



§ 1013

Dnr 2013/SN 0101 10

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Socialnämndens beslut

- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för budgetåret 2013 godkännes.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlsson (M) inkommer med ett särskilt yttrande.

Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat. Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.

Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.

Vid sammanträdet medverkar ekonomichef Sigbrith Martinsson samt controller Elisabeth Larsson.

Bilagor

Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2013, 14-02-18.pdf

Bilaga bokslut 2013 - Nyckeltal.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
----------------------	--	------------------------

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna

§ 1013 Sammanträde 2014-02-26

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Avseende bokslut och verksamhetsberättelsen för 2013 vill vi kortfattat föra fram följande. Vi har utifrån överväganden i vårt budgetförslag allmänt, och så även inom socialnämndens verksamhetsområde, föreslagit en politik som vi anser vara bättre för Tyresö än den som nu tillhandahålls av den moderatledda alliansen. Denna har tyvärr röstats ned.

Från majoritetens sida har det inom socialförvaltningen varit fråga om en kraftig underbudgering inom förvaltningsområdet. Detta har givetvis lett till kraftiga budgetunderskott. Trots att detta påtalats under året från vår sida så har någon förändring inte skett.

Vi har i vårt budgetförslag bl a lagt fram förslag om satsning på olika typer av förebyggande åtgärder inom socialtjänsten. Dessvärre har vi inte fått gehör för detta. Moderaterna har länge olyckligtvis prioriterat ned förebyggande åtgärder inom socialtjänsten till ett minimum. Detta visar sig nu också i ekonomiska termer i form av kraftigt ökade placeringskostnader. Den mest kännbara kostnaden är dock förstas den som drabbar den enskilde i form av utebliven förebyggande hjälp och stöd i en svår situation.

För socialdemokraterna



Carl Johan Karlson





Särskilt yttrande

Socialnämnden 26 Feb 2014

Särskilt yttrande med anledning av socialnämndens bokslut för 2013

Miljöpartiet i Tyresö har under flera år i nämnden, socialutskottet och kommunfullmäktige och i andra sammanhang framfört att den verksamhet Socialnämnden ansvarar för är underfinansierad. När det nu står klart att det totala underskottet för år 2013 blir 9,7 miljoner kronor kan det riktiga i detta bara konstateras.

Den styrande alliansen tycks överraskad över utfallet och skyller bland annat på prisökningar vad gäller placeringar utanför kommunen. Och även på att man börjat ta tag i problem i kommunen och de efterföljande barnavårdsutredningarna, vilket man för övrigt inte hade en aning om att det skulle bli så mycket efterarbete utav. Brister vad det gäller det förebyggande arbetet finns också där man måste satsa avsevärt mycket mera och inte bara satsa när det gått för långt och fel. Förutom det är det även en kronisk underskattning av resursbehovet i verksamheten som är en förklaring till den uppkomna situationen.

Preliminära prognoser visar också att IFO kan komma att gå med underskott också under 2014.

Peter Söderlund
Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
Bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-02-06

1 (2)

Diarienummer

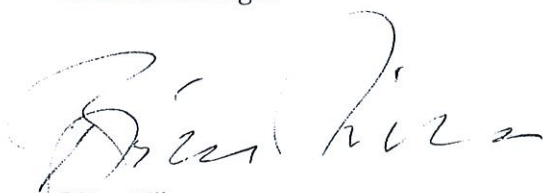
2013/SN 0101 10

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2013.

Socialförvaltningen



Björn Nilsson

Tf Förvaltningschef



Ansa Haapala

Tf Stabschef

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat.

Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.



Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Bokslutsarbetet genomförs enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas.

Arbetet med bokslutet genomförs i nära samarbete med respektive verksamhet, förvaltningen stabsfunktion och KSK.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal invånare i Tyresö	43 764	44 186

Försörjningsstöd		
Antal mottagare av försörjningsstöd	999	1008
Antal hushåll med försörjningsstöd	285	264
Utbet försörjningsstöd tkr	29 328	23 486
Belopp / per invånare kr	658	532
Kostnad per hushåll och månad	8 575	7 414
Försörjningsstödet längd, varaktighet totalt i månader		5 mån

Barn 0-12 år Placeringar

Antal barn 0-12 år i Tyresö	7 853	7907
Helårsplaceringar 0-12 år i		
-institutionsvård	0,6	1,6
-jourhem	6,7	10,7
-familjehem	17,5	19
Kostnad per vård dygn i kr		
-institutionsvård	-	2 658
-jourhem	997	929
-familjehem	934	1040
Årskostnad/placering tkr		
-institutionsvård	-	894
-jourhem	213	280
-familjehem	391	379
Antal barn med kontaktpersoner	-	13
Antal barn med kontaktfamiljer	-	21

Ungdom 13-20 år placeringar

Antal unga 13-20 år i Tyresö	5 016	4 893
Helårsplaceringar 13-20 år i		
-institutionsvård	9,7	9,9
-jourhem	6,6	10,1
-familjehem	41,2	38
Kostnad per vård dygn i kr		
-institutionsvård	3 954	4 459
-jourhem	880	1370
-familjehem	896	937
Årskostnad/placering i tkr		
-institutionsvård	1443	1 628
-jourhem	216	482
-familjehem	302	342
Antal unga med kontaktpersoner	-	51
Antal unga med kontaktfamilj	-	6

Vuxna Placeringar Missbruk

Antal ansökningar/ anmälningar per år	335	377
Antal aktualiserade personer, utredning eller insats	251	250
Antal unika individer placerade i		
-institutionsvård	8,4	14
-familjehemsvård	1	3
Antal vård dygn varav		
-familjehemsvård	57	343
-institutionsvård	3076	4 437
Kostnad per vård dygn		
-institutionsvård	1 307	1 498
-familjehemsvård	1 227	1 520
Årskostnad/placering i tkr		
-institutionsvård	447	485
-familjehemsvård	70	547
Antal LVM placeringar unika personer	2	6
Antalet öppenvårdsinsatser per år	266	255
Ej återaktualiserade 21-64 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (Kolada)	82 %	79%

Familjerätt /Familjerådgivning

Antal ärenden	220	191
---------------	-----	-----

ÄLDREOMSORGEN

	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal invånare i Tyresö		
varav	43 764	44 186
-inv 65-69	2 517	2 394
-inv 70-74	1 837	2 029
-inv 75-79	1 319	1 363
-inv 80-84	850	893
-inv 85-89	447	499
-inv 90-	177	197
Särskilda boenden	Bokslut 2012	Bokslut 2013

Antal helårsplatser varav		
-kommunala	131	115
-upphandlade	116	125
-köpta	11,7	14,2

Kostnad/plats och dygn i kr (inkl hyra)		
-kommunala	2 115	2 140
-upphandlade	1 463	1 658
-köpta	1 951	3 090

Årskostnad/plats i tkr		
-kommunala	609	781
-upphandlade	534	578
-köpta	594	1 128

Korttidsboende/vård	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal korttidsplatser varav		
-kommunala	17	22
-köpta	5,0	5,0
Korttidsplatser kostnad/vård dygn i kr		
-kommunala	1 472	1 732
-köpta	2 165	2 726
Årskostnad totalt korttidsplatser i tkr		
-kommunala	539	632
-köpta	790	994

Betalningsansvar	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal dygn per månad	-	39
Kostnad per dygn kr	-	3 166
Kostnad per år tkr	-	1 156

