

Socialnämnden

**Verksamhetsberättelse 2013
för verksamhet i kommunal regi**

Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	3
2	Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorg.....	4
2.1	Verksamhet och syfte	4
2.2	Året som gick.....	4
2.3	Nämndplanens mål	6
2.4	Attraktiv arbetsgivare.....	7
2.5	Kommungemensamma uppdrag.....	7
2.6	Kvalitetsgarantier.....	8
2.7	Ekonomiskt resultat.....	10
2.8	Analys av ekonomiskt resultat.....	11
2.9	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	11
2.10	Framtiden	11
3	Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	12
3.1	Verksamhet och syfte	12
3.2	Året som gick.....	12
3.3	Nämndplanens mål	14
3.4	Attraktiv arbetsgivare.....	15
3.5	Kommungemensamma uppdrag.....	15
3.6	Kvalitetsgarantier.....	16
3.7	Ekonomiskt resultat.....	16
3.8	Analys av ekonomiskt resultat.....	17
3.9	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	17
3.10	Framtiden	17

1 Nämndens ansvarsområde

Socialtjänsten är till för att invånarna i Tyresö ska få det stöd, den vård och 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 för att kunna ge största möjliga nytta för målgruppen.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Vidare finns ett utskott för individärenden som består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Socialförvaltningen består av tre verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorgen, Äldreomsorgen(ÄO), samt Omsorgen för personer med funktionsnedsättning (FH) och där ÄO och FH redan idag har en linjedragning mellan beställar- respektive utförarorganisation.

Hela förvaltningen leds av en förvaltningschef samt en ledningsgrupp bestående av avdelningscheferna. Direkt underställd förvaltningschefen finns förutom en stab bestående av en stabschef, utredare och övrig administrativ personal också en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en verksamhetscontroller.

Verksamheter inom äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning bedrivs genom såväl privata som kommunala utförare. Här nedan redovisas för verksamhet i kommunal regi inom verksamhetsområdena Äldreomsorg och Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Verksamhet bedriven i kommunal regi utgör huvuddelen inom verksamhetsområdena Äldreomsorg (50 procent) och Omsorg för personer med funktionsnedsättning (60 procent).

Verksamhet i kommunal regi leds av förvaltningschefen och en ledningsgrupp, där bland andra avdelningscheferna ingår. Verksamheterna stöds också av förvaltningens stabsfunktion.

2 Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorg

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 bland annat gälla särskilda boendeformer, hjälp i hemmet, bostadsanpassning, rehabilitering och förebyggande insatser.

2.2 Året som gick

Året har varit ett stabilt år både inom hemtjänst och särskilt boende. Verksamhetsutveckling för att nå målet om nöjda brukare i Nationella brukarundersökningen har skett genom bland annat arbete kring Värdegrund och Projekt levnadsberättelser. Under året har en **vårdhund** utbildats och gjort sin praktik på Komm-In, som är en öppen dagverksamhet. Efter fullgjord utbildning ska hunden "Ullis" tjänstgöra på Björkbacken..

Utbildning

Bland utbildningsinsatser kan nämnas Projekt ArbetSam där totalt 44 personer har deltagit i utbildningar i samarbete med C3L och tagit 15 100 gymnasiepoäng i kurser som Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 2, Vårdpedagogik och handledning och Äldres hälsa och livskvalitet. Utbildningar har också anordnats i Hörselhjälpmedel, Dokumentationsombud, Munhälsoutbildningar, Läkemedel för äldre, Värdegrundsutbildning enhetschefer, Levnadsberättelser Bertha Ragnarsdottir. Personalen har i hög utsträckning genomfört web-utbildningar i Demens ABC, Våga fråga – Våga se, Minska risken för fall och Social dokumentation.

Hemtjänst och nattpatrull

Hemtjänst flyttade i oktober till en ny lokal inom Björkbackens äldrecentrum och har på så sätt fått en bättre arbetsmiljö för personalen och effektivare organisation.

Under året har det skett en kraftig ökning av antalet hemtjänsttimmar, totalt är det en ökning med 23 000 timmar.

Nattpatrullen hade under första halvåret en mycket hög belastning och utökades med två nya tjänster från den 1 juli. Nya digitala trygghetslarm har upphandlats och började installeras i december.

Samtliga analoga trygghetslarm beräknas vara utbytt innan sommaren 2014.

