



§ 1085

Dnr 2013/SN 0168 003

Nämndplan 2014

Socialnämndens beslut

1. Nämndplanen för 2014 fastställs.
2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omfördelar motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgens budgetram samt 1,5 mkr från omsorg för personer med funktionsnedsättning till individ- och familjeomsorgen avseende budgetåret 2014.
3. Inga budgetmässiga åtgärder ska initieras av förvaltningen innan beslut enligt punkt 2 ovan erhållits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet och hänvisar till särskilt yttrande.

Särskilt yttrande

Susann Ronström (s) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Tom Nilstierna (mp) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

För socialnämndens samtliga tre verksamhetsområden sammantaget presenteras en budget i balans för budgetåret 2014.

Socialförvaltningen konstaterar dock att det är mycket tveksamt om de befarat och fortsatt ökade placeringskostnaderna kan finansieras inom ramen för den budget som individ- och familjeomsorgen tilldelats för budgetåret.

Socialförvaltningen konstaterar vidare att budgetläget för äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning pekar mot ett överskott för budgetåret 2014 motsvarande 1,5 mkr för respektive verksamhetsområde.

Socialförvaltningen föreslår därför att medel motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgen och 1,5 mkr från omsorgen för personer med funktionsnedsättning – totalt 3,0 mkr- omfördelas till individ- och familjeomsorgen för att kunna täcka de ökade kostnaderna inom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

verksamhetsområdet.

Bilagor

Arbetsstagarorganisationerna yrkande.pdf

Tjänsteskrivelse nämndplan 2014.pdf

BILAGA 1 NYCKELTAL NÄMNDPLAN.pdf

BILAGA 2 KVALITETSGARANTIER VÄRDIGHETSGARANTIER.pdf

BILAGA 3 RISKHANTERING OCH INTERNKONTROLL.pdf

NÄMNDPLAN 2014 SLUTVERSION 2013 11 01.pdf

Samverkansprotokoll.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-11-04

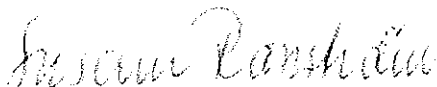
Särskilt yttrande

Nämndplan 2014

Vi socialdemokrater i socialnämnden valde att delta i antagandet av Nämndplanen trots att vi tidigare lämnat ett annat budgetförslag. Budgeten för 2014 är tunn, att redan innan år 2014, tvungna att omfördela budgeten så att alla verksamheter ska klara sig är oroväckande. Individ och familjeomsorgen har nu under flera år tvingats till stora neddragningar och vi kan inför 2014 se att det fortsätter.

När det gäller målen så vill vi markera att vi anser att kommunen alltid ska vara med och både räkna och lägga anbud vid eventuella konkurrensutsättningar. Det finns inget värde i att utesluta den egna verksamheten vid ett anbudsförfarande.

För den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden



Susann Ronström



Särskilt yttrande med anledning av beslutet om ny nämndplan för Socialnämnden.

Miljöpartiet har valt att inte delta i beslutet av den Nämndplan som presenterades vid nämndens sammanträde den 30 oktober 2013, § 7 Nämndplan 2014.

MP deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi tidigare lagt ett alternativt förslag till kommunplan, där vi avsatte väsentligt mer resurser till Socialnämnden.

I vårt förslag till kommunplan formulerade vi det vi anser bör vara målen med Socialnämndens verksamheter. Därutöver har vi i vår kommunplan föreslagit inrättandet av en kommunövergripande social investeringsfond som ska kunna finansiera tidiga insatser inom olika områden. Särskilt skulle det kunna handla om tidiga insatser till stöd för utsatta barn.

När det gäller målformuleringar anser vi att det är olämpligt att ha mål som "Högst 2 procent av Tyresös befolkning ska ha försörjningsstöd". Naturligtvis ska vi sträva efter låg förekomst av försörjningsstöd. Det är också bra att återkommande följa utvecklingen av försörjningsstöd med hjälp av olika mått. Vi menar dock att det kan finnas anledning att följa flera mått inom samma områden. T.ex. är det av stort intresse att veta hur länge man får försörjningsstöd. Målet skulle istället kunna vara att utveckla och över tid följa mått av det här slaget.

Vi anser också att löneskillnader som motiveras av skillnader i hur arbetet utförs är motiverade. Vi anser dock att det finns skäl att avstå från allmänna formuleringar som att "löneskillnaderna ska ha ökat" då det riskerar att sätta fokus på fel frågeställning. Vi vill peka på risken för osakliga löneskillnader som, har det visat sig, i särskilt hög grad drabbar kvinnor. I den mån vi alls ska ställa upp mål för lönebildningen anser vi att målet bör vara att verka för att förekommande löneskillnader ska vara sakligt motiverade.

Konkurrensutsättning och alternativa utförare kan bidra till en bra kommunal verksamhet. Vi ser t.ex. gärna att sociala företag och andra organisationer med sociala mål utgör en allt större del av kretsen utförare. Vare sig det gäller konkurrensutsättningen enligt LOU eller LOV finns det dock inga bärande skäl att stänga ute kommunala egenregienheter från att tävla. Kommunens yttersta

ansvar och behovet av att behålla och utveckla kompetens motiverar egenregi. En god beställarkompetens hämtar näring ur eget utförande. Vi anser också att det nu finns skäl att stanna upp vad gäller fortsatt konkurrensutsättning med tanke på de brister som kan konstateras när det gäller privata utförare inom skolområdet. Den kvasimarknad som skapats som en del av den s.k. valfrihetsrevolutionen har uppenbara brister.

För Miljöpartiet de gröna

Tom Nilstierna

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
08-5782 9343
bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-10-16

1 (2)

Diarienummer

2013/SN 0168 003

Nämndplan 2014

Förslag till beslut

1. Nämndplanen för 2014 fastställs.
2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omfördelar motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgens budgetram samt 1,5 mkr från omsorg för personer med funktionsnedsättning till individ- och familjeomsorgen avseende budgetåret 2014.
3. Inga budgetmässiga åtgärder ska initieras av förvaltningen innan beslut enligt punkt 2 ovan erhållits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Socialförvaltningen



Björn Nilsson

Tf förvaltningschef



Bengt Isaksson

Verksamhetscontroller



Sammanfattning

För socialnämndens samtliga tre verksamhetsområden sammantaget presenteras en budget i balans för budgetåret 2014.

Socialförvaltningen konstaterar dock att det är mycket tveksamt om de befarat och fortsatt ökade placeringskostnaderna kan finansieras inom ramen för den budget som individ- och familjeomsorgen tilldelats för budgetåret.

Socialförvaltningen konstaterar vidare att budgetläget för äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning pekar mot ett överskott för budgetåret 2014 motsvarande 1,5 mkr för respektive verksamhetsområde.

Socialförvaltningen föreslår därför att medel motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgen och 1,5 mkr från omsorgen för personer med funktionsnedsättning – totalt 3,0 mkr- omfördelas till individ- och familjeomsorgen för att kunna täcka de ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet.

Ärendet kommer även att redovisas muntligt vid nämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommunplanen anger de ekonomiska ramarna samt övriga förutsättningar för nämndens verksamhetsområden. Utgångspunkten är bland annat omvärldsanalyser, demografiska förändringar, uppdrag och målstrategier. Målformuleringar uttrycks både som kommungemensamma och som verksamhetsspecifika. Socialnämnden formulerar egna mål samt lämnar övriga uppdrag för budgetåret – både generella och verksamhetsspecifika. Tidsmässigt följer arbetet med nämndplanen den modell som framgår av årshjulet. Arbetet med nämndplanen involverar samtliga delar av förvaltningen och sammanställs av staben.

NÄMNDPLAN 2014

Socialnämnden



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	2
1.1	Socialnämnden.....	2
1.2	Gemensam omvärldsanalys	2
1.3	Socialnämndens budget 2014.....	3
2	Socialnämndens verksamhetsområden.....	5
2.1	Individ- och familjeomsorgen.....	5
2.1.1	Verksamhet och syfte.....	5
2.1.2	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	5
2.1.3	Arbetsgivarfrågor/personalfrågor.....	6
2.1.4	Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet.....	7
2.1.5	Ekonomi	8
2.2	Äldreomsorgen.....	11
2.2.1	Verksamhet och syfte.....	11
2.2.2	Omvärldsanalys.....	11
2.2.3	Arbetsgivarfrågor/personalfrågor.....	12
2.2.4	Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet.....	12
2.2.5	Ekonomi	13
2.3	Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	16
2.3.1	Verksamhet och syfte.....	16
2.3.2	Omvärldsanalys.....	16
2.3.3	Arbetsgivarfrågor/personalfrågor.....	17
2.3.4	Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet.....	17
2.3.5	Ekonomi	18
3	Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål	21
3.1	Kommungemensamma uppdrag	21
3.2	Kommungemensamma kvalitetsgarantier	22
3.3	Kommungemensamma mål.....	22
4	Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....	24
4.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	24
4.2	Riskhantering och intern kontroll.....	24
4.3	Årshjul.....	25
4.4	Styrande planer och policys	25
4.5	Kommunikation	27

Bilagor

Bilaga 1-Nyckeltal, Bilaga 2 – Kvalitetsgarantier/Värdighetsgarantier, Bilaga 3 – Riskhantering

1 Inledning

1.1 Socialnämnden

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

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ett utskott finns för individärenden bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare.

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

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

1.2 Gemensam omvärldsanalys

Valfrihet och utvecklande roller och processer

Önskan att ge medborgarna större möjlighet att välja innebär i ökande utsträckning att även andra aktörer än de kommunala bjuds in att presentera sina alternativ. De kommunalt bedrivna verksamheterna måste anpassa sig till denna situation och liksom de privata och de ideella aktörerna tydliggöra den egna verksamhetens innehåll och fördelar och kommunicera detta till medborgarna.

Med verksamheter bedrivna såväl i kommunal, som privat och ideell regi, ställs krav på konkurrensneutralitet. Samtliga aktörer måste ha samma förutsättningar i ekonomiskt och i andra väsentliga avseenden. Eftersom kommunen är uppdragsgivare, och i vissa fall även utförare vid sidan av andra utförare, krävs tydliga roller och processer, så att konkurrensneutraliteten kan upprätthållas.

Ökad valfrihet med fler aktörer ställer förändrade krav på uppföljning. Då det kan vara svårt för kommunerna att var för sig följa upp alla aktörer som kommunen har avtal med, ser förvaltningen ett ökat behov av samarbete med andra kommuner gällande uppföljning.

Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har tillsammans med landstinget tagit fram förslag till inriktning och omfattning av hemsjukvården efter en kommunalisering från år 2015. Det innebär stora organisatoriska och strukturella förändringar för kommunen/förvaltningen.

Teknisk utveckling

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

Personalförsörjning

Meningsfulla, roliga och spännande jobb med goda framtidsutsikter och schyssta arbetsvillkor. Så ser ungdomar på jobben i välfärdssektorn, enligt rapporten "Jobb som gör skillnad - Vad tycker ungdomar om välfärdens yrken" från SKL. Sektorn förknippas dock inte med höga löner, goda karriärvägar eller bra arbetsmiljö. Trots det finns ett stort intresse för välfärdens yrken.

I rapporten anges också att välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 personer de närmsta 10 åren. Intresset hos ungdomar bedöms komma att täcka det framtida behovet av arbetskraft. Kommunen kommer dock att behöva ha en lokal strategi för att möta kommande rekryteringsbehov och vara attraktiv som arbetsgivare. Bland annat behöver titlar och utbildningskrav, som tydliggör innehållet i arbetet och underlättar i rekryteringen, förtydligas.

Etisk plattform inom vård och omsorg

Regeringen vill öka invånarnas möjlighet till god insyn i vårdens och omsorgens kvalitet genom en etisk plattform för alla vård- och omsorgsgivare som får del av offentlig finansiering. Plattformen kommer att innehålla riktlinjer som alla vård- och omsorgsgivare som finansieras med offentliga medel bör följa. Målsättningen är att alla utförare - oavsett driftsform - ska kunna jämföras öppet avseende kvalitet, anställningsvillkor och ekonomi. Framtagandet av den etiska plattformen ska samordnas med den utredning som Finansdepartementet avser att inleda kring ägarförhållanden hos privata företag inom välfärden. Ambitionen är att överenskommelsen ska finnas på plats under 2013. Denna utveckling ligger i linje med den ökade valfriheten. De etiska riktlinjerna kan komma att påverka avtal (förfrågningsunderlag och kravspecifikationer) samt överenskommelser med kommunala utförare.

1.3 Socialnämndens budget 2014

Tabell. Sammanfattande nettobudget socialnämnden

Verksamhetsområde Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Förändring i tkr	Förändring i %
Individ- och familjeomsorgen	141 676	144 633	+ 2 957	+2,1
Äldreomsorgen	258 454	273 888	+15 434	+6,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	198 284	204 549	+6 265	+3,2
TOTAL	598 414	623 070	+24 656	+4,1

De av Kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2014 innebär en generell uppräknings med 1,0 procent för samtliga verksamhetsområden. Samtidigt bedöms de centrala löneavtalen ligga på ca 2,3 – 2,5 procent. Hyreshöjningarna väntas uppgå till 1,0 procent. Detta innebär prioriteringar och effektiviseringar för att klara sig inom ramen för den generella uppräknings.

Utöver detta har specifika justeringar gjorts enligt följande;

1. För Individ- och familjeomsorgen utökas ramen med 2 000 tkr i syfte att utöka resurserna för utsatta barn.
2. För Äldreomsorgen utökas ramen med 13 997 tkr med hänsyn till den demografiska utvecklingen.
3. För Omsorgen för personer med funktionsnedsättning utökas ramen med 5 600 tkr för att kunna hantera de utökade volymerna inom verksamhetsområdet.

Totalt ökar Socialnämndens budgetram med 24 656 tkr eller 4,1 procent.

Förvaltningsgemensamma kostnader

Tabell. Fördelning förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamhetsområde	Budget 2013	Budget 2014	Förändring i tkr
Individ- och familjeomsorgen	4 368	3 913	-455
Äldreomsorgen	12 285	11 010	-1 275
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	12 845	11 640	-1 205
TOTAL	29 498	26 563	-2 935

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

De förvaltningsgemensamma kostnaderna minskar med 2 935 tkr och beror på att vissa gemensamma servicefunktioner som ligger på kommundirektörens stab från och med 2014 hanteras genom en direkt reducering av respektive budgetram. Det senare påverkar dock inte verksamheternas totala budgetram.

2 Socialnämndens verksamhetsområden

Under detta avsnitt redovisas för det som är specifikt för respektive verksamhetsområde. Kommun- och verksamhetsgemensamma mål och uppdrag redovisas i avsnitt 3 och 4.

2.1 Individ- och familjeomsorgen

2.1.1 Verksamhet och syfte

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

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

Insatserna kan gälla exempelvis ekonomiskt bistånd, familjerådgivning, missbruksvård, insatser för barn och ungdom, mottagande av ensamkommande flyktingbarn, stödboende, förebyggande insatser och anhörigstöd.

Barnperspektivet genomsyrar hela verksamheten vilket också ges särskild uppmärksamhet under planeringsperioden.

Till övervägande del utförs verksamheten i kommunal regi. Verksamhet bedriven i privat regi motsvarar omkring 30 procent av omsättningen och avser bland annat familjerådgivning, institutionsvård samt familje- och jourhemsplaceringar.

2.1.2 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Försörjningsstöd

Kostnaden för försörjningsstöd steg kraftigt år 2009-2011 och låg kvar på en hög nivå under 2012. Från 2013 kan en tydlig minskning av kostnaderna konstateras. En nyligen gjord översyn visar att Tyresö har en låg kostnad för försörjningsstöd i relation till andra jämförbara kommuner. Nivån på utbetalt försörjningsstöd per hushåll är högt, medan antalet bidragshushåll per 1000 invånare är lågt. En trend i Tyresö såväl som i riket i övrigt är att hushållen erhåller försörjningsstöd under en allt längre tid.

Försörjningsstödet påverkas starkt av konjunkturutvecklingen, tillgången till arbete och utformningen av trygghetssystemen. De lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2013 innebär att personer som har inkomster av anställning kan vid ansökan om försörjningsstöd få behålla 25 % av lönen. Ungdomar som bor hemma och där familjen är beroende av försörjningsstöd får tjäna upp till ett basbelopp utan att det påverkar familjen försörjningsstöd. Lagändringarna ger också större möjlighet att ställa krav på personer med försörjningsstöd, som inte fått fäste på arbetsmarknaden, att delta i kompetenshöjande insatser. För personer som står långt från arbetsmarknaden och har särskilda behov kan kompetenshöjande insatser erbjudas.

Barn och vuxna

Den markanta ökningen av antalet anmälningar inom barn och ungdom under åren 2009-2011 mattades av under första hälften av 2012. Därefter ökade antalet anmälningar åter, bland annat som följd av en ökad samverkan med förskolan/skolan. Andra faktorer är lågkonjunkturen, stora barnkullar och vårdnadstvister. Bedömningen är att den höga nivån av anmälningar och familjehemsplaceringar kommer att bestå under 2014. I Tyresö har andelen unga som har utvecklat

eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa ökat. Det ökade antalet anmälningar har föranlett en ökning av familjehemsplaceringar.

Ändringar i socialtjänstlagen som trätt i kraft under 2013 innebär ett stärkt skydd för barn och unga. Lagändringarna innebär bland annat att beslut att inleda eller inte inleda utredning (förhandsbedömning) ska fattas inom fjorton dagar. Resurserna inom mottagningsenheten måste därmed ses över. Lagändringen ställer även krav på fler regelbundna besök hos familjehemsplacerade barn och ungdomar. Uppskattningsvis innebär detta en ökning av antalet besök i familjehem till ca 2,5 dagar/veckan per familjehemssekreterare

De stora ungdomskullarna födda 1987-1992 börjar bli vuxna och antalet unga vuxna med missbruks- och beroendeproblematik ökar. En hög andel av de unga vuxna som aktualiseras på missbruksenheten har komplexa vårdbehov och psykisk ohälsa.

Ett Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum har startats i Stockholm. Syftet är att skapa en sammanhållen och gemensam plattform för forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk behandlingsverksamhet.

Lagstiftning och samverkan

Krav på förstärkt samverkan mellan kommuner och landsting leder till lagstiftning i allt högre omfattning. Missbruksutredningen utmynnade under 2013 i en ändring i socialtjänstlagen. Ändringen innebär att kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. En framgångsrik modell för samverkan i Tyresö är samlökaliseringen och det nära samarbetet med landstingets beroendevård.

Vid en separation ska föräldrar erbjudas råd och stöd av kommunen i frågor som gäller barnets försörjning. De samarbetsamtal som idag erbjuds kring vårdnad, boende och umgänge för separerade eller separerade föräldrar förstärks. Syftet är att ge separerade föräldrar mer information i frågor som rör barnets försörjning och öka möjligheterna att nå samförstånd i dessa frågor. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2014.

2.1.3 Arbetsgivarfrågor/personalfrågor

Individ- och familjeomsorgen planerar att starta ett traineeprogram tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Studerande från Socialhögskolan ska kunna erbjudas en betald praktikplats under viss tid.

Enligt den lagändringen som föreslås träda i kraft 1 januari 2014 ska socialnämnden få ett uttalat ansvar för att den handläggare som självständigt utför vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården har tillräcklig erfarenhet för arbetsuppgiften. Handläggaren ska också ha svensk socionomexamen eller annan relevant examen eller sådan utländsk utbildning som erkänts av den myndighet som regeringen bestämmer. Med anledning av detta samt i syfte att kunna behålla personal kommer Ersta Sköndals högskola att utbilda socialsekreterare i samarbete med Tyresö, Värmdö och Nynäshamn under 2014. Kurserna ger 7,5 högskolepoäng.

Det ökade antalet vuxna personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar och nya behandlingsmetoder kräver kompetensutveckling för personal.

Tabell. Anställningsformer och sjukfrånvaro augusti 2013 – IFO

Anställningsformer		Kort sjukfrånv. (% av ord tid)	Lång sjukfrånv. (% av ord tid)	Sjukfrånv. Totalt (%)
Tillsvidare	112	0,0	0,0	0,0
Tidsbegränsad	37	1,6	0,0	1,6
Vikariat	5	1,8	0,0	1,8
Timavlönad	3	3,4	2,4	5,9
AVA Månadsavlönad	7	0,7	0,0	0,7
AVA Timavl vid behov	20	1,7	6,3	7,9
Ålderspensionär	2	1,5	0,0	1,5
TOTALT	149	1,3	2,6	3,9
		Utredningsenheten barn & unga	3,2	3,2
		TOTALT	2,1	3,7

Den totala sjukfrånvaron under 2012 uppgick till 4,8 procent varav långtidsfrånvaron motsvarar 2,7 procent och korttidsfrånvaron 2,1 procent.