Hemtjänst	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal utförda hemtjänst-timmar varav		
-egen regi	197 468	221 224
-egen regi	130 329	152 962
-upphandlad	67 139	68 262

Andel utförda hemtjänst-timmar i %		
-egen regi	64	69
-upphandlad	36	31

Andel hemtjänsttimmar i %		
-omvårdnadsinsatser	84	87
-serviceinsatser	16	13

Antalet trygghetslarm	-	440
Varav enbart larm		142

Antalet brukare	-	621
------------------------	---	-----

Myndighetsutövning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
---------------------------	-----------------	-----------------

Antalet beslut		
-Särskilt boende	-	140
-Korttidsboende	-	289
-Hemtjänst	-	1 832
-Bostadsanpassning*)	-	389

Andel bifall		
-Särskilt boende	-	124
-Korttidsboende	-	289
-Hemtjänst	-	1 821
-Bostadsanpassning*)	-	375

Kostnad per bostadsanpassning*)	-	9 114
--	---	-------

*) Obs! Nyckeltalen för bostadsanpassning gäller både AO och FH

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Särskilt boende till vuxna LSS	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal brukare varav		94
-egen regi	88,2	83
-köpta platser	7	5
-entreprenader	6	6
Kostnad per brukare/dygn, kr		
-egen regi (ingår serviceboende)	1 449	1 551
-köpta platser	3 719	4 049
-entreprenader	2 298	2 405
Årskostnad/boende tkr i		
-egen regi	621	539
-köpta platser	1 357	1 478
-entreprenad	838	878

Boende barn och ungdom LSS	Bokslut 2012	Bokslut 2013
-------------------------------	-----------------	-----------------

Antal boende varav		
-egen regi	3	3
-köpta platser	3,7	2,8
Kostnad per brukare/dygn, kr		
-egen regi	4 663	4 904
-köpta platser	3 907	4 408
Årskostnad/boende tkr		
-egen regi	1 702	1 790
-köpta platser	1 426	1 609

Boende SoL	Bokslut 2012	Bokslut 2013
------------	-----------------	-----------------

Antal boende varav		
-köpta platser	2,75	1,91
Kostnad per brukare/dygn, kr		
-köpta platser	3 319	3 689
Årskostnad/boende tkr		
-köpta platser	1211	1 347

Boende SoL, Psykisk funktionsnedsättning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
---	-----------------	-----------------

Antal boende varav		
-egen regi	19	21
-köpt	8	12
Kostnad per brukare/dygn, kr		
-egen regi	1526	1719
-köpt	2437	2143'
' en boendeplats för ca 7000 kr/dygn avslutades april 2013		
Årskostnad/boende tkr i		
-egen	557	627
-köpt	890	792

Hemtjänst	Bokslut 2012	Bokslut 2013
-----------	-----------------	-----------------

Antal brukare varav		
LOU	61	60
Antal timmar varav	24 436	27 575
-egen regi (%)	50	42
-upphandlad	50	58
Andel omvårdnadsinsatser (%)	77	79
Andel Serviceinsatser (%)	23	21
Bostadsanpassning		
-antalet beslutade :	-	389*
-kostnad per anpassning kr	-	9 114

Personlig assistans	Bokslut 2012	Bokslut 2013
---------------------	-----------------	-----------------

Antal brukare varav	71	89
-egen regi:		32
-extern utförare:		57
Antal timmar		
-egen regi	212 568	216 569
Egen regi, kostnad per timme	343	275
FK ersättning per timme	267	275
20 första timmarna		
-antal helårspersoner	-	71
-antal timmar	-	74 124
-kostn per timme kr	-	277

Daglig verksamhet	Bokslut 2012	Bokslut 2013
-------------------	-----------------	-----------------

Antal brukare	115,8	120
---------------	-------	-----

Kostnad per brukare och dag kr	985	1 115
--------------------------------	-----	-------

Årskostnad/brukare tkr i	256	290
--------------------------	-----	-----

Korttidsvistelse	Bokslut 2012	Bokslut 2013
------------------	-----------------	-----------------

Antal platser varav		
---------------------	--	--

-egen regi	-	30
------------	---	----

-köpt	68	77
-------	----	----

Kostnad per brukare och dag kr (genomsnitt)		
---	--	--

-egen regi	-	754
------------	---	-----

-köpt	311	286
-------	-----	-----

Årskostnad/brukare tkr i		
--------------------------	--	--

-egen regi	-	275
------------	---	-----

-köpt	115	104
-------	-----	-----

Sysselsättning SoL psykisk funktionsnedsättning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
---	-----------------	-----------------

Antal brukare		71
---------------	--	----

Årskostnad/brukare tkr	-	55
------------------------	---	----

Korttidsfamilj	Bokslut 2012	Bokslut 2013
----------------	-----------------	-----------------

	-	20
--	---	----

Antal brukare		
---------------	--	--

Kontaktpersoner	Bokslut 2012	Budget 2014
-----------------	-----------------	----------------