Hemtjänsten har under 2013 granskats av kvalitetsgruppen inom Medborgarfokus. Granskningarna rapporterades till socialnämnden i december 2013. Arbetsmiljöverket har under 2013 genomfört granskningar av en typisk manlig arbetsplats – fastighetskontoret – och vid en typisk kvinnlig arbetsplats – hemtjänst. Granskningen genomförs i 40 kommuner i landet och redovisas i en rapport i mars 2014.

Björkbackens äldrecentrum

Verksamheten under året varit stabil. Däremot har vårdtyngden ökat jämfört med mätningen i november 2012 och 2013. I maj 2012 byttes ansvarig läkarorganisation från Tyresö Hälsan till Familjeläkarna Saltsjöbaden. Under de första 12 månaderna byttes ansvarig läkare 5 gånger, men

fungerar nu väl. Tack vare detta fungerar nu även läkemedelsgenomgångar bra och användning av icke lämpliga läkemedel kan minimeras. Mer om detta rapporteras i Patientsäkerhetsberättelsen. Användningen av kvalitetsregister fortsätter, men behöver hitta former för att det ska kunna ske smidigt och effektivt. Björkebo har under året deltagit i ett projekt, lett av Nestor FoU, för att hitta bättre arbetssätt kring arbetet med Senior Alert. Registrering i Palliativa registret och Senior Alert 100% har genomförts till 100 procent..

I BPSD-registret har registrering påbörjats men avbrutits på grund av otydligheter kring samtycke för personer med demenssjukdom. Under hösten 2013 har Socialstyrelsen hittat en lösning för att möjliggöra för kommunens hälso- och sjukvårdspersonal att kunna ta del av läkarnas journalanteckningar; Nationell PatientÖversikt (NPÖ) införs i december 2013.

Korttidsboenden

Vårdtyngden är fortsatt hög och 42 personer har avlidit under året. Beläggningen på korttidsboenden har uppgått till närmare 100 procent både på Linnean och Viljan

Dagvården

Solgläntan har även den en har en mycket stabil verksamhet. Antalet platser på är 25 medan närmare 40 personer är inskrivna. Väntelistan är lång och det finns ett behov av att utöka med ytterligare en dagvård för demenshandikappade i kommunen. Genomförandeplaner har tidigare inte upprättats på dagvården, men har under 2013 införts och upprättas löpande av kontaktperson. Projekt Levnadsberättelsen innebär att en persons Levnadsberättelse ska följa med, om personen själv så godkänner, från hemtjänst till dagvård och senare kanske till särskilt boende.

Övrigt

Resultatet avseende den **nationella brukarundersökningen** som presenterades i december 2013 visar på mycket goda resultat för verksamheten i egen regi, både avseende hemtjänst och Björkbackens äldrecentrum. På frågan om brukarna känner förtroende för personalen svarade 92 procent av hemtjänstens kunder och 93 procent av Björkbackens boende att de hade ett högt förtroende för personalen. På frågan om bemötandet alltid eller oftast var bra svarade 96 procent av boendet och 97 procent i hemtjänsten att bemötandet alltid eller oftast var bra.

Maten till Björkbackens äldrecentrum och till hemtjänstens matlådor produceras på restaurang Utsikten som drivs av Fazer Amica. Kvaliteten följs upp en gång per år i Nationella brukarundersökningen (61 procent nöjda) och två gånger per år av intern enkät (vid mätning i oktober var NGI 3,8 av 5 möjliga). Samarbetet mellan äldreomsorgen och matproducenten avseende och matens kvalitet tas upp vid matrådsmöten och under 2013 har 7 möten hållits. På övergripande nivå följs avtalet upp i avtalsråd, tre avtalsråd har hållits under 2013.

Bemanningsprojektet startade i januari 2013 då en ny projektledare började. Personal rekryterades internt och personlig assistans var första enhet som startade med central bemanning i mars. Därefter tillkom en enhet per månad fram till juni. Projektledaren slutade i augusti och rekryteringen av en ny projektledare blev först klar i januari 2014. Projektet har en utmaning inför 2014 att hitta väl fungerande former för bemanning, personalpool och flytande arbetstid.

Antalet rapporter avseende **klagomål och synpunkter** uppgår till 39 stycken under året. Av dessa avser 7 Lex Sarah, 13 externa avvikelser i vårdkontakt med andra utförare, 3 klagomål gällande

larm/trygghetslarm och 12 klagomål kring insatsernas utförande och bemötande från personal. Sist men inte minst har det inkommit 4 skrivningar för beröm för god och professionell omvårdnad.

