontinuiteten och ytterligare effektivisera planering och kringtid. De tre enheterna kommer att utföra insatser dag och kväll och personalgrupperna med särskild kvällspersonal kommer att integreras.

Nettokostnader

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Förändring budget 2011/2012
Förvaltningsgemensamt		0	12 065	12 065
Myndighetsutövning mm	7 653	8 035	8 277	242
Hemtjänst	51 286	57 325	61 060	3 735
Dagvård samt matproduktion	3 130	2 985	4 585	1 600
Boenden externa köp 1)	60 661	55 819	58 511	2 692
Äldreboende – egen regi 2)	91 723	88 503	92 482	3 979
Summa	214 453	212 667	236 980	24 313
exkl förvaltningsgemensamt				12 248

1) Krusmyntan (inkl option 5 platser), Trollängen, indexering samt övriga externa köp

2) Björkbacken, Ängsgården, palliativ vård samt ny korttidsavdelning 7 platser

Ersättning per hemtjänsttimme och per vårddygn

Ersättning 2012	Kommunal regi	Privat regi ⁴⁾
Hemtjänst per timme (brutto)		
Omvårdnad	317	323
Service	251	256
Avlösning	251	256
Ledsagning	209	213
Särskilda boenden per vårddygn ¹⁾		
Boendepeng 158 platser ²⁾	1 576	
varav 10 platser palliativ vård	1 824	
Avtal Krusmyntan 45 platser		1 510
Avtal Trollängen 49 platser		1 361
Avtal demensvård Trollängen 10 platser		1 474
Övrig extern vård 17 (årsnitt/vårddygn) ³⁾		1 915

- 1) Exklusive lokalkostnader och momscompensation
- 2) Enligt nuvarande fördelningsmodell har utföraren (oavsett regi) möjlighet att omfördela tilldelade medel mellan sina avdelningar/enheter.
- 3) Inkl lokalkostnader
- 4) 2 procents uppräknig på grund av momscompensation

Hemtjänst kommunal regi

Antalet beviljade hemtjänsttimmar ökade kraftigt under 2010 men ökningen har nu stannat av. Nyttillkomna ärenden väljer i högre grad privat utförare, detta gäller framför allt yngre funktionsnedsatta. Den kommunala hemtjänsten beräknas dock ligga kvar på samma nivå utförda timmar som inför 2011.

Äldreboende kommunal regi

Effektiviseringar är nödvändiga att genomföra för att klara en budget i balans 2012. Osäkra faktorer som eventuellt påverkar boendepengen är de nationella demensriktlinjerna. Ekonomin påverkas också av att efterfrågan på parboende ökat och för närvarande finns flera "överbeläggningar".

Dagvården har under 2011 utökat antalet gäster från 18 till 25.

Avdelningen Nejlkan har under året omstrukturerats till boende med demensinriktning för att täcka behov av demensplatser.

En översyn av sjuksköterskebemanningen kommer att genomföras.

Väsentliga verksamhetsförändringar

- År 2013 beräknas samtliga 52 platser på Krusmyntan disponeras av Tyresö kommun. Ett nytt äldreboende i privat drift ska stå klart år 2014 på en tomt i nära Krusmyntan. Det är beslutat att upphandlingen ska omfatta både drift av verksamheten samt byggande och ägande av fastigheten. Beräkningen är att budgetmedel motsvarande 25 nya platser måste avsättas.
- Behoven av boende för demenssjuka ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre. Demensvården utökas genom en successiv omstrukturering av befintliga platser samt att det nya boendet ges demensinriktning. Antalet platser inom dagvården har ökat och en ny enhet för korttidsvård/avlastning för anhöriga startar under 2012. Samtidigt planeras omstrukturering av korttidsvården på Trollängen till permanentplatser.
- En ny restaurang och kök uppförs vid Björkbacken som kommer att stå klar i början av år 2012. Efter upphandling har avtal tecknats med ett måltidsserviceföretag, Fazer Food Services. Restauratören ska sköta matproduktionen för Björkbackens äldrecentrum och de matlådor som förmedlas via hemtjänsten. Verksamheten kommer även ha öppen restaurangverksamhet och catering med mera som bland annat riktar sig till de boende i angränsande senior- och trygghetsboende.
- Den som har hemtjänst kommer att få ökat inflytande och självbestämmande enligt socialnämndens beslut. Detaljstyrningen av insatser ska minska och brukarna inom hemtjänsten ska ges möjlighet att inom den beviljade tidsramen byta insatser utifrån dagsform och behov. En referensgrupp med bland annat representanter från pensionärsrådet och fackliga företrädare deltar i utformningen av verksamheten som beräknas starta vid årsskiftet.
- Äldreomsorgen har i samverkan med Handengeriatriken beviljats drygt 4 miljoner årligen under 3 år för förbättringsarbete för de mest sjuka äldre. Projektet ”Trygg i Tyresö” beräknas kunna minska behoven av korttidsvård.
- Socialnämnden har i oktober 2009 beslutat att uppsökande verksamhet ska bedrivas var tredje år med början 2012. Förvaltningen föreslår att detta skjuts upp i avvaktan på att möjligheterna att bedriva uppsökande verksamhet i samverkan med landstinget har utretts.

Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplan

Mål 1

Nöjd kund-index uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella undersökning.