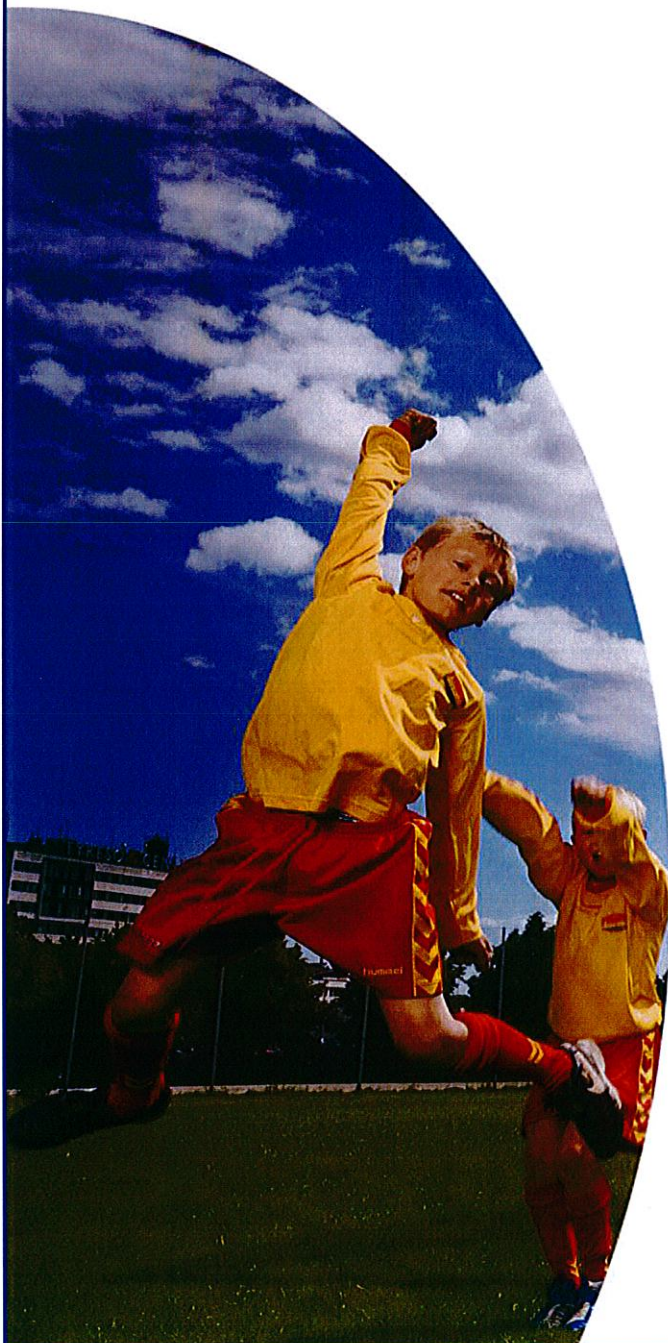
Antal brukare		
---------------	--	--

SOL	-	35
-----	---	----

LSS	-	70
-----	---	----

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2013



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
1.1	Året som gick	4
1.2	Sammanfattande ekonomiskt resultat	5
2	Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorg	7
2.1	Verksamhet och syfte	7
2.2	Året som gick	7
2.3	Nämndplanens mål	8
2.4	Attraktiv arbetsgivare.....	9
2.5	Kommungemensamma uppdrag.....	10
2.6	Kommungemensamma kvalitetsgarantier	10
2.7	Ekonomiskt resultat.....	11
2.8	Analys av ekonomiskt resultat.....	11
2.9	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	12
2.10	Framtiden	12
3	Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorg.....	14
3.1	Verksamhet och syfte	14
3.2	Året som gick	14
3.3	Nämndplanens mål	14
3.4	Attraktiv arbetsgivare.....	16
3.5	Kommungemensamma uppdrag.....	16
3.6	Kvalitetsgarantier.....	17
3.7	Ekonomiskt resultat.....	17
3.8	Analys av ekonomiskt resultat.....	17
3.9	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	18
3.10	Framtiden	18
4	Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	19
4.1	Verksamhet och syfte	19
4.2	Året som gick	19
4.3	Nämndplanens mål	20
4.4	Attraktiv arbetsgivare.....	21
4.5	Kommungemensamma uppdrag.....	22

4.6	Kvalitetsgarantier.....	22
4.7	Ekonomiskt resultat.....	22
4.8	Analys av ekonomiskt resultat.....	23
4.9	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	23
4.10	Framtiden	23

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 samt Omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

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.

1.1 Året som gick

Förvaltningen har arbetat med en organisationsöversyn under året. Syftet har varit att anpassa organisationen till en ökad konkurrensutsättning och ökad valfrihet. Organisationen behöver ge förutsättningar för att de olika rollerna som beställare respektive utförare kan hållas isär, i synnerhet om kommunen deltar i valfrihetssystem med egenregiverksamhet och innehar båda rollerna. Ett sådant exempel är hemtjänsten där sammanlagt sex leverantörer utför hemtjänstupdrag (egenregi samt fem privata företag).

Frågan om socialtjänstens organisation utreddes av externa konsulter. Seminarier och andra aktiviteter genomfördes. Översynen har under 2013 resulterat i förslag till anpassningar av organisationen inom delar av förvaltningen

Förslaget till ny organisation innebar i sammanfattning:

- Ett beställar- och planeringskontor som skulle ansvara för utveckling, planering, upphandling, avtal, uppföljning och myndighetsutövning.
- Beställar- och planeringskontoret skulle organiseras i de tre verksamhetsområdena; äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd till funktionshindrade.
- En stöd- och utvecklingsenhet för övergripande frågor inom beställar- och planeringskontoret.
- Egenregiverksamheten skulle bestå av tre verksamhetsområden med varsin chef och möjlighet att utveckla en gemensam stöd- och utvecklingsenhet.
- Startdatum för den nya organisationen var satt till den 1 januari 2014.

Bedömningen har gjorts att det för närvarande inte är lämpligt att genomföra den planerade organisationsförändringen fullt ut. Dock pågår en succesiv anpassning av styrning, roller och

processer till en ökad grad av konkurrensutsättning med konkurrensneutralitet som ett centralt inslag.

Sedan en tid har myndighetsutövningen/biståndsbedömningen när det gäller äldre respektive stöd till funktionsnedsatta delats upp och en t f chef för området stöd till funktionsnedsatta har tillsatts. Tydlig organisatorisk åtskillnad bevaras inom dessa verksamhetsområden, mellan å ena sidan biståndsbedömning/uppdragsgivande och å andra sidan utförande i egen regi.

Individ- och familjeomsorgen har en del karaktärsdrag som ger anledning att ytterligare utreda och diskutera innan man fastställer en framtida organisering. Inom Individ- och familjeomsorgens ledning och i samverkan med förvaltningschef pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att komma fram till ett förslag för verksamhetens organisering.

Förvaltningschefen har också tagit initiativ till att införa branschråd för att öka samarbete och utbyte mellan de privata aktörerna och utförarna inom egen regi.

1.2 Sammanfattande ekonomiskt resultat

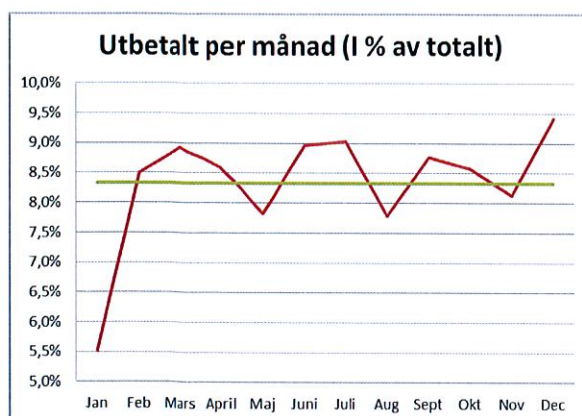
Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Tabell. Sammanfattande budget-Socialnämnden

Verksamhetsområde	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Förvaltningsgemensamt	26 130	31 763	29 498	-2 265
Individ- och familjeomsorg	137 238	150 970	*143 708	-7 261
Äldreomsorg	229 757	245 258	*243 969	-1 289
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	175 580	180 138	*181 239	1 101
Totalt	568 705	608 129	598 414	-9 714
-Varav Beställare/Myndighet				-14 070
-Varav den Kommunala utföraren				4 356

*I enlighet med beslut Dnr 2013/KS 0322, § 122, beslutade kommunfullmäktige att omdisponera 2.200 tkr från Äldreomsorgen och 4.200 tkr från Funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen. Omdisponeringen innebar ett budgettillskott för Individ- och familjeomsorgen på totalt 6.400 tkr.

Vid en analys av bokförda kostnader/intäkter per månad kan man se variationer mellan månaderna. Variationer kan till vissa delar förklaras av ofullständiga rutiner vad gäller månadsvisa uppbokningar av kostnader/ intäkter. Därför har dessa setts över och justeringar gjorts i ekonomihandboken. Detta innebär att uppbokningar numera ska göras månatligen med undantag för månaderna januari och juni.



Prognos- och analysarbetet under året har försvårats därför att bugetarna *inom* respektive verksamhetsområde inte varit fullständigt korrekta. Här har också rutinerna förbättrats och budgetarbetet inför 2014 har kvalitetsgranskats av en grupp bestående av avdelningschef, verksamhetscontroller och controller.

2 Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorg

2.1 Verksamhet och syfte

Individ- och familjeomsorgen omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktat arbete mot barn, ungdomar och vuxna. Insatserna kan bland annat gälla ekonomiskt bistånd, familjerådgivning, missbruksvård, insatser för barn och ungdom och mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Barnperspektivet genomsyrar hela verksamheten.