2.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
<p>Tyresöborna är mycket nöjda med äldreomsorgen.</p> <p>1) Minst 50 % av brukarna ska sammantaget vara mycket nöjda med den hemtjänst de har.</p> <p>2) Minst 40 % av brukarna ska vara mycket nöjda med sitt äldreboende.</p>	<p>Målet har inte uppnåtts.</p>	<p>Årets resultat visar att 49 procent av de svarande angett att de sammantaget är mycket nöjda med hemtjänsten. 32 procent av de svarande som bor på ett äldreboende har angett att de sammantaget är mycket nöjda. Motsvarande siffror för riket är cirka 50 procent för hemtjänsten och 38 procent inom särskilt boende.</p> <p>90 procent av respondenterna i Tyresö kommun är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Motsvarande andel för riket är 89 procent. I jämförelse med föregående år har andelen ökat från 85,7 procent till 90 procent som sammantaget är nöjda med hemtjänsten.</p> <p>Inom särskilt boende anger 80 procent av de äldre att de sammantaget är nöjda med äldreboendet. Motsvarande andel för riket är 83 procent. I jämförelse med föregående år har andelen ökat från 77,2 procent till 80, som sammantaget är nöjda med äldreboendet.</p>
<p>Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring resp. trycksår i</p>	<p>Målet har uppnåtts.</p>	<p>Andelen riskbedömda uppgår till 78 procent. (207/267) Där åtgärder gjorts uppgår siffran</p>

SÄBO är lägst 70 procent (60/51/36 procent enligt Öppna jämförelser 2011).		till 53 procent avseende fall, 56 procent avseende undernäring och 64 procent avseende trycksår
--	--	---

2.4 Attraktiv arbetsgivare

Mål	Resultat	Analys
Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser	Målet har inte uppnåtts	Nöjd medarbetarindex var 70 Svarsfrekvensen blev endast 59%, då en stor del av personalen fick enkäter på papper och gick inte att härleda till specifik enhet och räknas därför inte med i statistiken
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare	Målet har uppnåtts.	Gemensam kompetensplan finns för verksamheten, följs upp i medarbetarsamtal där individuella planer anges
Lönespridningen har ökat och sambandet mellan lön, motivation och resultat är känt för medarbetarna		Målet redovisas centralt från personalkontoret
Långtidssjukfrånvarons andel av antalet arbetade timmar uppgår till högst 2 procent	Målet har inte uppnåtts.	Den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 9,15% under 2012 till 8,06% under 2013. Långtidssjukfrånvaron står för nästan hela sänkningen, från 4,83% till 3,94%.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid	Målet är inte uppnåtts	Projekt Bemanningseenhet arbetar för verkställa flytande arbetstid och då kunna erbjuda ökad sysselsättningsgrad.
Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling	Målet har inte uppnåtts.	Planering pågår för att under 2014 genomföra utbildning för samtliga chefer.

2.5 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för	I verksamheter som bereder och serverar måltider ska ekologiska livsmedel användas så långt det är möjligt.

måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.

2.6 Kvalitetsgarantier

Inom äldreomsorgen infördes under 2012 lokala värdighetsgarantier som också ersätter kvalitetsgarantierna.

Värdighetsgaranti	Resultat	Orsak till avvikelse
<p>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.</p>	<p>Garantin är uppfylld Uppdraget kontaktmannaskap är rumsbundet och är klart när personen flyttar in.</p>	
<p>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.</p>	<p>Garantin är uppfylld. Varje person erbjuds möjlighet till de aktiviteter som den önskar delta i, vilket dokumenteras i den personliga planen.</p>	
<p>Kost boende 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. Kost hemtjänst 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.</p>	<p>Garantin är inte uppfylld</p>	<p>Resultat i nationella brukarundersökningen: 13 % mycket nöjda 48 % ganska bra. Fazer genomför varje termin en kundenkät som följs upp i matråd på Björkbackens ÄC och i hemtjänsten. Svarefrekvensen har varit låg, men vid mätning i april -13 inom boendet svarade 57 personer och Nöjd Gäst Index (NGI) var 3,8 av 5 möjliga.</p>
<p>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.</p>	<p>Garantin är uppfylld.</p>	<p>Hemtjänst kan utföras av fem privata hemtjänstföretag och den kommunala hemtjänsten. Byten av utförare görs när</p>