Socialnämndens mål att uppnå 2012

1. Den goda kvaliteten bibehålls, nöjd kundindex uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella undersökning.
2. Hälso- och sjukvården för personer som vårdas inom äldreboende inför livets sista tid utgår från en individuell palliativ vårdplan. Vårdplanen är utformad enligt en kvalitetssäkrad metod.

Kvalitetsgarantier

När du söker hemtjänst

Vi är tillgängliga

När du ansöker om hemtjänst får du en personlig handläggare. Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär synlig identitetsbricka.

Valfrihet

När du har beviljats hemtjänst kan du välja mellan sex olika utförare. Du kan välja om insatsen ska utföras av kommunen eller av ett enskilt företag som kommunen har avtal med. Är du inte nöjd efter ditt val, har du möjlighet att byta utförare inom 14 dagar.

När du får hemtjänst

Snabba insatser

När du har beviljats hjälp med mat eller personlig omvårdnad kommer den att ges inom två dygn, eller tidigare om så behövs.

Kontaktperson

Du får en egen kontaktperson inom hemtjänsten senast 14 dagar efter det att hjälpinsatsen startat. Är du inte nöjd har du rätt att byta kontaktperson.

Individuell planering

Vi tar reda på hur och när du vill att insatsen ska utföras för att tillgodose dina behov och önskemål. Vi gör därför en individuell planering tillsammans med dig.

Vi håller tider

Vi håller de överenskomna tiderna och meddelar dig om vi blir mer än en halvtimme försenade. Om hjälpen av något skäl måste utebli helt, meddelar vi dig detta senast klockan 9.00 samma dag.

Vi meddelar vem som kommer

Om någon annan än vår ordinarie personal kommer till dig, lovar vi meddela detta till dig i förväg.

Vi bär synlig identitetsbricka

All personal som kommer till dig bär synlig identitetsbricka eller har med sig tjänsteintyg och legitimation.

Vi ringer på dörren och hanterar nycklar på säkert sätt

Vi ringer eller knackar alltid på dörren när vi kommer. Vi har säkra rutiner för hantering av nycklar.

God tillgänglighet

Du kan nå oss på telefon både dagtid och kvällstid.

Trygghetslarmet besvaras snabbt

När du larmar oss, besvaras larmet inom 3 minuter och åtgärdas inom 30 minuter.

När du söker äldreboende**Vi är tillgängliga**

När du ansöker om äldreboende får du en personlig handläggare. Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på Biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär synlig identitetsbricka.

Valfrihet

När du har beviljats äldreboende får du välja mellan de äldreboenden som finns i kommunen så att boendet passar dina önskemål och behov. Innan du gör ditt val kan du, och dina anhöriga om du så vill, besöka alla äldreboenden i kommunen och få både muntlig och skriftlig information.

Äldreboende**Kontaktperson**

Du får en kontaktperson på äldreboendet när du flyttar in. Är du inte nöjd har du rätt att byta kontaktperson.

Inflytande och delaktighet

Vården och omsorgen planeras regelbundet tillsammans med dig, utifrån dina individuella behov och önskemål.

Mat

Vi serverar tre mål lagad mat varje dag samt mellanmål och nattmål om du så önskar. Maten är näringsriktig och varierad.

Aktiviteter

Vi erbjuder dig att dagligen delta i olika aktiviteter eller utevistelse som utformas efter en individuell plan.

Larm

Om du ringer på larmet besvaras larmet inom tre minuter. Personalen kommer till dig så snart som möjligt, och omedelbart om situationen är akut.

Tillgänglig sjuksköterska

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.

När du söker bostadsanpassningsbidrag**Vi är tillgängliga**

När du söker bostadsanpassningsbidrag får du en handläggare som startar en utredning inom två veckor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Bostadshandläggaren som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Uppföljning

När du fått din bostad anpassad gör vi alltid en uppföljning för att se att allt fungerar som det ska. Du som har en hiss med serviceavtal installerad hos dig får dessutom en uppföljning en gång per år.

Nyckeltal

Äldreomsorg	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012
Boenden			
NKI	76		
Helårsplatser totalt kommunal antal	151	151	142
Helårsplatser totalt upphandlat antal	94	106	120
Helårsplatser externa köp, antal	28	17	17
Årskostnad/placering 1)			
- Kommunal (exkl palliativ vård)			575
- Upphandlade platser	510	515	520
- Köpta platser 2)	760	680	699
Tomdygn antal			
Kommunal			
Upphandlad			
Betalningsansvar, antal dygn/mån	39,7	38,9	38,9
Betalningsansvar, kostnad tkr	1 429	1 400	1 400
Boenden varav korttidsvård			
Korttidsvård antal kommunala platser	15	15	22
Korttidsvård antal upphandlad	9	9	0
Korttidsvård årskostn/placering kommunal 1)	621	573	575
Korttidsvård årskostn/placering upphandlad 1)	511	521	0
Korttidsvård, utomlands, antal dygn			
Palliativ vård årskostnad/placering			665
Hemtjänst			
NKI	79		
Antal timmar	180 345	182 200	198 815
andel kommunal i procent	68	65	65
andel upphandlad i procent	32	35	35
Andel omvårdnadsinsatser	80	80	80
Andel serviceinsatser i procent	20	20	20
Andel trygghetslarm, personer över 80år i %			

1) exklusive hyra

2) inklusive hyra

2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhet

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning utreder och beslutar om insatser för personer med funktionsnedsättning. Utifrån besluten utformas, följs upp och utvecklas insatser – enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer 20-64 år och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer 0-64 år.

Insatserna kan gälla

- Boende och boendestöd
- Korttidsvistelse
- Korttidstillsyn
- Avlösarservice, ledsagarservice, kontaktpersoner
- Bostadsanpassning
- Daglig verksamhet
- Personlig assistans
- Anhörigstöd
- Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Förebyggande insatser

Under 2010 hade i genomsnitt

- 102 brukare en helårsplats i gruppboende och servicebostad varav 83 var i kommunal regi och resterande externa köp
- 72 personer personlig assistans varav 36 valt kommunal regi.
- 105 helårsplatser i daglig verksamhet, varav 73 i kommunal regi och resterande externa köp.
- 16 årsboenden för personer med psykisk funktionsnedsättning varav 10 i kommunal regi inom individ- och familjeomsorgen och 6 externa köp.

Under 2010 har sammantaget externa platser köpts för boende, daglig verksamhet etcetera för cirka 50 miljoner vilket motsvarar drygt 30 procent av nettobudgeten.

Till övervägande del utförs verksamheten i kommunal regi inom avdelningen Verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Ett gruppboende med sex platser drivs i privat regi av Carema Orkidén sedan 2010. Hemtjänsten utförs av samma kommunala utförare som inom äldreomsorgen samt av fem privata hemtjänstföretag (samma som inom äldreomsorgen).

En omfattande del av insatserna tillgodoses genom externa köp.

Ett valfrihetssystem enligt LOV (lag om valfrihetssystem) gäller för daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det finns två privata utförare; Jobbverket och Fontänhuset.

Omvärldsanalys

Personlig assistans

- Den statliga assistansersättningen regleras i socialförsäkringsbalken. (LASS, lagen om assistansersättning har upphört.) Nya riktlinjer i lagen har inneburit att flera brukare, efter omdöme av försäkringskassan, beviljats färre assistanstimmar än tidigare. Det innebär, för verksamheten, en svårare arbetsmiljö när arbetet behöver utföras under kortare tid än förut samt ökade kostnader under omställning till färre timmar på grund av övertalighet av personal.
- Daglig verksamhet får ökade kostnader eftersom neddragning av assistans på daglig verksamhetstid ökat och då måste kommunen bistå med den personal som krävs.
- SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tillsammans med försäkringskassan föreslagit regeringen att utreda möjligheterna att hela huvudmannaskapet tas över av Försäkringskassan. Idag är huvudmannaskapet delat mellan kommunen och försäkringskassan och tendensen är att många brukare, med stöd av assistansföretag, söker insatsen parallellt hos bägge huvudmännen. Detta leder till en ökad arbetsmängd hos biståndsavdelningen och kräver väl fungerande samverkan med Försäkringskassan. Om huvudmannaskapet skulle övertas av Försäkringskassan från kommunen kan biståndsavdelningens handläggningstider och administration minska.

Daglig verksamhet

- Nya former av daglig verksamhet behöver utvecklas. Flera personer som går ut gymnasiesärskolan vill inte ha daglig verksamhet enligt LSS. Kommunen behöver utveckla nya former av verksamhet för målgruppen, sociala företag och samverka med andra huvudmän i syfte att den enskilde ska komma närmare arbetsmarknaden.
- Aktuell forskning inom funktionshinderområdet visar att verksamheter inom daglig verksamhet LSS och boende som utvecklats för en äldre generation med funktionsnedsättning inte passar den yngre med andra förväntningar. Antalet personer som får daglig verksamhet ökar. En förklaring är att fler elever placeras i särskola. I flera studier konstateras att personer som gått i särskola i praktiken utestängs från arbetsmarknaden. De hänvisas till kommunens dagliga verksamhet och arbetsförmedlingen prioriterar inte heller denna grupp. Andra förklaringar till ökningen inom daglig verksamhet är ett ökat antal personer med neuropsykiatrisk diagnos, en kärvare arbetsmarknad samt högre krav på arbetsförmåga hos Samhall.
I den aktuella forskningen konstateras att ytterst få personer går från daglig verksamhet till den öppna arbetsmarknaden, även om den yttersta intentionen med daglig sysselsättning är just detta.

Boenden

- Under de senare åren har rapporter kommit om missförhållanden inom området (inte i Tyresö) där personal missbrukat sin ställning och brukare riskerat farit illa. För att säkerställa verksamheten fortsätter extern handledning vid behov, konsult hjälp och daglig intern handledning. Att ha närvarande chefer anser Socialstyrelsen vara en av de bästa metoderna för att förebygga missförhållanden.
- Inom vård- och omsorgsarbete är hot och våld ett betydande problem för personalen. Arbetet med att minska riskerna för/vid hot och våld är väl fungerande i verksamheterna men behöver vidareutvecklas och säkras.

Äldre brukare

- När ”handikappomsorgen” blev kommunal 1995, hade Tyresö unga brukare. Nu börjar de komma till åren och planeringen för de åldrande med funktionsnedsättning måste prioriteras och påskyndas. Vissa personer med funktionsnedsättning utvecklar tidigt demenssjukdom. De har idag behov av att bo i gruppboende där personalen har specialkompetens för brukarnas behov. I Tyresö är servicebostäder vanligast och det är där problemen uppstår när brukarna åldras. Lägenheterna ligger oftast spridda i ett område och det fungerar dåligt när personer behöver ständig tillsyn.

Krav från Socialstyrelsen

- Socialstyrelsen kommer med en föreskrift under 2011 som innehåller nya krav på barnverksamheter enligt LSS. Bland annat ska barnen tillfrågas om insatserna och den som förestår barnverksamhet ska vara högskoleutbildad. För LSS-boenden för vuxna föreskrivs från socialstyrelsen sedan år 2002 att enhetschefen ska vara högskoleutbildad. För att uppfylla kraven har en omorganisation genomförts och utbildning pågår.

Gymnasiesärskolan

- I gymnasiesärskoleutredningen övervägs valfrihet för den enskilde som på sikt kan få konsekvenser för socialförvaltningen. Om eleven/förälder väljer skola utanför kommunen kan det innebära behov av eftermiddagsverksamhet och i vissa fall elevhemsboende som medför kostnadsökningar för socialförvaltningen. Regeringen bereder nu förslaget och det är oklart om förändringen kommer att införas.

Bostadsanpassning

- Ansökningarna om bidrag till bostadsanpassning tenderar att blir kostnadskrävande, till exempel ombyggnader av kök, badrum och olika typer av hissar. Ökningen av hissar kan relateras till att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning bor kvar i hemmet och att många flerfamiljshus saknar hissar.

Rättspsykiatri

- Antalet personer som skrivs ut från sluten till öppen rättspsykiatrisk tvångsvård ökar. Två personer är under utslussning och kommunens ansvar är att stå för en del av placeringskostnaderna och ordna sysselsättning. Utslussning övervägs för ytterligare sex personer. På sikt måste kommunen ha en planering för deras boende, stöd och sysselsättning på hemmaplan i Tyresö.

Neuropsykiatriska diagnoser

- Allt fler barn, ungdomar och vuxna får en neuropsykiatrisk diagnos och därmed ökar antalet ansökningar om insatser årligen.

Personal

Biståndsavdelningen

Inom avdelningen för biståndsbedömning finns 5,5 biståndshandläggare. Dessutom finns gemensam personal med äldreomsorgen; en avdelningschef, en avgiftshandläggare, demenssjuksköterska och 1,25 administratör/systemadministratör. Biståndshandläggare är socionomer eller motsvarande. En förstärkning med 1 LSS-handläggare kommer att ske 2012 på grund av ökad ärendemängd.

I den **kommunala avdelningen, Verksamheter för personer med funktionsnedsättning**, arbetar cirka 280 personer (245 årsarbetare). De största personalkategorierna är personliga assistenter och boendestödare. Dessutom arbetar drygt 200 personer med specifika uppdrag, exempelvis anhörigassistenter, kontaktpersoner och ledsagare. Verksamheten leds av en avdelningschef. Elva enheter finns med elva enhetschefer:

- fem enheter för personlig assistans
- fyra enheter för boende och boendestöd
- daglig verksamhet
- enheten för barn- och ungdom

Fortsatt **kompetensutveckling** planeras inom projekten Carpe och KogNUS. Både för verksamhetspersonal som saknar basutbildning för verksamhetsområdet och för personal där spetskompetens behövs.

Tyresö är en av huvudmännen i forsknings- och utvecklingsverksamheten FoU Södertörn.

Sjukfrånvaro

Kommungemensamt mål för 2012 "långtidssjukfrånvaron uppgår till högst 2 procent". (Sjukfrånvaron i procent mäter sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid.)

Mätperioden nedan avser januari-augusti 2011, siffran i parentes är 2010 års resultat.

- Verksamheter för personer med funktionsnedsättning 6,5 procent (7,2 procent).
 - Korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) är 3,4 procent, (3,1 procent)

- Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) är 3,1 procent (4,1 procent)

Långtidsfrånvaron har sjunkit från 4,1 % till 3,1 %. En del av personerna som blivit utförsäkrade har kommit tillbaka på deltid.

Medarbetarenkät

(Medarbetarenkäten genomförs vartannat år.)

Kommungemensamt mål 2012 ”Nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser och minst 75 procent av alla anställda besvarar enkäten”.

I den senaste mätningen 2010 var resultatet:

- nöjd medarbetarindex, 76 procent
- anställda som besvarat enkäten, 60 procent

Ekonomi

Driftbudget (i tusental kronor)

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnader	227 410	232 485	257 400	269 648	280 641
Intäkter	71 253	70 788	72 826	74 283	75 768
Netto	156 157	161 697	184 574	195 365	204 873

* Från 2012 och framåt har förvaltningsgemensamma kostnader med 14 miljoner inklusive KomAn fördelats ut på anslaget

Ramen för omsorg om funktionshindrade har tillförts totalt 11 miljoner för utbyggnad inklusive ett nytt gruppboende och utökad daglig verksamhet samt pris- och löneökningar.