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

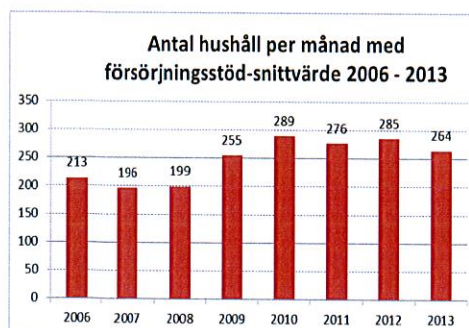
2.2 Året som gick

Under en stor del av året pågick en process för anpassning av organisationen till en renodlad beställare/utförarorganisation. Bedömningen har gjorts att det för närvarande inte är lämpligt att genomföra den planerade organisationsförändringen. Dock kvarstår behovet av att anpassa styrning, roller och processer till en ökad grad av konkurrensutsättning med konkurrensneutralitet som ett centralt inslag.

Projektet ”Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik” har pågått under året. Tyresö kommun har av Socialstyrelsen blivit utvald att delta i detta nationella utvecklingsarbete, tillsammans med fyra andra kommuner i landet. Ett intensivt arbete för att finna rutiner för samordnat stöd har pågått och prövas nu i arbetet med familjer, både under upptäcktsfasen, utredningsfasen och vid insatser. Målsättningen med Tyresös arbete är ”Att säkerställa att barnet/ungdomen får den hjälp den behöver, ur ett familjeperspektiv”. Arbetet utvärderas av en forskare från Uppsala universitet.

Försörjningsstödsenheten har efter genomgång av konsult fokuserat på att förbättra rutiner och utveckla metoder som både tydliggör vilken uppgift varje socialsekreterare har att utföra, och att detta sker på ett rättssäkert sätt och med beaktande av individuella hänsyn i det enskilda ärendet.

Av den uppföljning som genomförts av konsult och sammanfattats i en slutrapport från november 2013 framgår att enhetens personal gjort stora insatser under året för att komma till rätta med tidigare påvisade brister i handläggningen. Kvaliteten har enligt konsulten avsevärt förbättrats. Detta speglas också delvis i att antalet nya bidragstagare legat på en lägre nivå än föregående år och i genomsnitt har 264 hushåll fått bidrag varje månad jämfört med 285 hushåll under 2012.



Frågan kring människors boendesituation upptar en stor del av enhetens arbete. Kraven på de bostadssökande är höga och för att kunna få ett förstahandskontrakt krävs en fast inkomst och att den sökande inte har betalningsanmärkningar. 35 bidragshushåll har beviljats ekonomiskt bistånd i form av tillfälligt boende på hotell/vandrarhem/härbärge under året till en kostnad av 1.800 tkr.

Inom utredningsenheten och mottagningsenheten för barn och ungdom har arbetet inom projektet för tidig upptäckt av barn i våldsutsatta familjer inneburit att fler utredningar har inletts. Inledda utredningar har under året varit 468 st. (2012 var siffran 399 st.).

Under vårterminen 2013 påbörjades arbetet med att implementera handlingsplanen för samverkan skola/förskola och socialtjänsten, i skolorna i Tyresö kommun. En handlingsplan har utformats där man utvecklat konsultationsteam som skolorna och förskolorna kan kontakta, vid oro för barn/ungdomar. Konsultationen är ett hjälpmedel för att skolorna och förskolorna tidigare ska kunna upptäcka utsatta barn. Modellen har utvecklats i Norge och ska i samarbete med Rädda Barnen och BUP Traumaenhet införas i Tyresö kommun, som den första kommunen i Sverige. Erfarenheterna från Norge visar att utsatta barn, särskilt de allra yngsta, mer effektivt kan fångas upp av yrkesverksamma genom en strukturerad samverkan och spridning mellan berörda verksamheter.

Social rådgivning på nätet (Fråga soc) startades under året tillsammans med Nacka kommun, där den gemensamma socialjouren svarar på frågor kvällar och nätter.

Under hösten genomfördes en gemensam systemteoretisk utbildning för samtlig personal inom Individ- och familjeomsorgen.

2.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Det ska finnas minst fem idéburna organisationer som i samarbete med socialtjänsten erbjuder stöd inriktat till Tyresös ungdomar. <i>(Motsvarar Kommunplanens Mål 1 för IFO samt övergripande mål enligt Kommunplanen-Ett blomstrande näringsliv)</i>	Målet har uppnåtts	IFO samarbetar för närvarande med 6 idéburna organisationer, Tjejjouren, Maskrosbarn, Rädda barnen, Röda korset, Frälsningsarmén och Bryggan
Högst 2,0 procent av Tyresöborna, inklusive barn, har varit i behov av försörjningsstöd under 2013. <i>(Motsvarar Kommunplanens Mål 2)</i>	Målet har inte uppnåtts	Antalet ärenden minskar genom att antalet avslutade ärenden överstiger inflödet. Det visar att det arbete man utför på enheten bedrivs i rätt riktning men IFO har inte kunnat uppnå målet. För budgetåret 2012 visar siffrorna från Socialstyrelsen att 2,3 procent av befolkningen i Tyresö fick försörjningsstöd. Siffrorna från Socialstyrelsen avseende 2013 kommer senare under 2014.

<p>Sjuttio (70) procent 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 samt augusti månad 2013. (Motsvarar Kommunplanens Mål 3)</p>	<p>Målet har inte uppnåtts</p>	<p>Av alla personer i åldern 25-64 år som beviljats ekonomiskt bistånd är 60 % i sysselsättning.</p> <p>Personer som är i aktivt missbruk och/ eller är sjukskrivna med godkänt läkarintyg, utgör ca 40 % av samtliga i åldersgruppen. Utifrån deras problematik har det inte varit möjligt att placera dem i praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd. Om man bortser från dessa grupper och endast utgår från personer som har arbetsförmåga så är 97 % i sysselsättning.</p>
<p>Den ogiltiga frånvaron i kurserna 7-9 ska vara högst 2,8 procent. Mäts med interna nyckeltal.</p>	<p>Målet har uppnåtts</p>	<p>Resultatet av mätning gjord under hösten 2013 visar på att den ogiltiga frånvaron uppgår till 2,31 procent.</p>
<p>Personer som söker stöd av IFO är mycket nöjda med information, bemötande och handläggningstider.</p>		<p>En kvalitetsbarometer har genomförts under 2013. Nöjd-kund-index för IFO är 56,8 (riksgenomsnittet är 52,9).</p>

2.4 Attraktiv arbetsgivare

Mål	Resultat	Analys
<p>Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.</p>	<p>Målet har uppnåtts</p>	<p>Svarsfrekvensen uppgår till 79 Nöjd medarbetarindex uppgår till 74 procent</p>
<p>Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.</p>	<p>Målet har uppnåtts</p>	<p>Alla medarbetarsamtal är genomförda inkluderande en kompetensutvecklingsplan.</p>
<p>Lönespridningen har ökat och sambandet mellan lön, motivation och resultat är känt för medarbetarna.</p>		<p>Målet redovisas centralt från personalkontoret.</p>

Långtidssjukfrånvarons andel av antalet arbetade timmar uppgår till högst 2 procent.	Målet har inte uppnåtts	Långtidsfrånvaron är 2,10 inom IFO mätt 2013 siffrorna är från Bestyr och beräknade av personalkontoret
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.	Målet har uppnåtts	Om en tjänst är deltid och ökad sysselsättningsgrad önskas brukar IFO kunna lösa det inom avdelningen.
Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling.	Målet har inte uppnåtts	För närvarande finns ingen ledarskapsutveckling men planeras under 2014.