2.1.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Samtliga verksamhetsspecifika mål finns redovisade under avsnittet nämndens mål nedan. Graden av måluppfyllelse, aktiviteter för att uppnå målen redovisas och följs upp i enhetsplaner samt i nämndens delårs- och årsbokslut.

2.1.4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 1

Minst fem ideella krafter och föreningar stöds så att de i utökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.

Mål 2

Högst 2,0 % av Tyresöborna, inklusive barn, har varit i behov av försörjningsstöd under 2014 (Socialstyrelsens årsstatistik: Andel biståndsmottagare i Tyresö år 2012: 2,3 procent)

Mål 3

75 % av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars månad samt augusti månad 2014.

Mål 4

Personer som söker stöd av IFO är nöjda med information, bemötande och handläggningstider.

2.1.5 Ekonomi

2.1.5.1 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Tabell. Sammanfattande resultaträkning IFO

Intäkter	
Försäljning	605
Taxor och avgifter	2 391
Övriga intäkter (t.ex. interkommunal ersättning)	28 953
Anslag från kommunfullmäktige	144 633
Kostnader	
Gemensam verksamhet	-44 146
Köp av verksamhet, externt	-45 594
Köp av verksamhet, internt (egen regi)	-57 589
Övrigt	-29 253
Resultat	0

Tabell. Sammanfattande budget IFO

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	173 308	176 582	180 113	183 715
Intäkter	31 632	31 948	32 587	33 239
Netto	141 676	144 633	147 526	150 476

Budgetramen för 2014 ökar med 2 957 tkr netto. Ökning består dels av den generella nettoökningen motsvarande 1 315 tkr, dels av den riktade satsningen på utsatta barn motsvarande 2 000 tkr.

Trots det stora sparpaketet som till allra största delen genomförts under 2013 beräknas verksamhetsområdet uppvisa ett negativt resultat på omkring 6 500 tkr som till största delen beror på ökade placeringskostnader för barn och unga samt försörjningsstödet som inte riktigt når ner till budgeterad nivå.

Tabell. Nettokostnader per utförare IFO

Nettokostnader per utförare Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	5 226	4 368	3 913	2,7	-455
Administration/ Myndighetsutövning	40 399	39 909	40 233	27,8	324
Entreprenader	4 391	4 605	4 905	3,4	300
Kundval	402	614	620	0,4	6
Köpta platser	36 234	39 786	40 184	27,8	398
Egenregiverksamhet	55 812	52 394	54 778	37,9	2 384
Totalt	142 464	141 676	144 633	100,0	2 957

Egenregiverksamheten uppgår till 38 procent och består i huvudsak av stöd och boende inom missbruk och personer med dubbel diagnos, familjeenheten samt boende för ensamkommande barn.

Köpta platser avser till största delen placeringskostnader avseende barn och ungdom.

Placeringskostnaderna ökar kraftigt och där kostnaden för enskilda placeringar i vissa fall kan uppgå till omkring 7-8 000 kronor per dygn.

Tabell. Nettokostnader per verksamhet IFO

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	5 226	4 368	3 913	2,7	-455
Administration/Myndighetsutövning	40 399	39 909	40 233	27,8	+324
Försörjningsstöd	28 290	22 200	22 250	15,4	+50
Placeringar 0-12 år	8 403	8 410	9 797	6,8	+1 387
Placeringar 13-20 år	27 589	27 874	29 318	20,3	+1 444
Placeringar vuxna	4 020	5 350	5 404	3,7	+54
Öppenvård, barn/unga	16 036	15 692	15 404	10,7	-288
Öppenvård vuxna	8 896	9 637	9 695	6,7	+58
Boende	8 683	10 166	10 567	7,3	+401
Flyktigmottagning	-5 078	-1 930	-1 948	-1,4	-18
Totalt	142 464	141 676	144 633	100,0	2 957

Försörjningsstödet uppvisar en mycket positiv utveckling varför budgeten också kan hållas på 2013 års nivå. Främsta anledningen till minskningen av försörjningsstöden går att finna i effekterna av den processkartläggning som genomförts samt de individärenden som kunnat föras över till FK och till sjukersättning.

2.1.5.2 Prestationsersättningar

Tyresö kommun erbjuder Familjerådgivning. Rådgivningen kan uppgå som mest till tre samtal per familj/par. Den enskilde betalar 300 kronor per tillfälle till utföraren och kommunen betalar 1 050 kronor per tillfälle till utföraren.

2.1.5.3 Nyckeltal

Redovisas i Bilaga 1

2.1.5.4 Investeringar

För verksamhetsområdet finns inga investeringsbehov upptagna för budgetåret.

2.1.5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Resursenheten startar en intensiv hemmabaserad familjebehandling under 2014 där målgruppen kommer att vara familjer med barn och ungdomar 0-20 år med omfattande och komplex problematik där risken för en placering av barnet/ungdomen är överhängande. Tanken är att insatsen ska vara intensiv och flexibel i syfte att stärka familjerna på hemmaplan och att förhindra placeringar, alternativt kunna göra kortare placeringar. Det nya teamet kommer att bestå av tre familjebehandlare som bland annat ska erbjuda en hög tillgänglighet genom visst kvälls- och helgarbete samt någon form av telefonjour kvällar och helger.

Individ och familjeomsorg i Tyresö ingår i ett projekt genom Socialstyrelsen "Utveckling av arbetet för stöd till barn och unga som lever i familjer med missbruksproblematik". Syftet är att öka samarbete inom avdelningen kring barnfamiljer med riskbruk och missbruksproblematik. Projektet

har redan initialt påverkat arbetet positivt så att föräldrar vars barns situation är föremål för utredning, nu söker behandling i större utsträckning.

2.1.5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i Bilaga 2

2.2 Äldreomsorgen

2.2.1 Verksamhet och syfte

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

Insatserna kan gälla särskilda boendeformer (permanent boende, korttidsvård/växelvård), hjälp i hemmet (omvårdnad, service, avlösning, ledsagning, trygghetslarm), bostadsanpassning, rehabilitering, förebyggande insatser och anhörigstöd för att nämna några.

Verksamhet i egen regi uppgår till 55 procent medan verksamhet i privat regi uppgår till 37 procent. Resterande 8 procent avser myndighetsutövning och administration.

2.2.2 Omvärldsanalys

Kraftig ökning av antalet äldre och äldreomsorgens kostnader

Antalet personer i Tyresö över 65 år beräknas öka med 21 procent under perioden 2011-2025. Högst ökningstakt är det inom den mest omsorgskrävande gruppen, de över 80 år. Gruppen 80-89 år ökar med 118 procent och gruppen över 90 år ökar med 140 procent. När det gäller de äldre åldersgrupperna blir de yngre pensionärerna drygt 100 fler medan den äldsta, och mest omsorgskrävande, gruppen ökar betydligt snabbare. Det innebär att antalet personer över 80 år beräknas öka med cirka 280 personer eller 18,2 procent under planperioden.

Utvecklingen går mot att äldre som är ålderssvaga och somatiskt sjuka i allt större utsträckning vårdas i det egna hemmet, samtidigt som behovet av boendeplatser för demenssjuka ökar. Om denna utveckling fortsätter kommer demenssjuka i allt högre utsträckning än i dagsläget belägga platserna inom särskilda boenden. Uppskattningsvis är kostnaden för demensplatser 10-15 procent högre än för platser för somatiskt sjuka, vilket innebär att kostnaderna för äldreomsorgen kan komma att öka ytterligare.

Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning som avsåg träda i kraft i januari 2014 skjuts framåt i tiden med ett år. Förslaget innebär bland annat att Socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka insatser den enskilde ska få i boendet och att dessa regelbundet ska följas upp på individnivå. Det gäller både för boenden med personer för demenssjukdom och för alla andra äldreboenden.

Behov av platser inom äldreboenden

Framtida behov av nybyggnation av särskilda boenden betor inte enbart av de demografiska förändringarna utan hänger också till vissa delar samman med standard och utformning av nuvarande bestånd.

Lagstiftning och samverkan

Nationell eHälsa - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Strategin om Nationell eHälsa är resultatet av samarbete på nationell, regional och lokal nivå: mellan stat, kommun, landsting och privata och ideella utförare. Socialdepartementet

koordinerar det nationella arbetet och anpassar lagar och förordningar för att möjliggöra ett effektivt eHälsa arbete hos utförare och för individers nytta och säkerhet.

Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Landsting och regioner är anslutna sedan september 2012. Det pågår fortsatt anslutning av kommuner och privata vårdgivare över hela Sverige.

2.2.3 Arbetsgivarfrågor/personalfrågor

Socialstyrelsen kommer under 2014 att erbjuda utbildning för biståndshandläggare hur handläggning ska gå till vad gäller beslut och uppföljning av beslut i särskilda boenden, utifrån riktlinjerna för behovsanpassad bemanning.

Tabell. Anställningsformer och sjukfrånvaro augusti 2013, ÅO -- egen regi

Anställningsformer			Kort sjukfrånv. (% av ord tid)	Lång sjukfrånv. (% av ord tid)	Sjukfrånv. Totalt (%)
Tillsvidare	276	Kansli	2,2	0,0	2,2
Tidsbegränsad	66	Demensboende	3,9	3,8	7,7
Vikanat	13	Ålderdomshem	5,8	5,1	10,9
Timavlönad	1	Sjukhem	4,2	9,4	13,6
Tidsbegr provanställ	1	Viljan/Rosorna	5,2	4,9	10,1
AVA Månadsavlönad	27	Hemtjänst Centrum	4,6	3,3	7,9
AVA Timavl vid behov	21	Hemtjänst Västra	4,9	0,0	4,9
Ålderspensionär	3	Hemtjänst Östra	8,0	0,0	8,0
TOTALT	342	TOTALT	5,1	3,7	8,8

Den totala sjukfrånvaron inom hemtjänst under 2012 uppgick till 9,6 procent varav långtidsfrånvaron motsvarar 2,9 procent och korttidsfrånvaron 6,7 procent.

Den totala sjukfrånvaron inom äldreboenden under 2012 uppgick till 10,9 procent varav långtidsfrånvaron motsvarar 5,9 procent och korttidsfrånvaron 5,0 procent.

2.2.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Samtliga verksamhetsspecifika mål finns redovisade under avsnittet nämndens mål nedan. Graden av måluppfyllelse, aktiviteter för att uppnå målen redovisas och följs upp i enhetsplaner samt i nämndens delårs- och årsbokslut.

2.2.4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 1

Andelen som är ganska eller mycket nöjda ska uppgå till minst 90 procent inom hemtjänst och minst 85 procent inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.

Mål 2

Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avscende fall, undernäring resp. trycksår i särskilda boenden är lägst 90 %.