<p>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.</p>	<p>Garantin är uppfylld. .</p>	<p>kunder inte är nöjda. Rutinen om byte av insats är väl förankrad och känd hos personal och brukare. Under 2013 har ca 150 personer använt möjligheten vid ca 650 tillfällen</p>
<p>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.</p>	<p>Garantin är uppfylld. .</p>	<p>Inflyttningsamtal hålls med samtliga boende, där även anhöriga/närstående har möjlighet att delta.</p>
<p>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.</p>	<p>Garantin är uppfylld.</p>	<p>Planeringssamtalet är ett viktigt redskap för att kunna upprätta genomförandeplan och rutinen är enkel och fungerar väl.</p>
<p>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 samtalar 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.</p>	<p>Garantin är inte uppfylld.</p>	<p>Att var 3:e månad ha ett uppföljningssamtal kan inte garanteras hos alla brukare, dels på grund av tidspress hos personalen <i>men också på grund av att behov inte alltid förekommer.</i></p>
<p>Brytpunktssamtal vid förändrat</p>	<p>Garantin är inte uppfylld.</p>	<p>Brytpunktssamtal med</p>

<p>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.</p>		<p>läkare har ägt rum i drygt 70 procent av dödsfall på Björkbacken. <i>I många fall är samtal inte möjligt på grund av den boendes sjukdomstillstånd.</i> Under 2012 skedde brytpunktsamtal med läkare i knappt 50 procent av dödsfallen.</p>
<p>Trygghet boende 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.</p> <p>Trygghet hemtjänst 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.</p>	<p>Garantin är uppfylld</p>	

2.7 Ekonomiskt resultat

Tabell. Nettokostnader per verksamhet - Egenregi

Nettokostnader per ansvar Tkr	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Boenden Totalt	89 187	90 204	87 234	-2 970
Administration*	3 512	4 137	3 495	-642
Kastanjen och SSK	19 320	19 307	18 702	-605
Ålderdomshem och sjukvård	24 149	24 683	24 646	-37
Demensvård	21 867	21 682	20 706	-976
Gruppboende Demens	20 309	20 653	19 942	-710
Hemtjänst Totalt	52 428	57 790	61 256	3 466
Hemtjänst	1 348	3 083	958	-2 125
Centrum Krusboda	15 731	18 535	21 436	2 901
Östra	16 962	17 422	18 025	603
Västra	18 387	18 750	20 837	2 088
Äldreomsorgen Totalt	141 615	147 994	148 490	496

*Innehåller även vissa andra mindre poster förutom administration

2.8 Analys av ekonomiskt resultat

Hemtjänstens positiva resultat motsvarande omkring 3.500 tkr förklaras av främst effektivisering av organisationen och höjd ersättning. Det ökade antalet hemtjänststimmar har heller inte inneburit någon nämnvärd ökning av administrationen.

Särskilt boende uppvisar ett negativt resultat på närmare 3.000 tkr. Detta förklaras främst genom fördyrade vikariekostnader samt att beslutade besparingsåtgärder under 2013 inte kunnat genomföras fullt ut av olika anledningar. Det kan också noteras att en boende vid fyra olika tillfällen har slagit eller på annat våldfört sig på boendet. Biståndet har bedömt att personen inte kan få en bättre placering, men att verksamheten har varit tvungen att bemanna upp för att klara säkerheten för övriga boende.

2.9 Nyckeltal/verksamhetsmått

Återfinns i Bilaga

2.10 Framtiden

Den kommande ökningen av antalet äldre medför att mycket händer inom äldreomsorgen både på riksnivå, lokalt i Tyresö kommun och inom den egna regi.