2.5 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
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.	Taxorna är indexreglerade inom IFO. För IFOs del avser detta taxan för familjerådgivning.
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Arbete pågår genom deltagande i BRÅ samt genom samarbetet med polisen
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.	Bland annat gör Hästskons stöd- och boendeenhet ett urval av ekologiska livsmedel när så är möjligt.

2.6 Kommungemensamma kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	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 uppfyllt	Enligt mätningarna som genomförts klarar IFO garantin.
Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig	Garantin är uppfyllt	Inom IFO sitter socialsekreterarna ofta upptagna med möten med klienter och behöver då ringa upp personen som har ringt. Uppringning görs samma dag.

2.7 Ekonomiskt resultat

Tabell. Sammanfattande budget IFO

	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Intäkt	40 132	40 077	31 632	8 445
Kostnad	-182 596	-195 747	-179 708	-16 039
Resultat	-142 464	-155 670	-148 076	-7 594

De ökade intäkterna motsvarande knappt 8.500 tkr uppkommer huvudsakligen på mottagningen av ensamkommande barn/ungdomar (omkr. 4.400 tkr), Hästskons verksamhet samt prestationsersättning för projekt psykisk ohälsa.

Tabell. Nettokostnader per verksamhet IFO

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Förvaltningsgemensamt	5 226	4 679	4 368	-311
Administration/Myndighetsutövning	40 399	40 449	39 909	-540
Försörjningsstöd	28 290	25 013	22 200	-2 813
Placeringar 0-12 år	8 403	12 676	11 310*	-1 366
Placeringar 13-20 år	27 589	32 852	31 374**	-1 478
Placeringar vuxna	4 020	7 340	5 350	-1 990
Öppenvård, barn/unga	16 036	16 262	15 692	-570
Öppenvård vuxna	8 896	7 385	9 637	2 252
Boende	8 683	10 008	10 166	158
Flyktingmottagning	-5 078	-994	-1 930	-936
Totalt	142 464	155 670	148 076	-7 594

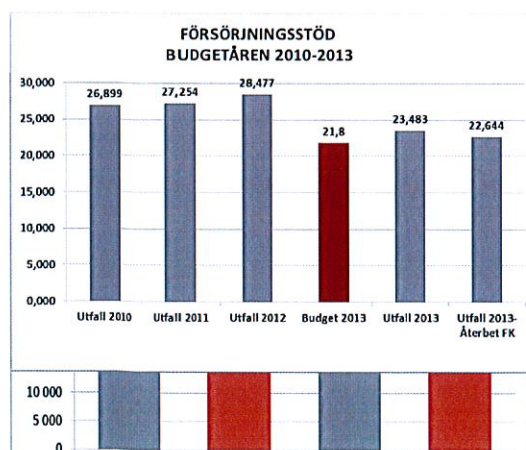
* Tillförda medel motsvarande 2 900 tkr

** Tillförda medel motsvarande 3 500 tkr

2.8 Analys av ekonomiskt resultat

Nettoutfallet visar ett resultat på knappt 7.600 tkr högre än budgeterat. Både intäkter och kostnader är högre än budgeterat. Intäkterna är högre främst pga. att kostnader för ensamkommande barn har blivit högre och detta motsvaras av intäkter från Migrationsverket. Det finns även andra statsbidrag som påverkar resultatet positivt. Kostnaderna avviker främst negativt då det gäller köp av verksamhet vilket till stor del är placeringskostnader. Kostnader för köp av verksamhet har ökat med 21,4 mkr jämfört med förra året.

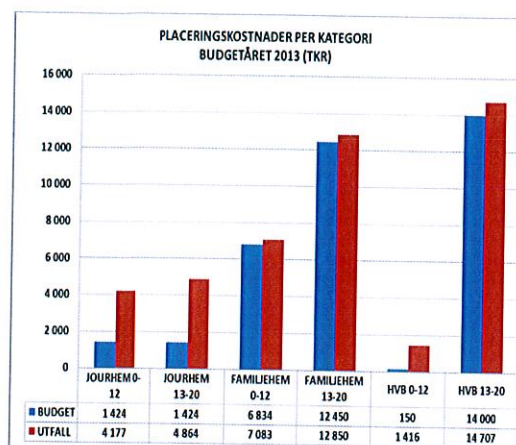
Förändringsarbetet inom **försörjningsstödsenheten** påbörjades under våren efter den genomlysning som gjordes av verksamheten. Förändringen har gett goda resultat i kvalitet och minskade kostnader på relativt kort tid. Utbetalt försörjningsstöd har minskat med närmare 5.800 tkr jämfört med budgetåret 2012. Fyrtiofyra (44) personer har fått sjukersättning under året och har därmed fått möjlighet att försörja sig



själva helt eller delvis. Kostnaden för genomfört utvecklingsarbete samt anlåtande av förtroendeläkare inom enheten är högre än budget.

Placeringskostnaderna har ökat med drygt 13.000 tkr (inklusive vuxenplaceringar) från föregående budgetår och är den största förklaringen till IFO:s stora underskott. Inom Vuxenenheten (tidigare Missbruksenheten) har antalet anmälningar och ansökningar ökat under året. Fem ansökningar om *vård enligt LVM* har gjorts under året, vilka samtliga bifallits i Förvaltningsdomstolen.

Inom Utredningsenheten har *resurskrävande placeringar*, framför allt gruppen med neuropsykiatriska eller andra former av funktionsnedsättningar, ökat. De placerade barnen/ungdomarna samt i vissa fall deras föräldrar har stora behov av omvårdnad vilket medfört att placeringskostnaderna har ökat betydligt. Antalet köpta *jourhemspaceringar* för ungdomar har ökat, dels beroende på barn/ungdomar med stora behov samt att det har tagit tid att rekrytera egna jourhem till avdelningen. Fem av Individ- och familjeomsorgens egna jourhem sa upp sina avtal av olika skäl och de externa jourhemmen som anlåtats som ersättning har blivit omkring 3.000 tkr dyrare.



Inom **Mottagningsenheten** vid verksamheten för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har boendekedjan inte kunnat utnyttjas fullt ut. Gruppen flyktingbarn har rent generellt skrivits upp i ålder och avvisas därför i högre utsträckning. Barnen har även så stora svårigheter att de i högre utsträckning har placerats på SIS-institution eller behandlingshem. Med de förändringar som beskrivs och som kommer att kvarstå under 2014 kan man förmoda att kostnader och intäkter kommer att balansera.

Samtliga ålagda sparbetning har genomförts under året. De åtgärder som genomförts enligt plan är nedläggningen av Steget, flytten av Elektroniken till Jobbverket samt indragningen av tjänsten som verksamhetsutvecklare.

2.9 Nyckeltal/verksamhetsmått

Nyckeltalen återfinns i Bilaga

2.10 Framtiden

Den största förändringen under 2014 är införandet av projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning". Projektets uppdrag är i första hand att utveckla och effektivisera samarbetet mellan Individ- och familjeomsorg (IFO) samt kommunens Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Den ökade ärendeströmningen beror dels på olika projekt inom IFO, men även att befolkningsunderlaget ökar. Även ärendenas komplexitet och svårighetsgrad har ökat. Under 2013 hann inte socialsekreterarna inom mottagningsenheten färdigställa förhandsbedömningarna inom två veckor, vilket är den tidsram lagen kräver. Det krävs att Individ och familjeomsorg fördelar sina resurser på ett annat sätt om man ska klara av ärendeströmningen med samma resurser. Alternativt tilldelas medel som möjliggör att anställa fler socialsekreterare.