Mål 3

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

2.2.5 Ekonomi

2.2.5.1 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Tabell. Sammanfattande Resultaträkning ÄO

Intäkter	
Försäljning	1 939
Taxor och avgifter	22 221
Övriga intäkter (t.ex. interkommunal ersättning)	17 357
Anslag från kommunfullmäktige	273 888
Kostnader	
Gemensam verksamhet	-22 460
Köp av verksamhet, externt	-108 805
Köp av verksamhet, internt (egen regi)	-135 820
Övrigt	-48 320
Resultat	0

Tabell. Sammanfattande budget ÄO

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	299 560	315 405	338 195	360 046
Intäkter	41 106	41 317	42 347	43 194
Netto	258 454	273 888	295 848	316 851

Budgetramen för 2014 ökar med 15 434 tkr netto. Ökning består dels av den generella nettoökningen motsvarande 2 712 tkr, dels av uppräkningsökning med hänsyn till demografin motsvarande 13 997 tkr. Samtidigt minskar de förvaltningsgemensamma kostnaderna med 1 275 tkr.

Det åtgärdsprogram som genomförts under 2013 har medfört en budget i balans eller ett visst överskott. För 2014 innebär detta att ytterligare spararbete förutom det generella enprocentmålet inte är aktuella.

Tabell. Nettokostnader per utförare

Nettokostnader per utförare Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	10 452	12 285	11 010	4,0	-1 275
Administration/Myndighetsutövning	7 889	9 165	11 450	4,2	+2 285
Entreprenader	58 262	59 620	64 644	23,6	+5 024
Kundval	20 839	20 692	21 300	7,8	+608
Köpta platser	6 944	7 640	15 136	5,5	+7 496
Egenregiverksamhet	135 811	149 052	150 348	54,9	+1 296
Totalt	240 197	258 454	273 888	100,0	+15 434

Antalet Köpta platser kommer att öka innan nya boenden tas i drift under 2015. Behovet av särskilda boenden varierar över tid och kan uppskattas i relation till antalet äldre i befolkningen. Under budgeten för köpta tjänster ingår även betalningsansvar.

Dagvård är en social verksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom. Verksamheten är ett bra stöd för anhöriga och kompletterar hemtjänstinsatser. Dagvården möjliggör ett kvarboende i hemmet för många.

Tabell. Nettokostnader per verksamhet

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	10 452	12 285	11 010	4,0	-1 275
Administration/ Myndighetsutövning	7 889	9 165	11 450	4,2	+2 285
Särskilda boenden	145 270	152 629	158 297	57,8	+5 668
Korttidsboenden/vård	8 849	8 656	8 743	3,2	+87
Dagvård	6 048	3 545	4 643	1,7	+1 098
Hemtjänst	61 689	72 174	79 745	29,1	+7 571
Totalt	240 197	258 454	273 888	100,0	+15 434

2.2.5.2 Prestationsersättningar

Tabell. Prestation -Prislista

Ersättning 2014	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst per timme (brutto) -- prel.		
Omvårdnad	355	376
Service	273	289
Avlösning	273	289
Ledsagning	273	289
Särskilda boenden per vård dygn (budgetgenomsnittspris)		
Boendepeng egen regi (inkl. hyra) 137 platser	1 665	
Avtal Krasmynatan 52 platser		1 586
Avtal Trollängen 39 platser somatisk		1 401
Avtal Trollängen 20 platser demens		1 518
Avtal Ängsgården 21 platser		1 397
Övrig extern vård (årsnitt/vård dygn)		1 894

2.2.5.3 Nyckeltal

Redovisas i Bilaga 1

2.2.5.4 Investeringar

Projektering av äldreboende i anslutning till Fornuddsparken har påbörjats i samarbete med bland annat samhällsbyggnadsförvaltningen.

2.2.5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Ett nytt ersättningssystem håller på att utvecklas inom särskilda boenden och som kan innebära förändringar i ersättningsnivåer till samtliga utförare. Avsikten är att arbeta fram ett enhetligt ersättningssystem som gäller både för de privata utförarna och för den kommunala utföraren. Det nya ersättningssystemet kommer att inkludera de nya hemtjänstensbesluten i särskilda boenden som kommer att fattas från 2015.

Projektet Trygg i Tyresö avslutas 2013. Projektet har haft positiva resultat och vårdkedjan som byggts upp i projektet bör fortsätta. Tyresö kommun har tydliggjort sitt intresse att fortsätta arbeta utifrån den arbetsmodell som tagits fram under projektiden i samverkan med Stockholms Läns Landsting (SLL).

2.2.5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

Inom verksamhetsområdet har de tidigare kvalitetsgarantierna ersatts med värdighetsgarantier från och med januari 2013.

Värdighetsgarantierna återfinns i bilaga 2.

2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

2.3.1 Verksamhet och syfte

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

Insatserna kan bland annat gälla boende och boendestöd, korttidsvistelse, korttidstillsyn, hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice, kontaktpersoner, bostadsanpassning, daglig verksamhet, personlig assistans, anhörigstöd, sysselsättning och förebyggande insatser.

Verksamhet i egen regi uppgår till 61 procent medan verksamhet i privat regi uppgår till 29 procent. Resterande 10 procent avser myndighetsutövning och administration.

2.3.2 Omvärldsanalys

Stadig ökning av insatser

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har antalet personer som har minst en insats enligt LSS ökat med 2-3 procent per år under en lång följd av år. Den vanligaste insatsen, daglig verksamhet, är också den som ökat mest. Motsvarande trend finns även inom Tyresö kommun och behoven ökar enligt socialförvaltningens årliga prognoser. Tyresö har en normal nivå med insatser i jämförelse med andra kommuner. Andelen beviljade insatser enligt LSS och SoL beräknas öka med 18 procent till år 2015. Ökningen är tydligast för personer som fått diagnoser inom autismspektrum eller annan neuropsykiatri, vilket bland annat beror på den ökade diagnosticeringen inom området.

Ökad möjlighet för personer med en funktionsnedsättning att få stöd till arbete

I regeringens budgetproposition för 2013 ges förslag om en utökning av platser med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS, i syfte att öka möjligheten för dem som har en funktionsnedsättning att få ett arbete. SIUS innebär att arbetsgivare och individ får stöd av en person med särskild kompetens såväl i matchningsskedet som i anställningsprocessen och efter anställning på arbetsplatsen. Regeringen avser att ge Arbetsförmedlingen uppdraget att stegvis implementera praktikprogram för personer med funktionsnedsättning inom de statliga myndigheterna utifrån tillgången på lämpliga arbetssökande och platser.

Förslaget ligger i linje med kommunens mål att fler ska gå från daglig verksamhet och gymnasiesärskola till arbete. Förslaget innebär vidare att behovet av daglig verksamhet kan komma att minska på sikt. Det finns idag ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, Ung i Tyresö, dit en del personer kan slussas efter gymnasieskolan. Det finns också möjligheter för en del att gå vidare till Samordningsförbundets resursråd, för rådgivning, kartläggning och utredning av arbetsförmåga.

Delaktighet och inkludering

Den unga generationen av personer med funktionsnedsättning har vuxit upp i ett samhälle i vilket delaktighet och inkludering är centralt. Gruppen är inte homogen och har andra förväntningar än

tidigare generationer på hur deras sysselsättning/dagliga verksamhet ska utformas. Det behövs alternativ för att erbjuda dessa personer delaktighet i samhället utifrån deras egna förutsättningar.

För personer med neuropsykiatriska funktionshinder som har rätt till insatser enligt LSS kan boendestöd vara ett bra alternativ till bostad med särskild service enligt LSS. Detta skulle också främja att den enskilde efter egen förmåga kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Lagstiftning och samverkan

Den nya gymnasiesärskolereformen har börjat tillämpas hösten 2013. Den innebär ökad valfrihet för eleverna mellan skolor med olika inriktning, vilket även kan innebära ökade kostnader för internatboende och korttidstillsyn enligt LSS.

2.3.3 Arbetsgivarfrågor/personalfrågor

Intern kompetensutveckling ska profileras mot att få kompletterande utbildning för att utveckla arbetet där man idag är anställd till exempel genom att använda Carpes yrkeskrav eller kurser i Forum Carpes regi. Ett prioriterat område är utbildning inom det neuropsykiatriska området. Målgruppen kommer att öka, troligtvis inom alla olika verksamhetsområden på avdelningen.

Tabell. Anställningsformer och sjukfrånvaro augusti 2013, FH – egen regi

Anställningsformer		Kortsjukfrånv. (% av ord tid)	Lång sjukfrånv. (% av ord tid)	Sjukfrånv. Totalt (%)
Tillsvidare	262	3,6	3,1	6,7
Tidsbegränsad	463	5,7	1,3	7,0
Vikariat	10	4,1	0,2	4,3
firavägnad	23	2,1	7,5	9,7
Tidsbegr. provanställ	6	4,3	0,5	4,8
AVA Månadsavtönad	15	2,8	0,0	2,8
AVA Timavt vid behov	381	2,2	1,2	3,4
PAN-avtalet ej LAS	3	4,6	5,0	9,6
Ledsagare/AVSare	2	4,5	8,5	13,0
Ålderspensionär	24			
TOTALT	721	4,6	3,9	8,6

Den totala sjukfrånvaron under 2012 uppgick till 7,1 procent varav långtidsfrånvaron motsvarar 3,3 procent och korttidsfrånvaron 3,8 procent.

2.3.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Samtliga verksamhetsspecifika mål finns redovisade under avsnittet nämndens mål nedan. Graden av måluppfyllelse, aktiviteter för att uppnå målen redovisas och följs upp i enhetsplaner samt i nämndens delårs- och årsbokslut.

2.3.4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 1

Minst 2 personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller börjar studera

Mål 2

Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet. Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1,40 (index 0-2) (2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27 och daglig verksamhet 1,23)

Kvalitetsbarometern genomförs vart tredje år där nästa mätning infaller 2014.

Mål 3

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

2.3.5 Ekonomi

2.3.5.1 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Tabell. Sammanfattande resultaträkning FO

Intäkter	
Försäljning	-
Taxor och avgifter	672
Övriga intäkter (t.ex. interkommunal ersättning)	72 212
Anslag från kommunfullmäktige	204 549
Kostnader	
Gemensam verksamhet	-20 596
Köp av verksamhet, externt	-67 741
Köp av verksamhet, internt (egen regi)	-164 980
Övrigt	-24 116
Resultat	0

Tabell. Sammanfattande budget FO

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	270 447	277 433	288 582	294 354
Intäkter	72 163	75 885	74 342	75 829
Netto	198 284	204 549	214 240	218 525

Budgetramen för 2014 ökar med 6 265 tkr netto. Ökning består dels av den generella nettoökningen motsvarande 1 969 tkr, dels av uppräknning med hänsyn till ett nytt omsorgsboende motsvarande 5 600 tkr. Samtidigt minskar de förvaltningsgemensamma kostnaderna med 1 304 tkr.