- LOV i hemtjänst införs i april 2014
- Boendepeng kommer på sikt att införas inom Vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun. Oklart hur nivån på ersättningen kommer att ligga och vad detta innebär för konkurrensen med de privata utförarna i kommunen.
- Biståndsbeslut i särskilt boende skulle ha införts redan 2013, men sköts upp av regeringen då flertalet kommuner inte klarat förberedelser att införa detta. Oklart hur detta kommer att påverka ekonomin för egen regi.
- Kraven på en god äldreomsorg från brukare, anhöriga och allmänheten ökar. Skillnaden avseende förväntningar på en god äldreomsorg och Socialtjänstlagens utformning, ”skälig levnadsnivå”, medför att personalen emellanåt får ta emot missnöje från målgruppen.
- Behov av rekrytering av kompetent personal för att kunna leverera en god äldreomsorg. Pensionsavgångar, villkor i arbetet som gör att man inte orkar arbeta kvar och konkurrens från andra utförare ställer höga krav på egen regi som attraktiv arbetsgivare.
- Värdegrundsarbetet fortsätter under 2014. Fem av sju enhetschefer har gått utbildning i värdegrund, 7,5 högskolepoäng. Under vårterminen 2014 ska Värdegrundsledare utbildas och parallellt genomförs utveckling av värdegrund på samtliga enheter.
- Björkbackens lokaler börjar bli slitna och är i behov av underhåll. Fastighetskontoret har avsatt medel för att påbörja detta arbete under 2014.

3 Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

3.1 Verksamhet och syfte

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 möjligheterna 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, daglig verksamhet, personlig assistans, sysselsättning och förebyggande insatser. Verksamhet i egen regi uppgår till cirka 60 procent av verksamhetsområdets totala verksamhet.

3.2 Året som gick

Korta insatser

I jämförelse med vad som utförts under 2012 så är verksamheten i stort sett av samma omfattning. Dock kan man se en viss ökning av avlösarbesluten som kan härledas till unga vuxna som väntar på bostad LSS. Vidare kan man se att ökningen inom LSS ledsagarservice består av beslut till personer med neuropsykiatriska diagnoser. Viss förskjutning har även skett i besluten från ledsagning LSS till kontaktperson för vuxna personer på gruppboestad.

Assistansenheten

Den stora administrativa bördan på enhetschefer inom assistans har inte minskat. Införandet av tidredovisningssystemet IntraPhone, försäkringskassans nya regler om redovisning av timmar är några exempel på arbetsuppgifter som kräver sin administration och som tar tid från verksamhetsstöd. En besparing av administration som genomfördes visade sig bli alltför kännbar och under hösten tillsattes en kontorsassistent, som stöd till cheferna. Utfallet har varit mycket positivt och organisationen blir permanent.

Bostadsenheterna

Verksamheter har under året anpassat sig till stora besparingar om 6,85 procent netto på årets verksamhet. Det har fått en stor påverkan på boendeverksamheterna bland annat så har ensamarbetet ökat och personalens schema, för att ge stöd ute i lägenheterna, är nu så snävt att det blir mindre utrymme för flexibilitet.

Villa Höglid och Villa Linde blev nya gruppboestaden Villa Strand den 1 augusti. Personal och brukare har klarat av väntan och inflyttning galant. Trollbäckens bostadsenhet fick ny enhetschef den 1 november.

Innan LOV infördes inom den dagliga verksamheten så kunde avdelningen själv göra överföringar mellan verksamheterna exempelvis då personal flyttades från daglig verksamhet till boendet. De flesta boendeenheter har ingen personal på dagtid och när man måste bemanna upp blir det stora kostnader.

TYDA, daglig verksamhet

Ett omfattande arbete har gjorts för att anpassa TYDA till de nya förutsättningarna som blev i och med införandet av LOV den 1 oktober. Avdelningen slutade med att köra personer till och från verksamheten och det är nu färdtjänsten som sköter körningarna. Det innebär att avdelningen, precis som de enskilda utförarna, får möjlighet att fokusera på kärnverksamheten inom daglig verksamhet. Byten av lokaler och anpassning av personalstaten har gjorts för att säkerställa finansieringen. Under året gick verksamhetsgruppen ”Café Ringen” över med deltagare och personal till det Jobbverket där de nu har sin dagliga verksamhet.

Korttidsverksamheten

Granängens korttidshem fick omfattande vattenskador under våren. Verksamheten flyttade permanent till lokaler på Koriandergränd 4. Under den tid som behövdes för att flytta ut och att iordningsställa lokalerna så kunde inte verksamheten upprätthållas. Konsekvenserna blev att barn och ungdomars behov av korttidsvistelser inte kunde tillgodoses. Nu är verksamheten igång i de nya lokalerna på Koriandergränd men verksamheten kan inte bedrivas i samma omfattning som tidigare på grund av att lokalerna inte erbjuder samma flexibilitet. Konsekvensen blir en lägre utförandegrad än planerat.

Korttidsverksamheten planeras att på sikt flytta in i hus på Höglidsvägen i Trollbäcken.