Det lyckade samarbetet med psykiatrikonsult inom försörjningsstödsenheten kommer att fortsätta även under 2014. En kartläggning visar att ytterligare försörjningsstödstagare behöver utredas för ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning. Resultatet visar också att detta arbetssätt gagnar både klienter och socialsekreterare. Det kommer även fortsättningsvis att bidra till minskade kostnader av utbetalt försörjningsstöd.

En lagändring innebär att Migrationsverket får utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande **ensamkommande barn** till en kommun som inte har en överenskommelse med verket om mottagande men också till kommuner som har träffat överenskommelser, och där kommunerna redan mottagit det antal barn som respektive överenskommelse avser. Ett sådant beslut om anvisning går inte att överklaga. Samtidigt ändras ersättningsförordningen. För asylsökande ensamkommande har man fastslagit ett schablonbelopp, tidigare fick kommunen ersättning för faktiska kostnader. Om särskilda insatser behövs får kommunen själv bekosta det överstigande beloppet, med undantag för vård enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har lett till brist på platser för mottagande av barnen i kommunerna. Barnen kan därför under lång tid komma att fortsätta vara ankomstkommunens ansvar. Syftet med ändringen är att snabbt kunna anvisa de ensamkommande barnen till kommuner för att tillgodose barnens behov av stöd och möjliggöra en långsiktig planering för deras integration.

Nya regler om behörighet för personal att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården kommer att gälla från 1 juli 2014. Socialnämnden ska anlita handläggare som har svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har en erkänd utländsk utbildning. IFOs personal inom barn och ungdomsvården uppfyller idag ovanstående kriterier. En sammanställning av kompetens och kompetensbehov för socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga har färdigställts under januari 2014.

Individ och familjeomsorg har i medarbetarenkäten fått ett resultat som pekar på att den fysiska arbetsmiljön inte är bra. Tre enheter har personal där två eller tre delar rum som inte är anpassade för att delas. Personal sitter även i rum utan fönster. IFO har påtalat dessa behov men eventuella nya lokaler innebär högre kostnader, vilket inte möjligt inom rådande budgetram. Personalen tillbringar mycket tid på arbetet, miljön är viktig och för att vara en attraktiv arbetsgivare krävs också ändamålsenliga lokaler.

3 Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorg

3.1 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.

Verksamheten i egen regi uppgår till drygt 50 procent av budgeten medan verksamhet i privat regi svarar för knappt 40 procent. Resterande 10 procent avser myndighetsutövning och administration.

3.2 Året som gick

Ett nytt avtal avseende **larmmottagning och trygghetstelefoner** har undertecknats och gäller från november 2013. Detta innebär bland annat en övergång från analogt till digitalt system. Övergången kommer ske successivt och beräknas vara klar till maj 2014. Avtalet kommer att innebära en fördubbling av kostnaden i jämförelse med det tidigare avtalet.

Inom kommunens **äldreboenden** har året varit händelserikt. Utföraren för Ängsgårdens äldreboende, Mimosa AB, begärde sig i konkurs i augusti. Genom konkursförvaltaren och efter godkännande av kommunen övertogs driften/verksamheten i september av Ansvar och Omsorg AB som ny utförare. Upphandling av ett nytt äldreboende (Krusmyntan 2) har blivit fördröjt delvis genom att upphandlingen av Trollängens äldreboende behövde göras om enligt en dom i Kammarrätten. Arbetsmiljöverket har efter tillsyn gett Tyresö kommun åläggande att åtgärda kök och arbetsmiljön på avdelning K på Trollängen.

Staten beviljar prestationsersättning **mest sjuka äldre**. Inom äldreomsorgen har det gjorts ett gediget arbete med registrering i kvalitetsregister, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsutbildningar. De medel som kommunen tilldelats för utfört arbete under 2013 kommer nu att användas till analys och ytterligare förbättringsarbete inom äldreomsorgen.

Projektet Trygg i Tyresö avslutades i december. Landstinget har meddelat att man kommer att finansiera Handensgeriatrikens del under 2014 för att det implementerade arbetssättet som har tagits fram under projektet ska kunna fortsätta. Kommunen kommer att stå för sin del av kostnaderna i form av hemtjänsttimmar och vissa bostadsanpassningsåtgärder.

3.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Tyresöborna är mycket nöjda med äldreomsorgen. 1) Minst 50 % av brukarna ska	Målet har inte uppnåtts.	Årets resultat visar att 49 procent av de svarande angett att de sammantaget är mycket

<p>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>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 SÄBO är lägst 70 procent (60/51/36 procent enligt Öppna jämförelser 2011).</p>	<p>Målet har uppnåtts</p>	<p>Andelen riskbedömda uppgår till 78 procent. (207/267) Där åtgärder gjorts uppgår siffran till 53 procent avseende fall, 56 procent avseende undernäring och 64 procent avseende trycksår.</p>
<p>Personer som söker bistånd är mycket nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.</p>		<p>En kvalitetsbarometer har genomförts under 2013. Nöjd-kund-index för år 76,7.</p>

3.4 Attraktiv arbetsgivare

Avser biståndsavdelningen. Målformuleringarna avseende Attraktiv arbetsgivare för äldreomsorg egen regi kommer att behandlas i den kommunala utförarens verksamhetsberättelse.

Mål	Resultat	Analys
Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser	Målet har uppnåtts	Svarsfrekvens 78 % Medarbetarindex 64 %
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare	Målet har uppnåtts	Uppföljning sker i medarbetarsamtal och samtliga medarbetare har en kompetensutvecklingsplan.
Lönespridningen har ökat och sambandet mellan lön, motivation och resultat är känt för medarbetarna		Målet redovisas centralt från personalkontoret.
Långtidssjukfrånvaros andel av antalet arbetade timmar uppgår till högst 2 procent	Målet har uppnåtts	Biståndsavdelningen har låg långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron fram till nov 13 1.08%
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid	Målet har uppnåtts	Samtlig personal har den sysselsättningsgrad de vill ha.
Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling	Målet har inte uppnåtts	För närvarande finns ingen ledarskapsutveckling men planeras under 2014.

3.5 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
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 äldreomsorgen – såsom hemtjänstavgifterna - har räknats upp enligt indexering. I samband med avgiftsberäkningar har tagits hänsyn de riktlinjerna gällande högkostnadsbeloppet som togs av KS efter folkomröstningen.
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Berör inte biståndsavdelningens uppdrag
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.	Berör inte biståndsavdelningens uppdrag

3.6 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat	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 inte uppfylld.	I samband med frånvaro av olika skäl har man inte alltid fått svar på e-mail inom 2 arbetsdagar. Brev har svarats inom 10 dagar.
Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig	Garantin är inte uppfylld	Inom Äldreomsorgen har en Seniorguide införts. Seniorguidens uppdrag är att ge råd, information, stöd och vägledning. Tyvärr har inte tjänsten fått önskad genomslagskraft och efterfrågan.