Det åtgärds paket som genomförts under 2013 har medfört en budget i balans eller ett visst överskott. För 2014 innebär detta att ytterligare sparbetning förutom det generella 1-procent målet inte är aktuella.

Tabell. Nettokostnader per utförare

Nettokostnader per utförare Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	10 448	12 845	11 640	5,7	-1 205
Administration / Myndighetsutövning	9 190	6 235	8 956	4,4	+2 721
Entreprenader	4 174	10 665	16 265	8,0	+5 600
Kundval	4 628	4 380	19 974	9,8	+15 594
Köpta platser	45 222	45 228	31 893	15,6	-13 335
Egenregiverksamhet	112 365	118 931	115 821	56,5	-3 110
Totalt	186 027	198 284	204 549	100,0	6 265

Under Kundval budgeteras förutom LOV-daglig verksamhet även den del av Hemtjänst som utförs i privat regi.

Ökningen avseende Entreprenader avser uppstart av ett nytt gruppboende under 2014.

Tabell. Nettokostnader per verksamhet

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	10 448	12 845	11 640	5,7	-1 205
Administration / Myndighetsutövning	9 190	6 235	8 956	4,4	+2 721
Boende vuxna, LSS	61 738	67 453	72 079	35,2	+4 626
Boende barn, LSS	5 009	9 245	9 807	4,8	+ 562
Boende, SoL	9 417	8 630	8 716	4,3	+86
Sysselsättning, SoL	3 984	4 075	4 157	2,0	+82
Personlig assistans	28 856	26 055	26 806	13,1	+751
Daglig verksamhet	28 446	30 065	32 094	15,7	+2 029
Korta insatser	15 073	15 390	15 894	7,8	+504
Hemtjänst	13 866	18 291	14 400	7,0	-3 891
Totalt	186 027	198 284	204 549	100,0	6 265

Barnboendet kommer inte kunna avvecklas under 2014 som planerat.

2.3.5.2 Prestationsersättningar

Tabell. Prestationsersättning/Prislista

Ersättning 2014	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst per timme (brutto)		
Omvårdnad	355	376
Service	273	289
Avlösning	273	289
Ledsagning	273	289
Särskilda boenden per vård dygn		
Boendepeng egen regi/snitt	1 270	
Avtal Gränsvägen		1 794
Övrig extern vård (årsnitt/vård dygn)		2 630

2.3.5.3 Nyckeltal

Redovisas i Bilaga 1

2.3.5.4 Investeringar

Enligt investeringsplanen för 2014 har medel avsatts för ett nytt gruppboenden. För de två gruppboenden där beslut fattats och investeringsmedel avsatts tidigare budgetår pågår för närvaranden projektering.

2.3.5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Införandet av LOV för daglig verksamhet antas innebära förändringar för TYDA, Tyresö Dagliga verksamhet i kommunal regi.

Hantering och förvaltning av kundvalssystemen bedöms kräva utökade resurser samtidigt som antalet personer som vänder sig till biståndsavdelningen ökar.

Ett nytt gruppboende, Villa Strand tagits i drift som är ett ersättningsboende för de sista gamla och icke LSS-mässiga gruppboendena i Tyresö.

2.3.5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i Bilaga 2

3 Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål

3.1 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag 1 - Taxor

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.

Avgifterna för boendestöd till personer med psykiskt funktionshinder föreslås ses över under 2014.

Uppdrag 2 – Trygghet

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 och deltar i kommunens Brottsförebyggande råd.

Uppdrag 3 - Ekologiska livsmedel

Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som används för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.

Målsättningen har angetts bland annat i förfrågningsunderlaget i samband med upphandlingen av matproduktion vid Björkbackens äldrecentrum. I övrigt uppmantras också till att öka andelen ekologiska livsmedel inom nämndens verksamheter.

Uppdrag 4 - Konkurrensutsättning av verksamheter och utvecklad valfrihet

Kommunens medborgare ska få en så bra verksamhet som möjligt, god kvalitet till lägsta möjliga kostnad och en utvecklad valfrihet. All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan därför prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Införandet av LOV inom Daglig verksamhet LSS i oktober 2013 innebär bland annat fler aktörer som uppgår till ett tiotal. För närvarande pågår LOV-upphandling inom hemtjänst samt för ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS. Under 2014 planeras också LOV-upphandling av boendestöd.

En LOU-upphandling avseende Familjerådgivning gjordes under våren 2013.

3.2 Kommungemensamma kvalitetsgarantier

De övergripande kommungemensamma kvalitetsgarantierna är följande;

- Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.

Kvalitetsgarantierna tas upp på samtliga arbetsplatsträffar (API) och diskuteras. Åtgärder sätts in i de fall tillgängligheten och möjligheten att vara tillgänglig upplevs bristande av de äldre, anhöriga och andra som man kommer i kontakt med i tjänsten.

De kommungemensamma kvalitetsgarantierna finns också inlagda och närmare beskrivna i de verksamhets-specifika garantierna som återfinns i bilaga 2 till nämndplanen.

3.3 Kommungemensamma mål

Nedan redovisas enbart för de kommungemensamma mål som är relevanta för socialnämndens verksamhetsområden för budgetåret 2014. Graden av måluppfyllelse, aktiviteter att uppnå målen redovisas och följs upp i enhetsplaner samt i nämndens delårs- och årsbokslut

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv med servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. En fristående tillsynsorganisation tryggar kvaliteten och stimulerar verksamhetsutveckling. En samordnad satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag, gör att medborgaren kan följa sitt eget ärendes gång och ger en snabbare ärendehantering. Tillgänglighetsaspekter beaktas för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

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

- Respekt. Vi visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde
- Närhet. Vi ska skapa ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva
- Valfrihet. Vi erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökad valfrihet
- Medborgarperspektiv. Vi har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (Medborgarundersökning vartannat år, nästa mätning hösten 2014)

Ett blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö och kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor.

Mål att uppnå 2014

Mål 5

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god verksamhet för medborgarna. För att behålla och förstärka en god kvalitet krävs motiverade och kompetenta medarbetare. Stora pensionsavgångar i kombination med en ökad efterfrågan på välfärdstjänster – andelen äldre och unga i befolkningen förutses öka – gör att konkurrensen inom sektorn kommer att öka. Tyresö ska därför stärka sin profil som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Mål att uppnå 2014

Mål 11

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.(mäts hösten 2013)

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (mäts årligen SKI.)

Effektiva verksamheter

Kommunens interna arbete präglas av effektivitet, enkelhet och med ett fokus på nöjda användare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunens och medarbetare har.

Mål att uppnå 2014

Mål 16

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter

4 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

4.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

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

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

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

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

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

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

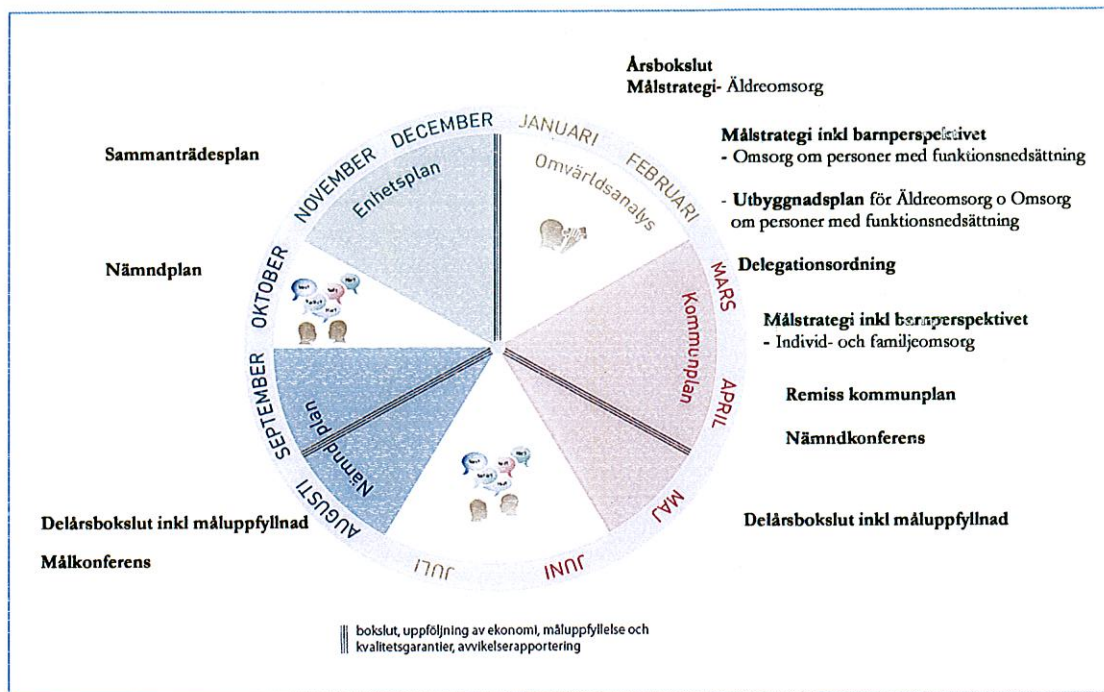
4.2 Riskhantering och intern kontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet som t ex dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande. Arbetet kommer till uttryck i dels en riskhanterings- och kontrollplan som nämnderna beslutar om i anslutning till att nämndplanerna behandlas. Resultatet redovisas dels i genomförda internkontroller, dels i nämndens årsbokslut.

Socialnämndens riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i Bilaga 3

4.3 Årshjul

Nämndens arbete med processen för att följa upp 2014 års nämndplan samt planering av arbetet med nämndplan 2015 redovisas i form av ett årshjul. I årshjulet redovisas också tidsmässigt för övriga aktiviteter som är vitala delar i nämndens processer.