Carpe

Fortsatt kompetensutveckling har skett genom Forum Carpe och projekt Carpe 2. Efterfrågade områden är bland annat fördjupning inom området ”utvecklingsstörning och åldrandet”, alternativa former av kommunikation samt olika kurser för chefer på högskolenivå. Tre enhetschefer har under året läst 7,5 högskolepoäng var i ämnen som arbetsrätt, organisation och ledarskap.

I Forum Carpe har 49 medarbetare deltagit i någon form av aktivitet.

I Carpe 2, deltog 36 medarbetare i något av delprojekten:

- Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till arbete och studier
- Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till personer som åldras
- Chefer utan högskoleutbildning

Socialförvaltningens bemanningsprojekt

Bemanningsprojektet startade upp och utvecklades enligt plan under årets första åtta månader.

Projektledaren slutade oväntat och det innebar att själva utvecklingen av projektet stannade upp Dock pågick arbetet med att bemanna i oförminskad omfattning.

Det innebar stora svårigheter att hitta en ny projektledare men från och med januari 2014 finns en ny projektledare.

Efter utvärdering beslutades att alla LSS boendeenheter skulle utgå ur projektet i oktober. Orsakerna var flera, bland annat upptäcktes att det blivit mycket dubbelarbete, det fanns även en stor risk att boendepersonalen under projekttiden skulle tappa kompetens kring bemanning samt att det initialt är för få personer som bemannar. Om projektet blir en permanent verksamhet så är tanken att bostadsenheterna ska ingå igen

Projektet har en utmaning inför 2014 att hitta väl fungerande former för bemanning, personalpool och flytande arbetstid.

Ny titel kopplad till utbildning och kompetenskrav

Under 2013 inleddes en process med att byta titlar på samtliga medarbetare i det brukarnära arbetet med undantag för personliga assistenter. Den nya titeln är stödassistent och titeln ska vara kopplad till

tydliga kompetenskrav. Det första steget i att synliggöra hur innehållet i arbetet har förändrats och över tid gått från att vårda till att vara ett stöd till brukaren. Därefter, när det gäller utbildningsnivå kopplat till titeln, så finns i dagsläget inget gymnasialt utbildningsprogram som kan kopplas till titeln. Här får man därför se fram emot ett långsiktigt arbete där vi måste ställa kompetenskrav och kompetensutveckla redan anställd personal samt räkna med att även de nyanställda kan komma att behöva kompletterande lokala kurser.

3.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Minst 2 personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller börjar studera.	Målet har inte uppnåtts .	Den 1/6 knoppade Café Ringen med 9 deltagare och en verksamhetshandledare av sig från TYDA och gick till ett socialt företag, Jobbverket Café Ringen har i flera år arbetat mot målet att bli ett socialt företag. Bra långtidsplanering och aktivt stöd från avdelningen och KomAn gjorde att målet delvis nåtts. Gruppen är inte ett eget socialt företag men har sin dagliga verksamhet inom ett socialt företag.
Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet. (Mäts 2014-2015)(Motsvarar Kommunplanens Mål 2)		Någon kvalitativ undersökning har inte gjorts under året.
Sex (6) personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar (Kommunplanens Mål 1)	Målet har uppnåtts	Café Ringen har i flera år arbetat mot målet att bli ett socialt företag. Bra långtidsplanering och aktivt stöd från avdelningen och KomAn gjorde avknoppningen möjlig.

3.4 Attraktiv arbetsgivare

Mål	Resultat	Analys
Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser	Målet har inte uppnåtts	Svarsfrekvensen blev 69 % NMI blev 76 % Svarsfrekvensen ökade från 60 % 2010 till 69 % år 2013. Det finns redan former och fora att löpande medverka i utvecklingen av arbetsplatsen. Viss enkättrötthet.
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare	Målet har uppnåtts	Effekt av vårt långvariga deltagande i projekt CARPE (2009)
Lönespridningen har ökat och sambandet mellan lön, motivation och resultat är känt för medarbetarna		Målet redovisas centralt från personalkontoret
Långtidssjukfrånvarons andel av antalet arbetade timmar uppgår till högst 2 procent	Målet har inte uppnåtts	Långtidsfrånvaron är 5 %. Löpande analys av orsakerna till frånvaro. Det pågår. Vad är arbetsrelaterat och vad är inte. Rehabilitering vid aktualitet. Löpande arbetsmiljöarbete på APT för att behålla och öka frisknärvaron.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid	Målet har inte uppnåtts	Under 2014 kommer önskemålen att administreras av bemanningsprojektet.
Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling	Målet har inte uppnåtts	Under planering av personalavdelningen

3.5 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.	I verksamheter som bereder och serverar måltider ska ekologiska livsmedel användas så långt det är möjligt. En första jämförelse med föregående år görs i juli 2014. Gäller korttidshemmet och barn- och ungdomsboendet.