3.7 Ekonomiskt resultat

Tabell. Sammanfattande budget Äldreomsorgen

	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Intäkt	46 617	40 033	41 106	-1 073
Kostnad	-286 803	-298 514	-297 360	-1 154
Resultat	-240 186	-258 481	-256 254	-2 227

Tabell. Nettokostnader per verksamhet

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Förvaltningsgemensamt	10 452	13 166	12 285	-881
Administration/ Myndighetsutövn.	7 889	13 189	9 165	-4 024
Särskilda boenden	145 270	148 715	150 429*	1 714
Korttidsboenden/vård	8 849	6 246	8 656	2 410
Dagvård	6 048	4 597	3 545	-1 052
Hemtjänst	61 689	73 007	72 174	-833
Totalt Beställare	240 197	258 920	256 254	-2 666
Den kommunala utförarens resultat				+439
Totalt Verksamhetsområdet				-2 227

* Frånförda medel motsvarande 2 200 tkr (till Individ- och familjeomsorgen)

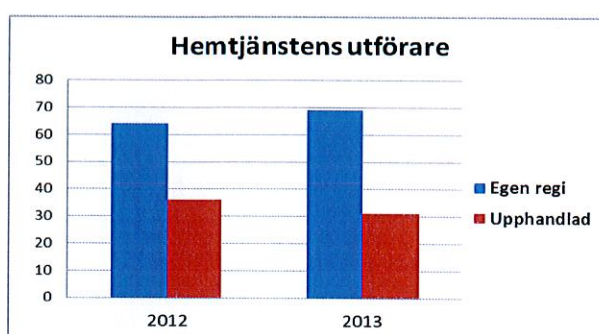
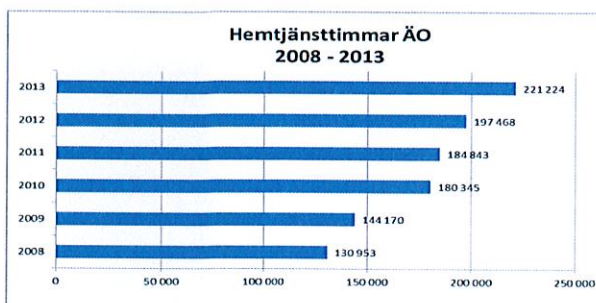
3.8 Analys av ekonomiskt resultat

Nettoutfallet visar ett underskott på drygt 2.200 tkr. Både intäkter och kostnader avviker negativt jämfört med budget. Beställaren har ett underskott på närmare 2.700 tkr medan den kommunala utföraren redovisar ett överskott på drygt 400 tkr. Den största negativa avvikelsen hos beställaren är administration/myndighetsutövning och köpta externa vårdplatser. **Administration** överskrider

budget, bland annat beroende på biståndsavdelningens organisatoriska delning. Kostnaderna för **bostadsanpassning** har också blivit högre än förväntat.

Kostnaden för **köpta platser** har ökat med 6.100 tkr (88 %) jämfört med föregående år. Det finns för få platser inom kommunen både när det gäller särskilt boende och korttidsvård och behovet av att köpa platser externt har ökat. Detta påverkar också vårdkedjan då kostnader för **betalningsansvar** ökar då det dröjer längre innan brukare kan komma tillbaka från sjukhusvistelse.

Antalet **hemtjänsttimmar** ökar för varje år. Det totala antalet hemtjänsttimmar under 2013 uppgår till drygt 220.000 timmar jämfört med 197.500 timmar 2012. Antalet timmar för de privata utförarna är 68 262 timmar vilket är en ökning med drygt 1 000 timmar. För den kommunala hemtjänsten uppgår ökningen till nästan 23 000 timmar. Antalet hemtjänsttimmar per person har också ökat under året.



3.9 Nyckeltal/verksamhetsmätt

Nyckeltalen återfinns i Bilaga

3.10 Framtiden

Behovet av platser i **särskilt boende** beräknas öka redan under 2014. Upphandling av ett nytt äldreboende är något försenat bland annat för att upphandlingen av Trollängens äldreboende behövde göras om. Upphandlingen av ett nytt äldreboende kommer att påbörjas under januari/februari 2014 med beräknad driftsättning under hösten 2015. Det ökade behovet under 2014 kan därför inte tillgodoses inom befintliga boenden i kommunen utan måste delvis kompletteras genom ökat antal köpta platser.

Äldreplanens prognos visar att det finns en variation över tid hur man prognostiserar behov inom äldreomsorgen. Prognosen från 2011 baserades på att 3,5 procent av den äldre befolkningen i Tyresö hade behov av särskilt boende, till skillnad från 3,2 procent som den senaste beräkningen baseras på. Under 2013 har behovet inte följt den skattade nivån utan varit något högre än 2011.

Delar av kommunens särskilda boenden är behov av upprustning, bland annat av arbetsmiljöskäl, vilket kommer att innebära ökade hyreskostnader. Andra boenden eller delar av boenden riskerar att behöva tömmas helt och ersättas med nya äldreboenden. Detta innebär att projekteringen av ytterligare ett äldreboende (Fornudden) behöver påskyndas.

Från 31 mars 2015 kommer det krävas att alla boende i Särskilt boende har två beslut, ett beslut om särskilt boende och ett beslut om vilka insatser varje person beviljats. Under 2014 kommer arbetet med att uppfylla kravet påbörjas på biståndsavdelningen. I samband med detta kommer ICF, ett nytt sätt att bedöma funktionalitet, att införas.

Hemtjänstens nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2014. I enlighet med socialnämndens beslut pågår för närvarande en upphandling enligt LOV och verksamheten ska vara i gång den 1 april. Förfrågningsunderlag har tagits fram och förhandlats med fackliga organisationerna och publiceras i

januari. För att möta den ökade administrationen i anledning av LOV:en kommer en administratör/avgiftshandläggare att behöva anställas.

4 Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

4.1 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 medan verksamhet i privat regi motsvarar 30 procent. Resterande 10 procent avser myndighetsutövning och administration.

4.2 Året som gick

Valfrihetssystem enligt LOV har införts inom daglig verksamhet LSS från 1 oktober 2013.

För närvarande har ett 10-tal utförare inklusive egenregi, genom TYDA, gått med i kundvalssystemet. En upphandling enligt LOV av hemtjänst samt ledsagarservice/avlösarservice enligt LSS och SoL har påbörjats under året och förfrågningsunderlaget publiceras under januari 2014.

Ett nytt omsorgsboende, Villa Strand, har tagits i drift och ersätter de gamla gruppboendena Linde och Höglid, vilka inte längre uppfyller de krav som ställs på ett LSS-boende. Granängens korttidshem har under året flyttat till tillfälliga lokaler på grund av en vattenskada, vilket medfört en något lägre kapacitet.

En inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning har genomförts som visar på behov av ett kommande utvecklingsarbete. Bland annat behöver boendestödet utvecklas och tillgången till olika boendeformer förbättras. Fler personer, framförallt yngre med psykisk ohälsa, behöver få ett långsiktigt stöd i samverkan med andra huvudmän för att komma ut i arbete eller studier.

En markant ökning av personer, främst inom neuropsykiatri, som ansöker om insatser har kunnat konstateras. En ökning har också skett från personer som ansöker om personlig assistans, vilket till stor del beror på Försäkringskassans restriktivare tolkning av vilka som kan beviljas assistans via Försäkringskassan.