4.4 Styrande planer och policys

Nedan listas gällande styrdokument. Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen

Förvaltningsövergripande:

- Delegationsordningen socialnämnden (1989, därefter årliga revideringar)
- Beredskapsplan socialförvaltningen (2008)
- Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen (2008)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialförvaltningen (2013)
- Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2011)
- Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter (2011)
- Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2011)
- Internkontrollplan årligen
- Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (2010)
- Dokumenthanteringsplan socialnämnden (2011, därefter årliga revideringar)
- Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2012).
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Handlingsplan mot våld i nära relationer (2011)

Biståndsbedömning:

- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun (2013)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (2013)
- Regional överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (2013)

Äldreomsorgen – utförare:

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Tyresö (2008)
- Riktlinjer för hanteringen av privata medel för personer som bor i särskilt boende och korttidsvistelse utanför det egna hemmet (2011)

Funktionsnedsättning – utförare:

- 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 angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa när kommunen utför personlig assistans (2009)

Individ och familjeomsorg:

- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2013)
- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen (2012)
- Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (2012)
- Riktlinjer missbruksvård (2012)
- Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun, Beroendecentrum Stockholms läns landsting, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Capió psykiatri (2013)
- Riktlinjer för handläggning ensamkommande barn och ungdomar (2012)

Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting i Stockholms län

- Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård (2012)
- Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)

- Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)
- Överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade – munvårdsbedömning (2012)
- Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origa (2012)
- Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus (2012)
- Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting ”BUS-överenskommelse”(2012)
- Överenskommelse om samverkan i Stockholms Län angående nyanlända.(2013)

Länsgemensamma överenskommelser, avtal, policys och rekommendationer återfinns på www.skl.se

Socialstyrelsens nationella riktlinjer återfinns på www.socialstyrelsen.se

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, KSL och Stockholms läns landsting

4.5 Kommunikation

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

Socialnämndens handlingsplan för kommunikation uppdateras årligen. Planen anger i huvuddrag de viktigaste målgrupperna som kommunikation ska riktas till och vilka aktiviteter/resultat som ska kommuniceras.

NYCKELTAL INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Antal invånare i Tyresö				Antal vuxna >20 år i Tyresö			
	43 764	44 261	44 771		-		
Antal mottagare av försörjningsstöd				Antal ansökningar per år			
	999	844	844		87	87	87
Varav vuxna	695	587	587	Antal anmälningar per år			
Varav barn under 18 år	304	257	257		191	191	191
Antal hushåll med försörjningsstöd				Antal aktualiserade personer, utredning eller insats			
	285	270	269		244	244	244
Utbet försörjningsstöd tkr				Antal individer placerade i			
	29 328	22 200	22 250	-institutionsvård	8,4	8,4	8,4
Belopp/hushåll exkl flykt kr				-familjemsvård	-	-	-
	45 073			Antal vård dygn varav			
Belopp / per invånare kr				-familjemsvård	-	-	-
	658	502	497	-institutionsvård	3 076	3 080	3 100
Kostnad per hushåll och månad				Kostnad per vård dygn			
	8 575	6 852	6 892	-institutionsvård	1 307	1 738	1 609
				-familjemsvård			
				Årskostnad/placering i tkr			
				-institutionsvård	477	637	593
				-familjemsvård			
Antal barn 0-12 år i Tyresö				Antal LVM placeringar unika personer			
	7 853	7 891	7 929		2	2	2
Helårsplaceringar 0-12 år i				Antalet öppenvårdsplaceringar per år			
-institutionsvård	-	-	-		183	183	183
-jourhem	6,7	6,7	6,7				
-familjem	17,5	17,5	17,5				
Kostnad per vård dygn i kr							
-institutionsvård	-	-	-				
-jourhem	997	583	589				
-familjem	934	1 070	1 159				
Årskostnad/placering tkr							
-institutionsvård	-	-	-				
-jourhem	364	213	215				
-familjem	341	391	423				
Placerade ungas närvaro i skolan 7-12 år							
Antal unga 13-20 år i Tyresö				Antal ärenden			
	5 016	4 936	4 906		220	220	220
Helårsplaceringar 13-20 år i				Antal samarbetssamtal per par (medel)			
-institutionsvård	9,7	9,7	9,7		2,4	2,4	2,4
-jourhem	6,6	6,6	6,6				
-familjem	41,2	41,2	41,2				
Kostnad per vård dygn i kr							
-institutionsvård	3 370	3 954	4 180				
-jourhem	896	591	597				
-familjem	896	828	870				
Årskostnad/placering i tkr							
-institutionsvård	1 230	1 443	1 525				
-jourhem	327	216	218				
-familjem	327	302	317				
Placerade ungas närvaro i skolan 13-15 år							

NYCKELTAL ÄLDREOMSORGEN

Antal invånare i Tyresö varav	7 147	7 351	7 631	Antal korttidsplatser varav			
- inv 65-69	2 517	2 393	2 247	- kommunala	19,0	22,0	22,0
- inv 70-74	1 837	2 032	2 165	- upphandlade	-	-	-
- inv 75-79	1 319	1 369	1 437	Beläggingsgrad			
- inv 80-84	850	891	932	Korttidsplatser kostnad/vård dygn i kr i			
- inv 85-89	447	473	495	- kommunala	1 268	1 076	1 088
- inv 90-	177	193	221	- upphandlade	-	-	-
Andel invånare i särskilt boende (%)				Årskostnad totalt korttidsplatser i tkr i			
- inv 65-69		0,5		- kommunal	463	393	397
- inv 70-74		1,4		- upphandlade	-	-	-
- inv 75-79		2,3		Antal brukare i korttidsvård utomlands	0	0	0
- inv 80-84		6,2					
- inv 85-89		12,9					
- inv 90-		30,6					
Antal helårsplatser varav				Antal dygn per år	37,3	41,6	41,6
- kommunala	137,0	137,0	137,0	Kostnad per dygn	2 992	3 096	3 036
- upphandlade	120,0	132,0	132,0	Kostnad per år	1 339	1 500	1 515
- köpta	11,7	15,0	22,0				
Kostnad/plats och dygn kr i				Antal beviljade hemtjänst-timmar varav	197 468	210 814	
- kommunala	1 668	1 741	1 888	- egen regi	130 329	137 029	157 178
- upphandlade	1 463	1 512	1 679	- upphandlad	67 139	73 785	73 966
- köpta	1 627	1 912	1 893	Andel beviljade hemtjänst-timmar i %			
Årskostnad/plats i tkr				- egen regi	64	65	68
- kommunala	609	636	689	- upphandlad	36	35	32
- upphandlade	534	552	613	Andel hemtjänsttimmar i %			
- köpta	594	695	691	- omvårdnadsinsatser	84	80	80
Antal demens		140		- serviceinsatser	16	20	20
Antal somatisk		107					

NYCKELTAL OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONS- NEDSÄTTNING

Antal brukare varav

-egen regi	88,2	88,0	100,0
-köpta platser	7,0	5,5	5,0
-entreprenader	6,0	6,0	6,0

Kostnad per brukare/dygn, kr

-egen regi	1 449		1 516
-köpta platser	1 725	2 333	2 630
-entreprenader	1 977	2 312	2 359

Årskostnad/boende tkr i

-egen regi	621	584	609
-köpta platser	1 223	852	956
-entreprenad	696	844	861

Antal boende varav

-egen regi	3,0	3,0	3,0
-köpta platser	3,0	5,0	4,0

Kostnad per brukare/dygn, kr

-egen regi	4 663	4 384	4 667
-köpta platser	4 434	2 436	2 871

Årskostnad/boende tkr

-egen regi	1 702	1 600	1 704
-köpta platser	1 618	889	1 048

Antal boende varav

-egen regi	-	-	-
-köpta platser	5,0	2,0	2,0

Kostnad per brukare/dygn, kr

-egen regi	-	-	-
-köpta platser	3 288	3 329	3 362

Årskostnad/boende tkr

-egen regi	-	-	-
-köpta platser	1 200	1 215	1 227

Antal boende varav

-egen regi	19,0	21,0	22,0
-köpt	6,0	7,0	7,0

Kostnad per brukare/dygn, kr

-egen regi	1 526	1 690	1 630
- köpt	2 841	2 424	2 452

Årskostnad/brukare tkr i

- köpt	1 037	885	895
-egen regi	557	617	595

Antal brukare varav

-egen regi?	61 (ej helår)	61	61
-upphandlad?	29	29	32

Antal timmar varav

-egen regi (%)	24 436	29 600	29 600
-upphandlad(%)	50	48	48
	50	52	52

Andel Serviceinsatser (%)

	23	30	30
Andel Omvårdnadsinsatser (%)	77	70	70

Antal brukare varav

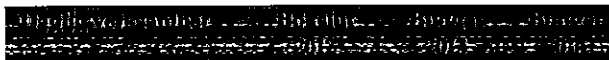
-egen regi:	71	70	72
-extern utförare			

Antal timmar varav

-egen regi	212 568		
-extern utförare			

Egen regi, kostnad per timme

	343		
FK ersättning per timme	267	275	280



Antal brukare varav			
-egen regi	78,5	80,0	84,0
-upphandlad	-	-	-
-köpt	37,3	35,0	38,8
Kostnad per brukare och dag, kr			
-egen regi	1 651	1 598	1 613
-upphandlad	-	-	-
-köpt	1 202	1 494	1 524
Årskostnad/brukare tkr i			
-egen regi	431	417	421
-upphandlad	-	-	-
-köpt	315	390	398



Antal platser varav			
-egen regi	3,1	3,2	3,3
-köpt	4,4	5,0	5,0
Kostnad per brukare och dag			
-egen regi	4 638	3 836	4 022
-köpt	3 638	3 504	3 540
Årskostnad/brukare tkr i			
-egen regi	1 693	1 400	1 468
-köpt	1 328	1 279	1 292

Bilaga 2

Kvalitetsgarantier för Individ- och familjeomsorgen

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. Socialekreteraren 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.

Kvalitetsgarantier för Omsorg om personer med funktionsnedsättning

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 börjat 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.

Kvalitetsgarantier Bostadsanpassning

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.

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Tyresö kommun

Inflytande över den individuella vården och omsorgen

Seniorguide

Seniorguiden är till för dig som är över 65 år, eller är anhörig. Du kan vända dig dit för att få information, stöd och rådgivning. Genom denna funktion får du tillgänglig vägledning och du som är äldre får mer inflytande över äldreomsorgen i Tyresö kommun.

Seniorguidens uppdrag

- Ge råd, information, stöd och vägledning
- Förmedla kontakt och slussa vidare
- Mottagare av synpunkter och klagomål och uppföljning av att du får återkoppling

Du kan prata fritt

Seniorguiden lyder under sekretesslagen och uppgifter om dig får inte föras vidare om du inte har gett ditt tillstånd till det. Du kan även framföra synpunkter och ställa frågor anonymt.

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du lämnar synpunkter och klagomål när du inte är nöjd med en tjänst. I första hand vänder du dig till personalen, chefen för verksamheten eller biståndsavdelningen. Du kan också vända dig till Seniorguiden med dina synpunkter och klagomål. När du har framfört en synpunkt eller ett klagomål får du återkoppling av antingen biståndshandläggare, chef för verksamheten eller av Seniorguiden senast inom två veckor.