3.6 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfylld/ inte uppfylld)	Orsak till avvikelse
Du får svar eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)	Garantin är uppfylld	
Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig	Garantin är uppfylld	
Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.	Garantin är uppfylld	
När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.	Garantin är uppfylld	
Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.	Garantin är uppfylld	

3.7 Ekonomiskt resultat

Tabell. Sammanfattande budget FO-egen regi

Nettokostnader per ansvar Tkr	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Administration	4 472	2 731	2 921	190
Bostadsenhet Trollbäcken	12 530	11 989	11 663	-327
Bostadsenhet Tyresö	13 770	13 403	13 528	125
Bostadsenhet Hanviken	10 587	10 263	10 675	412
Bostadsenhet Bollmora	10 108	9 944	10 089	146
TYDA	16 804	15 200	15 826	626
Barn- och ungdomsenheten	9 640	9 482	9 356	-126
Personlig Assistans	65 950	59 759	62 583	2 824
Korta Insatser	0	4 720	4 708	-12
Totalt	143 861	137 491	141 349	3 858

3.8 Analys av ekonomiskt resultat

TYDAs överskott beror på att planerade åtgärder i nya lokaler blev försenade.

Om siffrorna för personlig assistans stämmer så är det första året sedan insatsen infördes som den kommunala utföraren klarat sig på ersättningen från försäkringskassan. Tänkbara anledningar är bland andra att schablonen höjdes 3 procent inför 2013 samt införandet av digital tidsredovisning genom IntraPhone. Övriga plus är huvudsakligen outnyttjad semesterlöneskuld.

3.9 Nyckeltal/verksamhetsmätt

Återfinns i Bilaga

3.10 Framtiden

Avdelningens verksamheter kommer i stort att bedrivas i samma omfattning som idag. En större förändring som kan förutses är att barnboendet läggs ner då att ungdomarna blir vuxna och flyttar samtidigt som inget tyder på att det finns nya barn/ungdomar i behov av ett barnboende.

En organisationsförändring kommer att genomföras på boendesidan. Idag finns fem enhetschefer som har mellan två till fem personalgrupper att leda. Fördelningen är inte optimal och under året kommer det att genomföras en omfördelning av personalgrupper kopplade till enhetschefer. Syftet är att få en jämnare arbetsbörda mellan cheferna och att samtidigt inte röra om allt för mycket i fungerande samarbetskonstellationer.

Två enhetschefer med lång anställningstid, 16 respektive 12 år, slutar före sommaren och det innebär omställning i verksamheterna.

Titelbytet som genomfördes den 1 januari 2014, var även startskottet för att lägga fast vilka utbildningskrav som Tyresö ska ställa på alla nyanställningar och att succesivt kompetensutveckla redan anställda medarbetare.

TYDA fortsätter sin omställning till LOV bland annat genom lokalbyten genom att bland annat försöka byta lokaler från andra hyresvärdar till kommunens egna.

Nya och gamla uppdrag från regering kan komma att påverka den kommunala utförarverksamheten;

- Ett pågående uppdrag om framtiden för personlig assistans ska vara klar i mars och vi avvaktar utvecklingen av den.
- Nytt uppdrag, kartlägga och analysera ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse samt bostad vuxna, barn och ungdomar. Kan eventuellt resultera att lagstiftningen ses över eller preciseras.
- Nytt uppdrag, ta fram kunskapsunderlag och utveckla beslutstöd att användas inom verksamheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har ingått ett antal överenskommelser med regeringen som handlar om stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten. Målsättningen är att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik, EBP, inom verksamhetsområdet. Carpe har fått i uppdrag att arbeta med detta utvecklingsarbete i Stockholms län. Avdelningen har fått besvara en enkät som ska kartlägga/beskriva nuläget. Det finns tre prioriterade delområden;

- Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga
- Förstärkt brukarmedverkan

Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning och kvalitetssäkring av insatser