Timersättningen i hemtjänsten, inklusive anslaget för natten, har räknats upp med 1,5 procent. Avseende boendepengen pågår en successiv anpassning till ett mer jämnt dygnspris för alla boendeplatser inom kommunen. Snittdygnsersättningen för service- respektive gruppboende inom egenregi är därför oförändrad 2012. Resurser för ett nytt gruppboende har tillförts ramen 2012 med 5,5 miljoner. Eftersom verksamheten inte beräknas komma igång under 2012 används medlen under året till köp av platser. När verksamheten tas i drift, 2013, sker finansieringen av det nya gruppboendet enligt tidigare beviljad driftinvestering.

Verksamhetens underskott för 2011 beräknas enligt delårsbokslutet till netto -4,5 miljoner. Framför allt har kostnaderna för externa platser för barn ökat kraftigt.

Planerade åtgärder för att nå en budget i balans:

- En kartläggning genomförs för alla brukare inom omsorgen om personer med funktionshinder som har flera likartade insatser (till exempel ledsagning parallellt

med kontaktperson eller daglig verksamhet parallellt med annan insats). En samlad bedömning görs om insatser ska omprövas.

- Nivårelaterad boendepeng utreds
- Viss konkurrensutsättning utreds
- Minskning köpta platser för korttidsverksamhet
- Försäljning av en plats på barnboendet

Nettokostnad

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Förändring budget 2011/2012
Förvaltningsgemensamt			13 591	13 591
Myndighetsutöv adm mm	5 249	7 845	8 695	850
Daglig verksamhet	24 713	25 938	26 738	800
Övrigt stöd i ordinärt boende 1)	15 328			
Hemtjänst kommunal		9 160	9 605	445
Hemtjänst upphandlad		2 600	4 380	1 780
Korttidsverksamhet	14 521	14 354	14 741	387
Boenden egen regi 2)	48 861	55 045	54 305	-740
Boenden extern regi 2)	23 455	18 449	24 677	6 228
Personlig assistans	23 953	24 678	24 678	0
Sysselsättning Psyk		3 628	3 165	-463
Summa:	156 081	161 697	184 575	22 878
exkl förvaltningsgemensamt				9 287

1) Från och med budget 2011 redovisas hemtjänst separat; kommunal respektive upphandlad

2) Justering budget 2011 med anledning av nytt barn/ungdomsboende enligt LSS (startade i kommunal regi oktober 2010)

Ersättning per hemtjänsttimme och per vårddygn

Ersättning 2012	Kommunal regi	Privat regi 1)
Hemtjänst per timme (brutto)		
Omvårdnad	317	323
Service	251	256
Avlösning	251	256
Ledsagning	209	213
Särskilda boenden per vårddygn (exklusive lokalkostnader)		
Gruppboende LSS 29 platser	2 455	
Serviceboenden LSS 54 platser	1 049	
Gruppboende LSS 4 platser (Gränsvägen)		1 675
Gruppboende LSS 2 platser (Gränsvägen)		1 985

1) 2 procents uppräkningskostnad på grund av moms-kompensation

Väsentliga verksamhetsförändringar

- Personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring har efter bistandsprövning rätt till daglig sysselsättning. Ett valfrihetssystem enligt LOV har genomförts där den enskilde själv får välja utförare. Avtal finns med två privata utförare, Jobbverket i Tyresö (fd Rehabcenter) samt Fontänhuset Sköndal. Verksamheten utförs inte längre i kommunal regi.
- För målgruppen personer med psykiska funktionshinder planeras kommunens första gruppboende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex platser att preliminärt stå klart år 2013-2014. Detaljplanering är klar för en tomt på Breviksvägen (sågenområdet). Förvaltningen föreslår att det nya boendet tidigareläggs till 2012.
- Planeringen av ett ersättningsboende för Villa Linde och Höglid, som inte är fullvärdiga bostäder enligt LSS, har tidigarelagts och ska stå klart år 2011 efter tillsynsbeslut av länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Det nya gruppboendet på en tomt i Strandområdet har dock försenats på grund av svårigheter i anbudsförfarandet för byggnationen och beräknas stå klar efter sommaren 2012. Verksamheten kommer även fortsättningsvis drivas i kommunal regi
- Verksamhet för personer med funktionshinder behöver byggas ut årligen de närmaste fem åren motsvarande en volymökning med cirka 10 miljoner per år. Många ungdomar går ut gymnasiesärskolan och har rätt till boende och daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beslut har fattats om att det nya gruppboendet på Lindetomten ska upphandlas enligt "Krusmyntanmodellen", det vill säga den som ska bedriva verksamheten ska även ansvara för ägande och byggande av fastigheten. Det nya gruppboendet har försenats till 2012 på grund av att Lindetomten inte kan frigöras förrän ersättningsboendet enligt ovan står klart.
- Allt fler personer, såväl yngre som äldre, får en neuropsykiatrisk diagnos. Förvaltningens beräkningar visar att även antalet servicebostäder enligt LSS måste utökas årligen.
- Behoven av korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning ökar och är bland annat ett viktigt stöd och avlastning för föräldrarna. Det nya barnboendet, Hällebo, innebär att platser på korttidshemmet frigörs så att det ökande behovet kan tillgodoses. Det finns dock behov av mer ändamålsenliga lokaler för korttidshemmet på Granängsringen och en flytt till Villa Höglid planeras. Verksamheten kommer fortsättningsvis ha fyra platser som tidigare, men den nya lösningen erbjuder betydligt bättre hygienutrymmen och utemiljö för barnen.

- Kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin samverkar nu i KomAn – ett treårigt projekt med EU-bidrag. Projektet syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. För Tyresö kommun har beviljats 8,3 miljoner för projektet och verksamhet planeras för cirka 200 deltagare. Projektet kommer att förlängas till årsskiftet 2012/2013.

Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplan

Mål 1

Personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.

Socialnämndens mål att uppnå 2012

1. Minst fyra personer av dem som avslutar gymnasiesärskolan vårterminen 2012 börjar därefter i en verksamhet med arbetsplatsanknytning till exempel socialt företag. *)
2. Minst två personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete inom den reguljära arbetsmarknaden alternativt påbörjar studier.

*) 11 elever beräknas avsluta gymnasiesärskolan 2012)

Kvalitetsgarantier

Vi är tillgängliga

När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare. Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Planering

När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.

Boendeverksamhet

Information om boende

Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det

Stödperson på boendet

Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.

Arbete, daglig verksamhet, studier

Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

När du söker bostadsanpassningsbidrag**Vi är tillgängliga**

När du söker bostadsanpassningsbidrag får du en handläggare som startar en utredning inom två veckor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Bostadshandläggaren som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Uppföljning

När du fått din bostad anpassad gör vi alltid en uppföljning för att se att allt fungerar som det ska. Du som har en hiss med serviceavtal installerad hos dig får dessutom en uppföljning en gång per år.

Nyckeltal

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING			
Boende			
LSS			
NKI			
Antal årsboende, kommunal 5)	83	86	86
Antal årsboende, upphandlad (Gränsvägen)	6	6	6
Antal årsboende, köpt	-	4	4
Antal årsboende, köpt barn		2	5
Årskostnad per placering gruppboende, kommunal, tkr 29 platser 1), 3)		896	896
Årskostnad per placering service, kommunal, tkr 54 platser 1), 3)		383	383
Årskostnad per placering barnboende, kommunal, tkr 3 platser 1), 3)		1 753	1 753
Årskostnad per placering gruppboende upphandlad, tkr 1) (Gränsvägen)	599	611	662
Årskostnad per placering, köpt, tkr 2)	-	1 148	1 269
Årskostnad per placering barnboende, köpt, tkr 2)		1 502	1 533
SoL			
Antal årsboende, kommunal		-	-
Antal årsboende, upphandlad		-	-
Antal årsboende, köpt		4,7	5
Årskostnad per placering, kommunal, tkr	-	-	-
Årskostnad per placering, upphandlad, tkr 1)		-	-
Årskostnad/placering, köpt, tkr 2)		1 323	1 200
SoL Psykisk funktionsnedsättning			
Antal årsboende, kommunal		2	2
Antal årsboende, upphandlad		-	-
Antal årsboende, köpt		4,7	5
Årskostnad per placering, kommunal, tkr 1)	-	450	450
Årskostnad per placering, upphandlad, tkr 1)		-	-
Årskostnad per placering, köpt, tkr 2)		507	742
Personlig assistans			
Kommunal regi			
Antal helårspersoner	36,3	35	35
Antal timmar	225 290	215 400	215 400
Kr/timme	282	276	276
Försäkringskassans ersättning/timme	263	258 4)	258
20 första timmarna			
Antal helårspersoner	72	73	73

Antal timmar	75 190	75 969	75 969
Kr/timme	255	258	258
Daglig verksamhet			
NKI			
Helårsdeltagare, kommunal, antal	72,8	73	78
Antal DV > arbete eller studier, kommunal			
Helårsdeltagare, köpt, antal	32	32	32
Antal DV > arbete eller studier, upphandlad	-	-	-
Kortidsverksamhet			
Antal platser, kommunal	3,2	3,2	3,2
Antal platser, upphandlad	-	-	-
Antal helårspersoner, köpt	4,2	4	5
Årskostnad/deltagare, kommunal tkr	1 384	1 419	1419
Årskostnad/deltagare, upphandlad, tkr			
Årskostnad/deltagare, köpt, ink hyra tkr	1 218	1 249	1 260
Sysselsättning SoL psykisk funktionsnedsättning			
Antal helårspersoner, kommunal			-
Antal helårspersoner, upphandlad		60	60
Antal helårspersoner, köpt			
Årskostnad/deltagare, kommunal, tkr			
Årskostnad/deltagare, upphandlad, tkr		50	51
Årskostnad/deltagare, köpt, ink hyra tkr			
Hemtjänst			
NKI			
Antal timmar totalt	26 518	27 233	29 395
Andel, upphandlad procent		30	52
Antal helårshjälpstagare, kommunal	31		
Antal helårshjälpstagare, upphandlad	40		
Andel serviceinsatser (%)		40	30
Andel omvårdnadsinsatser (%)		60	70

- 1) exklusive lokalkostnad
- 2) inklusive lokalkostnad
- 3) inklusive adm.kostnader
- 4) eventuellt förhöjd ersättning ej beräknad
- 5) budget 2011 och 2012 ingår 54 service-, 29 gruppboende samt 3 barnboende