Handläggare

När du ansöker om äldreomsorg får du en handläggare som gör hembesök om du önskar. Är du inte nöjd får du byta handläggare. Du kan alltid få kontakt med någon på Biståndsavdelningen på kontorstid.

Gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet

Förhållningssätt

- Vi uppträder vänligt, respektfullt och lugnt.
- Vi har erforderlig kunskap.
- Vi lyssnar, agerar och återkopplar. Dina synpunkter tas på allvar och vi informerar om vilka åtgärder som är gjorda eller vilka åtgärder som planeras.
- Vi meddelar vem som kommer om den ordinarie personalen fått förhinder.
- Vi kommer på överenskommen tid. Vid förhinder eller försening hör vi av oss omgående.
- Vi följer de överenskommelser som vi gjort tillsammans med dig och/eller dina anhöriga.

Valfrihet

Kundval i hemtjänsten

När du beviljats hemtjänst kan du välja mellan olika utförare som för genomförande av insatserna. Om du inte är nöjd med ditt val har du möjlighet att byta.

Önskemål om särskilt boende

När du beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på. Du har möjlighet att besöka kommunens äldreboenden innan du gör ditt val. Om det inte finns plats när du ska flytta in, får du byta till det boende du önskat så snart det är möjligt.

Möjlighet att bo tillsammans

Genom möjligheter till olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner den sista tiden i livet, även om inte

båda har behov av särskilt boende. Biståndsavdelningen kan utifrån individuell bedömning, exempelvis ge förtur till trygghetsboende och seniorboende.

Det är naturligtvis av största vikt att den lösning som kan erbjudas är tillfredsställande utifrån *båda makarnas behov och önskemål*.

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Struktur för planering

– Samtal inför beslut om insatser i äldreomsorgen

För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål, behov och förväntningar, vill vi få och ge information om de insatser du kan beviljas utifrån dina behov. Du, och om du vill dina anhöriga, erbjuds samtal med biståndshandläggaren

– Uppföljningssamtal vid förändrat behov av vård och omsorg

Om ditt behov av vård och omsorg förändras erbjuds du och om du vill dina anhöriga, samtal med biståndshandläggare för att få information och utforma ditt fortsatta behov av vård och omsorg.

Hemtjänst

Syfte

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg och att du kan påverka hur insatserna ska utformas. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

Valfrihet

Byte av insatser i hemtjänsten

Du kan byta ut en planerad insats efter önskemål, exempelvis inköp mot promenad, förutsatt att tidsåtgången är densamma. Vissa byten måste av praktiska skäl aviseras i förväg.

Kost

Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan alltid välja mellan minst två rätter. Detta gäller om du väljer att få färdiglagad mat som levereras av hemtjänsten från Restaurang Utsikten.

Kontaktmannaskap

Då du beviljats hemtjänst utses en kontaktman. Efter ca två veckor följs uppdraget upp för att se om du är nöjd. Du får information om vad som ingår i kontaktmannaskapet av den utförare du valt.

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Struktur för planering

– Planeringssamtal

Senast inom två veckor från att hemtjänsten påbörjats träffas du, eventuellt dina anhöriga och enhetschef eller motsvarande och din kontaktman för att göra en planering. Planeringssamtalet ska säkerställa att vården och omsorgen utformas efter dina behov och önskemål. Genomförandeplanen som upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig, ska garantera att du får den vård och omsorg som planerats, oavsett vem i personalen som kommer hem till dig.

– Uppföljningssamtal

Minst var tredje månad samtalas du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering, genomförandeplanen, som ni gjort tillsammans uppdateras efter dina önskemål och behov. Om du önskar, kontaktas du av enhetschef eller biståndshandläggare.

Om ditt behov av vård och omsorg förändras, meddelas biståndshandläggaren som besöker dig. Tillsammans med dig, ändras dina insatser i förhållande till ditt fortsatta behov av vård och omsorg.

Minst en gång per år följs de insatser som beviljats upp av biståndshandläggare.

Trygghet

Vi besvarar larm inom tre minuter och inom hemtjänsten är vi på plats senast inom 30 minuter.

Vi som gör hembesök har alltid väl synlig legitimation på oss.

Vi är tillgängliga. Du kan nå oss på telefon kl. 07-21.

Äldreboende

Syfte

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg, uppleva att du bestämmer hur ditt liv ska se ut och att du ingår i ett meningsfullt sammanhang. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

Valfrihet

Kontaktmannaskap

Vid inflyttning får du en kontaktman. Efter två veckor följs uppdraget upp för att se om du är nöjd. Du får information om vad som ingår i kontaktmannaskapet från äldreboendet du valt.

Utevistelse och gemenskap

Du erbjuds att gå ut varje dag om du bor på äldreboende om du så önskar. Vi planerar tillsammans med dig var, när och hur du vill vistas ute. Du erbjuds möjlighet till gemenskap och aktiviteter.

Kost

Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan välja på minst två rätter till lunch.

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Struktur för planering

- Samtal då insats eller boende beviljas

Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef/verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska där du och om du vill dina anhöriga får information om äldreboendet samt hur utformandet av din vård och omsorg går till. För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål, behov och förväntningar, vill vi lära känna dig och få information om det som är viktigt för dig.

– **Planeringssamtal**

Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du och om du vill, dina anhöriga samtal för att göra en planering för din vård och omsorg, en genomförandeplan tillsammans med din kontaktman. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut deltar också vid samtalet.

– **Uppföljningssamtal**

Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov i genomförandeplanen. En sammanfattning av samtalet dokumenteras.

Minst var sjätte månad samtalat du och om du vill dina anhöriga, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, din kontaktman, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov. Dokumentation av samtal och planering görs.

– **Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut**

Om ditt behov av vård och omsorg förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut, erbjuds du och om du vill dina anhöriga, samtal med läkare och eventuellt sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut för att få information och utforma din fortsatta vård och omsorg.

– **Efterlevandesamtal**

Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktsmannen eller annan lämplig person tar kontakt och frågar efter hur perioden sedan dödsfallet varit. Vi informerar om var man kan få fortsatt stöd om det behövs.

Trygghet

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.

Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer.

Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namnskylt.

Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan

Bilaga 3

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Riskhanteringsplan

I riskanalysen och riskhanteringsplanen görs ett förberedande arbete och en prioritering av aktiviteter som ska granskas och kontrolleras under året. I riskanalysen ingår komponenter som riskinventering och prioritering utifrån väsentlighet och sannolikhet samt riskhanteringsåtgärder. Nedanstående riskmattis har använts för att bedöma risknivå för varje vald kontrollaktivitet i kontrollplanen.

Konsekvens

4- Allvarlig	4	8	12	15
3- Kännbar	6	6	9	12
2- Lindring	4	4	6	8
1- Förutsägbar				4

1- Osannolik 2- Mindre 3 - Möjlig 4- Sannolik

Sannolikhet

Kontrollplan

Risk	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Oegentligheter i hanteringen av privata medel (inkl. medlems- /kundkort ICA, Coop mfl) inom hemtjänst - Äldreomsorg/Omsorg om personer med funktionsnedsättning	12	Granska rutiner och riktlinjer för att minimera risk	Stückprov	Beställare av verksamhet/avdelningschef för respektive verksamhetsområde	Rapport en gång per år vid bokslut. Vid behov föreslå åtgärder
Felaktig hantering/kontroll av förmedlingsmedel inom Individ- och familjeomsorgen	12	Granska rutiner och riktlinjer för att minimera risk. Sambandskontroll mellan verksamhets- och ekonomisystem	Stückprov	Beställare av verksamhet/avdelningschef	Rapport en gång per år vid bokslut. Vid behov föreslå åtgärder.
Förändringar över tid (kontrollåret 2014) som påverkar LOV-avtalet för daglig verksamhet, t ex <ul style="list-style-type: none"> • budget • omsorgsnivåer/brukare • turbundna resor • avtal utanför LOV • avtalstolkning • faktureringsrutiner 	9	Granska eventuella förskjutningar i förutsättningar för LOV-avtal som startade 1 oktober 2013	I en s k avtalsförvaltningsgrupp (avd.chef, biståndshandläggare, utredare, ekonom, upphandlare) bedöma ev <ul style="list-style-type: none"> • budgetpåverkan • justering av avtalsvillkor 	Beställare av verksamhet/avdelningschef	Rapport tre gånger år 2014 Prognos I Prognos II Bokslut Vid behov föreslå åtgärder

<p>Felaktiga antaganden i årsprognos (ekonomi) som ökar risken för ett ineffektivt resursanvändande</p>	<p>9</p>	<p>Granska kvartals- / delårsbokslut</p>	<p>Stämman av antaganden i prognos i förhållande till verkligt utfall vid prognos I och prognos II. Vid resp avstämnings tillfälle vidta åtgärder för ökad träffsäkerhet i nästkommande prognos.</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef inom resp verksamhetsområde</p>	<p>Rapport en gång per år vid bokslut. Rapporten ska då förklara varför det finns skillnader mellan prognos I och II samt bokslut och verkligt utfall.</p>
<p>Felaktiga antaganden i den fleråriga behovsplanen för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning som kan bidra till osäkerhet i planeringen/utbyggnaden av boenden, brukare, hemtjänstutövar m m</p>	<p>9</p>	<p>Granska behovsplaner</p>	<p>Stämman av antaganden i behovsplaner (2013/2014-) i förhållande till verkligt utfall, efterfrågan, externa köp och senaste prognosunderlag.</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef inom resp verksamhetsområde</p>	<p>Rapport en gång per år vid bokslut. Föreslå åtgärder för ökad träffsäkerhet</p>
<p>Avsteg från rutiner för sekretess inom individ- och familjeomsorg</p>	<p>12</p>	<p>Granska rutiner och riktlinjer för att minimera risk</p>	<p>Stickprov. Kontroll av inloggning i behörighetssystem</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef</p>	<p>En gång per år vid bokslut. Vid behov föreslå åtgärder</p>
<p>Brister i närbarhet (socialsekreterare, biståndshandläggare m fl)</p>	<p>16</p>	<p>Granska rutiner och riktlinjer för att minimera risk</p>	<p>Stickprov. Kontroll av journalschema, tillgängligt: journalnummer, bakup vid frånvaro m m. Samtal med berörd personal/ansvarig</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef</p>	<p>En gång per år vid bokslut. Vid behov föreslå åtgärder.</p>
<p>Felaktig rekrytering (tillräcklig kompetens saknas)</p>	<p>9</p>	<p>Definiera yrkesgrupper och arbetsinnehåll,</p>	<p>Stickprov. Samtal med enhetschefer</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef</p>	<p>En gång per år vid bokslut. Vid behov</p>

		kompetenskrav			föreslå åtgärder för en tydligare och mer träffsäker rekrytering
Backup för ökat teknikberoende	9	Definiera behov av backup/jour	Stickprov. Samtal med användare	Beställare av verksamhet/avdelningschef	En gång per år vid bokslut. Föreslå åtgärder.