4.3

4.4 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Minst 35 procent av dem som slutar gymnasiesärskola 2013 har därefter börjat i en verksamhet med arbetsplatsanknytning, till exempel socialt företag.	Målet har inte uppnåtts	Målet ligger huvudsakligen inom gymnasieskolans verksamhetsområde. De personer som inte ska ha daglig verksamhet ska inte heller bli aktuella på biståndsavdelningen utan slussas till Arbetsförmedlingen Ung i Tyresö etc.
Minst 2 personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller börjar studera.	Målet har inte uppnåtts	De personer som beviljas daglig verksamhet hör till de grupper som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden. Det ska vara utrett att de för närvarande inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det är således ett högt ställt mål, men inte omöjligt att uppnå. I samband med införandet av LOV (oktober 2013) har kommunen fått fler aktörer med inriktning mot arbetsliknande verksamheter och arbetsträning.
Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet. (Måts 2014-2015)(Motsvarar Kommunplanens Mål 2)	Mätning görs under 2014-2015	Mätning görs under 2014-2015
Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.		En kvalitetsbarometer har genomförts under 2013. Nöjd-kund-index är: -74,2 bistånd enl. LSS barn och ungdom -64,1 bistånd enl. LSS vuxna -59,1 bistånd vuxna med psykisk funktionsnedsättning

		-56,3 bistånd hemtjänst för personer under 65 år .
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 <i>(Kommunplanens Mål 1)</i>	Målet har uppnåtts	I samband med införande av LOV inom daglig verksamhet avknoppades en grupp med tio brukare från TYDA och bildade socialt företag inom ramen för Jobbverkets verksamhet.

4.5 Attraktiv arbetsgivare

Målformuleringarna avseende attraktiv arbetsgivare avser enbart biståndsenheten hos beställaren.

Mål	Resultat	Analys
Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser	Målet har uppnåtts	Svarsfrekvens 78 % Medarbetarindex 64 %
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare	Målet har uppnåtts	Uppföljning sker i medarbetarsamtal och samtliga medarbetare har en kompetensutvecklingsplan.
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 uppnåtts	Biståndsavdelningen har låg långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron fram till nov 13 1.08%
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid	Målet har uppnåtts	Samtlig personal har den sysselsättningsgrad de vill ha.
Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling	Målet har inte uppnåtts	För närvarande finns ingen ledarskapsutveckling men planeras under 2014.

4.6 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
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.	Avgifter uppräknade enligt indexering för hemtjänst och boendestöd.
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Berör inte biståndsavdelningens uppdrag
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.	Berör inte biståndsavdelningens uppdrag

4.7 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat	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 inte uppfylld	I samband med frånvaro av olika skäl har man inte alltid fått svar på e-mail inom 2 arbetsdagar. Brev besvaras inom 10 dagar.
Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig	Garantin är uppfylld	Biståndshandläggarna är ofta upptagna med möten eller hembesök och behöver då ringa upp personen som har ringt. Uppringning görs samma dag.

4.8 Ekonomiskt resultat

Tabell. Sammanfattande budget FO

	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Intäkt	73 382	79 971	72 163	7 808
Kostnad	-258 409	-273 947	-266 247	-7 700
Resultat	-185 027	-193 976	-194 084	108

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Utfall 2012 (A)	Utfall 2013 (B)	Budget 2013 (C)	Avvikelse (C-B)
Förvaltningsgemensamt	10 448	13 919	12 845	-1 074

Administration / Myndighetsutöv	9 190	9 026	6 235	-2 791
Boende vuxna, LSS	61 738	59 960	63 253*	3 293
Boende barn, LSS	5 009	10 039	9 245	-794
Boende, SoL	9 417	10 475	8 630	-1 845
Sysselsättning, SoL	3 984	3 935	4 075	140
Personlig assistans	28 856	28 686	26 055	-2 631
Daglig verksamhet	28 446	29 997	30 065	68
Korta insatser	15 073	21 400	15 390	-6 010
Hemtjänst	13 866	10 480	18 291	7 811
Totalt Beställare	186 027	197 917	194 084	-3 833
Den Kommunala utförarens resultat				3 941
Totalt verksamhetsområdet				108

4.9 Analys av ekonomiskt resultat

Nettoresultatet för verksamhetsområdet visar ett – nära nog – nollresultat. Beställaren gör ett underskott på -3.800 tkr medan den Kommunala utföraren bidrar med ett överskott på 3.900 tkr.

Beställarens underskott finns främst inom administration, köpta platser boende SOL samt personlig assistans. Däremot finns det en positiv avvikelse inom boende vuxna LSS. Den hänförs främst till att ny gruppboende är fördröjd och att vissa kostnader då blir uppskjutna. Däremot ökar kostnader något istället för köpta externa platser boende LSS.

Den negativa avvikelsen inom boende SOL psykisk funktionsnedsättning beror på en stor ökning av behovet av köpta platser. Ett antal av dessa platser är också HVB-platser som är dyrare platser. Även köpta platser för korttidsvistelse bidrar till negativ avvikelse. Detta beror på ökning av behovet av insatser främst inom neuropsykiatri. Även inom personlig assistans har en tydlig ökning av ansökningar kunnat märkas på grund av Försäkringskassans mer strikta bedömning när det gäller att bevilja assistansersättning.

Hemtjänsten visar en positiv avvikelse på beställarsidan. Efterfrågan av hemtjänst för personer under 65 har minskat. Antalet timmar har ökat jämfört med förra året men blev betydligt lägre än budgeterat.

4.10 Nyckeltal/verksamhetsmått

Nyckeltalen återfinns i Bilaga

4.11 Framtiden

Kundvalssystem enligt LOV införs från april månad inom hemtjänst (tidigare LOU) samt ledsagarservice och avlösarservice SoL och LSS. Upphandling av boendestöd är planerad till 2014. En utbyggnad av boendestödet kan på sikt innebära att behovet av bostäder med särskild service minskar. Detta skulle också främja att den enskilde efter egen förmåga kan leva ett så självständigt liv som möjligt. För att möta den ökade administrationen i anledning av de nya kundvalssystemen kommer en administratör/avgiftshandläggare att behöva anställas.

Utbyggnaden av gruppboendestäder är försenad men två nya gruppboendestäder med sex platser vardera beräknas kunna tas i drift andra halvåret 2015. I och med förseningen kommer inte behoven av boendestäder kunna tillgodoses fullt ut fram till dess, vilket i sin tur innebär att behov av kompenserande insatser som köp av platser kan uppstå. De nya gruppboendestäderna kommer inte tillgodoses hela behovet när de tas i drift utan ytterligare behov beräknas uppstå. Förseningen innebär också att barnboendet Hällebo inte kan avvecklas som planerat. Korttidshemmet ska flytta från de provisoriska lokalerna till Villa Höglid som kommer att renoveras och byggas om för ändamålet. Lokalerna beräknas vara klara i slutet av 2014.

Kommunalisering av hemsjukvård på LSS-boendestäder är på gång och syftar till att kommunerna framöver ansvarar fullt ut för hälso- och sjukvårdsinsatserna för målgruppen. En dialogkonferens mellan kommunerna och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen planeras till 14 mars. Överförandet beräknas ske under 2014.

Genom den stadiga ökningen av insatser utökar biståndsavdelningen området med en handläggare från januari. Ökningen innebär också att handläggargruppen kan specialisera sig inom olika områden.