3 Gemensamma uppdrag

3.1 Uppdrag

1. Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.
 - *Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning gäller enligt kommunfullmäktiges beslut i april 2011. Den nya taxan tillämpas från maj 2011 med övergångsbestämmelser till och med juli 2011.*
 - *Egenavgiften för familjerådgivning har höjts till 250 kronor per besök från juni 2011 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i mars 2011. Beslutet innebär en ytterligare höjning av egenavgiften till 300 kronor per besök från och med januari 2012.*
 - *Regeringen har aviserat en översyn av bestämmelser om taxor och avgifter inom bland annat socialtjänstens verksamhetsområde.*
2. Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.
Socialnämnden samverkar i dessa frågor med KPR, kommunala pensionärsrådet, och KRF, kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Individ och familjeomsorgen bedriver uppsökande och förebyggande verksamhet.
3. Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.
Målsättningen har angivits bland annat i anbudsunderlag vid den nyligen genomförda upphandlingen av matproduktion vid Björkbackens äldrecenter.
4. Socialnämnden och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i gemensamt uppdrag att inom sina olika verksamheter vidta åtgärder så att invånarnas självförsörjningsgrad ökar. Det märks genom att andelen hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd uppgår till högst 1,5 procent år 2014.
Se socialnämndens mål att uppnå 2012.

3.2 Konkurrensersättning

Verksamheter som prövas för konkurrensutsättning 2012:

1. *Personlig assistans.* Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att konkurrensutsätta det kommunala utförandet av personlig assistans.
2. *Daglig verksamhet enligt LSS.* Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett valfrihetssystem i första hand enligt LOV.

Resultat av tidigare beslut om konkurrensutsättning:

Socialförvaltningens verksamhet utförs av 28 kommunala enheter och 16 enheter i privat regi. Störst andel i privat regi återfinns inom äldreomsorgen. Andel i privat regi redovisas under respektive verksamhetsområde.

Vid upphandling enligt valfrihetsmodell bedrivs verksamheten med samma ersättning oavsett om det är kommunal eller privat regi. Här avses kundvalsmodellen inom hemtjänsten. Kundval gäller även inom familjerådgivning och sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta där verksamheten helt utförs av flera privata bolag.

Den privata regin inom äldreboenden (Trollängen och Krusmyntan) och gruppboende enligt LSS (Gränsvägen) har enligt avtal lägre ersättning än den kommunalt drivna verksamheten. En successiv minskning av den kommunala boendepengen sker årligen för att så långt som möjligt utjämna skillnaden.

I socialstyrelsens årliga brukarundersökning redovisas NKI (nöjd kundindex). Resultatet 2010 för äldreboende var 76 varav i privat regi Trollängen 76, Krusmyntan 75 och kommunal regi Ängsgården 83 och Björkbacken 75. Resultatet för hemtjänsten var totalt 79 varav privat regi Lindalen 79 och kommunal regi 79. Resultat för övrig privat verksamhet redovisas inte på grund av att de har för få brukare.

Inom individ- och familjeomsorgen finns privat utförande även av stödboendet Källan (Frälsningsarmén) samt fyra boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn (Villa Victoria).

För närvarande pågår upphandling med konkurrensutsättning av verksamhetsdriften på Ängsgårdens demensboende.

Aktuella upphandlingar 2012

1. *Trollängens äldreboende.* Gällande avtal upphör i januari 2013 och en ny upphandling av verksamhetsdriften måste genomföras.
2. *Nytt äldreboende.* Det nya äldreboendet ska stå klart år 2014 på en tomt nära Krusmyntan. Det är beslutat att upphandlingen ska omfatta både drift av verksamheten samt byggande och ägande av fastigheten.
3. Eventuellt *Nytt gruppboende* enligt LSS för psykiskt funktionshindrade (Sågentomten). Förvaltningen har föreslagit att gruppboendet ska tidigareläggas till 2012. Beslut har dock inte fattats ännu om verksamhetsdriften ska vara i kommunal- eller privat regi.
4. *Nytt gruppboende* enligt LSS. Det nya gruppboende på Lindetomten har försenats och planeras att stå klart vid årsskiftet 2012/2013. Det är beslutat att upphandlingen ska omfatta både drift av verksamheten samt byggande och ägande av fastigheten.

5. *Kundval inom hemtjänsten.* Avtalen med fem privata företag gäller till och med mars 2012. Avtalen kan dock förlängas ytterligare två år. Förvaltningen har föreslagit att avtalen ska förlängas.
6. *Mottagning av Trygghetslarm.* Gällande avtal har slutdatum 2012-08-01 och en ny upphandling måste genomföras.
7. *Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.* Kommunen har avtal med två utförare, Jobbverket och Fontänhuset. Det är en upphandling enligt lag om valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att upphandlingen inte avslutas utan flera anbud kan inkomma som ska prövas mot anbudsunderlaget.

3.3 Kommungemensamma mål och kvalitetsgarantier

Personal

Hur socialnämnden ska bidra till att personalmålen uppnås kommer att beskrivas i enhetsplanerna.

Mål 5

För att stärka det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat är lönespridningen större.

Mål 6

Långtidssjukfrånvaron uppgår till högst två procent.

Mål 7

Nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser och minst 75 procent av alla anställda besvarar enkäten.

Mål 8

Deltidsanställda, som önskar heltidstjänst, ska i möjligaste mån erbjudas det
En utredning om bemanningsorganisation inklusive personalpool pågår.

Mål 9

Kompetensutvecklingsplaner, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för all personal.

Medborgarinflytande/Bemötande

Mål 10

Nöjd medborgarindex ligger bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undersökningen)

Ett kvalitetsledningssystem för socialtjänsten har antagits i syfte att säkra och utveckla kvaliteten.

Företagsklimat

Mål 12

Bildandet av så kallade sociala företag ska uppmuntras så att minst fem sådana finns *Upphandling enligt LOV (lag om valfribetsystem) underlättar vanligtvis för sociala företag att lämna anbud. Socialnämnden har infört valfribetsystem enligt LOV inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning och avtal har tecknats under 2011 med två företag. Under 2012 kommer socialnämnden överväga att införa ett valfribetsystem enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS.*

Effektivitet

Mål 14

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre *Lokalkostnaderna inom äldreboende i kommunal regi är föremål för översyn av en extern konsult.*

Mål 15

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter *Hanteras i särskild ordning*

Kvalitetsgarantier

Garanti 1

Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)

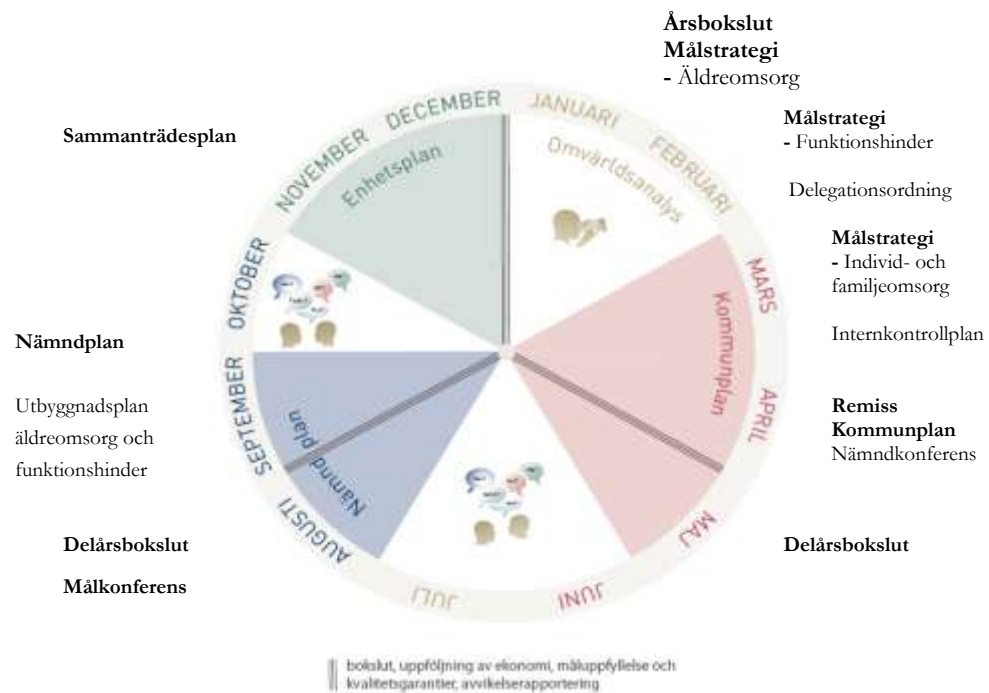
Garanti 2

Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.

3.4 Uppföljning, utvärdering, kommunikation

Verksamheten följs upp genom nyckeltal, månadsrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse och bokslut. Revisorer och tillsynsmyndigheter granskar verksamheten kontinuerligt. Socialstyrelsen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför rikstäckande granskningar och jämförelser mellan kommunerna. På Södertörn sker jämförelser årligen av kvalitet och kostnader. Socialstyrelsen genomför varje år nationella brukarundersökningar inom äldreomsorg i alla kommuner. En brukarundersökning, Kvalitetsbarometern genomförs under 2011 inom omsorg om funktionshindrade. Under 2012/2013 planeras en uppföljande brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (brukarundersökning enligt kvalitetsbarometern genomfördes 2009). Staben gör uppföljningar och utvärderingar efter uppdrag av socialnämnden eller förvaltningschef och kvalitetsinspektören granskar alla verksamheter kontinuerligt, de privata en gång om året. Icke verkställda beslut rapporteras kvartalsvis och inom hälso- och sjukvårdsområdet sker rapportering av avvikelser.

3.5 Årshjul



3.6 Styrande planer och policys

Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen

- Delegationsordningen socialnämnden (1989, därefter årliga revideringar)
- Beredskapsplan socialförvaltningen (2008)
- Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen (2008)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten (2010)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt HSL (2009)
- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Tyresö (2008)
- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun (2010)
- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS (2010)
- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2011)
- Riktlinjer för hanteringen av privata medel för personer som bor i särskilt boende och korttidsvistelse utanför det egna hemmet (2011)

- Riktlinjer angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa när kommunen utför personlig assistans (2009)
- Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2011)
- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2008)
- Handlingsplan mot våld i nära relationer (2011)
- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (2010)
- Dokumenthanteringsplan socialnämnden (2011)
- Länsgemensamma överenskommelser, avtal, policys och rekommendationer www.skl.se
- Socialstyrelsens nationella riktlinjer www.socialstyrelsen.se
- Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, KSL och Stockholms läns landsting