I 2014 års kontrollplan återkommer flera aktiviteter från år 2013. Syftet är att fördjupa och utveckla kontrollinsatserna över flera år. I samband med att LOV införs för daglig (FO) från 1 oktober 2013 har en särskild aktivitet tillkommit för år 2014.

Som komplement till intern kontroll fastställer kommunstyrelsen årligen en övergripande plan för granskningar inom projekt Medborgarfokus. Syftet är att projektet genom fristående och oberoende granskningar ska bidra till kvalitetssäkring och utveckling, så att medborgarna är nöjda och har god nytta av den verksamhet kommunen ansvarar för.

2013/SN 0168-003

 **AKADEMIKER**
förbundet SSR



Kommunal. vision

Datum:

2013-09-26

Arbetsstagarorganisationerna Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision yrkar i denna gemensamma skrivelse följande:

§ 1 Inför 2014 års nämndplan för socialförvaltningen yrkar vi att nuvarande organisationsstruktur följs. Vilket med andra ord även bör inkludera verksamheter inom egen regi.

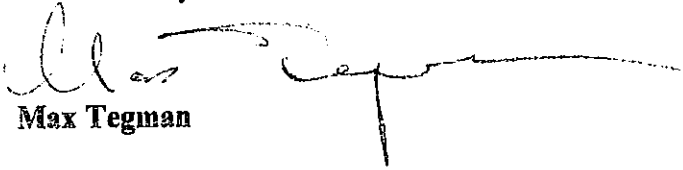
För lokala styrelsen i Tyresö, Akademikerförbundet SSR.


Eva Persson

För lokala styrelsen i Tyresö, Kommunal.


Fernando Pereira

För lokala styrelsen i Tyresö, Vision.


Max Tegman

Samverkan socialförvaltningen

Mötestid: 2013-10-21 kl 08.30- 10.00
Ajournering gällande nämndplan 2014 till
2013-10-22 kl 15.30-16.10

Plats: Björn Nilssons tjänsterum, plan 3 i
kommunhuset

Närvarande: Fernando Pereira, Kommunal
Eva Persson, Akademikerförbundet SSR
Jon Magnusson, Akademikerförbundet SSR
Sven Bastin, Vision

Björn Nilsson
Anita Lindbohm
Ansa Haapala
Bengt Isaksson gällande nämndplan

Ordförande: Björn Nilsson

1. Föregående protokoll 2013-09-12

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

2. Ärenden till oktober-nämnden

Nämndplan 2014

Genomgång av nämndplanen och de justeringar av texten som gjorts. Fackliga organisationerna ställer frågor kring nämndplanen som besvaras av arbetsgivaren.

Bengt Isaksson infornerar om det förslag som lämnas från förvaltningen att nämnden begär hos KS och KF att överföra medel från äldreomsorgen och funktionshinderområdet till individ- och familjeomsorgen.

Inom äldreomsorgen föreslås att 1,5 mnkr förs över från hemtjänst egenregi för 2014. Bedömningen är att det finns ett överskott som möjliggör detta.

Yrkande

Kommunal yrkar att en konsekvensanalys måste göras av införande av LOV, med fokus på ekonomiska konsekvenser. Överskottet i budget bör gå till att minska arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten som tidigare fått spara för att hålla sig inom ram.

För funktionshinderområdet föreslås att hälften av det budgetstöd som fås för handläggning av personlig assistans gentemot försäkringskassan hålls inne. Bedömningen är att hanteringen går att klara med halva budgetstödet.

Yrkande

Kommunal motsätter sig överflyttning av medel från VPF (Verksamheter för personer med funktionsnedsättning) och yrkar på en utredning av konsekvenserna för åtgärden och vad orsakerna är.

Samverkan angående nämndplanen 2014 **ajourneras till tisdag den 22 oktober kl 15.30** då arbetsgivaren besvarar yrkandena.

3. Skrivelse från arbetstagarorganisationerna

Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision har kommit in med en gemensam skrivelse gällande nämndplanen (bilaga).

Skrivelsen avsåg det första förslaget på nämndplan 2014. Information har lämnats under punkt 2 om ändrade skrivningar i nämndplanen.

Fackliga organisationerna är nöjda med den information som lämnats som svar på skrivelsen.

4. Övriga frågor

Information lämnas löpande om godkända företag för LOV, daglig verksamhet. De som tillkommit sedan föregående samverkan är Sensus studieförbund, Frösunda Omsorg AB, Törngårdens autismcenter samt Stiftelsen Mosaik.

5 . Nästa möte

Nästa fackliga samverkan sker måndag den 18 november kl 08.30 på Björn Nilssons tjänsterum.

Ajournerad samverkan återupptas 2013-10-22 kl 15.30-16.10 gällande nämndplan 2014

Närvarande:

För arbetstagar sidan: Fernando Pereira, Kommunal, Sven Bastin, Vision.

För arbetsgivarsidan: Björn Nilsson, Anita Lindbohm, Ansa Haapala, Bengt Isaksson ,
Gunny Bäckström, Ann-Kristin Olovsdotter

Information från Bengt Isaksson och respektive verksamhetschef angående den tillfälliga överflyttningen av medel 2014 till individ- och familjeomsorgen.

För hemtjänsten egenregi finns ett överskott som gör det möjligt att föra över föreslagna 1,5 mnkr. Utvecklingen i samband med införande av LOV hemtjänst måste dock följas.

Kommunals yrkande om att en konsekvensanalys måste göras av införande av LOV hemtjänst kvarstår. Överskottet i budget bör gå till att minska arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten som tidigare fått spara för att hålla sig inom ram. Kommunal framför oro att överskottet uteblir vid införande av LOV och kräver att eventuellt underskott inte ska drabba hemtjänsten.

Arbetsgivaren bifaller yrkandet på så sätt att en konsekvensanalys/ uppföljning kommer att göras under kommande år i samband med införandet av LOV hemtjänst.

För funktionshinderområdet förs 1 350 tkr från personlig assistans egenregi och resterande del 150 tkr från beställarsidan. Ett eventuellt underskott för personlig assistans kommer inte att belasta övriga verksamheter inom FO-området.

Kommunal drar tillbaka tidigare yrkande om en utredning för konsekvenserna för åtgärden på FO-området och förklarar sig nöjd med informationen.

Kommunal vill ha antecknat i protokollet att alla verksamheter ska ha full kompensation för löneökningar och prisuppräknningar i budget.

5 . Nästa möte

Nästa fackliga samverkan sker måndag den 18 november kl 08.30 på Björn Nilssons tjänsterum.

Ajournerad samverkan återupptas 2013-10-22 kl 15.30-16.10 gällande nämndplan 2014

Närvarande:

För arbetstagar sidan: Fernando Pereira, Kommunal, Sven Bastin, Vision.

För arbetsgivar sidan: Björn Nilsson, Anita Lindbohm, Ansa Haapala, Bengt Isaksson ,
Gunny Bäckström, Ann-Kristin Olovsson

Information från Bengt Isaksson och respektive verksamhetschef angående den tillfälliga överflyttningen av medel 2014 till individ- och familjeomsorgen.

För hemtjänsten egenregi finns ett överskott som gör det möjligt att föra över föreslagna 1,5 mnkr. Utvecklingen i samband med införande av LOV hemtjänst måste dock följas.

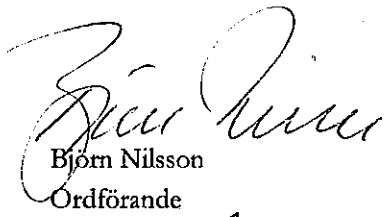
Kommunals yrkande om att en konsekvensanalys måste götas av införande av LOV hemtjänst kvarstår. Överskottet i budget bör gå till att minska arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten som tidigare fått spara för att hålla sig inom ram.

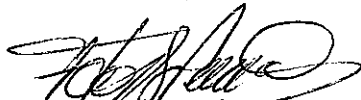
Arbetsgivaren bifaller yrkandet på så sätt att en konsekvensanalys/uppföljning kommer att göras under kommande år i samband med införandet av LOV hemtjänst.


För funktionshinderområdet förs 1 350 tkr från personlig assistans egenregi och resterande del 150 tkr från beställarsidan. Ett eventuellt underskott för personlig assistans kommer inte att belasta övriga verksamheter inom FO-området.


Kommunal drar tillbaka tidigare yrkande om en utredning för konsekvenserna för åtgärden på FO-området och förklarar sig nöjd med informationen.

Kommunal vill ha antecknat i protokollet att alla verksamheter ska ha full kompensation för löneökningar och prisuppräknningar i budget.


Björn Nilsson
Ordförande


Fernando Pereira
Kommunal


Sven Bastin
Vision


Anita Lindbohm
Sekreterare

Eva Persson
Akademikerförbundet SSR

Datum 2013-10-30
 Tid 19:00–21:40
 Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen 2013-11-05 kl. 08.00

Paragrafer 1082-1089, 2028 - 2030

Sekreterare 
 Anita Lindbohm

Ordförande 
 Andreas Jonsson

Justerande 
 Susann Ronström


ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2013-10-30
 Datum då anslaget sätts upp 2013-11-06
 Datum då anslaget tas ned 2013-11-26
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift


 Anita Lindbohm

 Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
 Susann Ronström (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Gunilla Lovén (M)
 Sonja Gustafsson (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Peter Freij (M)
 Åsa Perman (FP)
 Anna Lund (KD)
 Bertil Johansson (S)
 Tom Nilstierna (MP)

Ersättare

Emelie Eklånge (KD)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Björn Nilsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Handläggare, Socialförvaltningen, §§ 2030, 1082-1089
 Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1082-1089
 Bengt Isaksson, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen, §§ 1082-1089
 Kaija Partanen, MAS, Socialförvaltningen, § 2029
 Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1082-1089
 Ann-Kristin Olovsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2030, 1082-1089
 Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1082-1089

Frånvarande

Nomi Lind (FP), 1:e vice ordföranden
 Mats Fält (M)
 Inger Elwin (FP)
 Monika Gröntedt (C)
 Carl-Johan Karlson (S)


Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Barbro Rådberg (S)
Juhani Kulo (S)
Peter Söderlund (MP)
Inger Lundgren (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande