

Tertialbokslut 2 - 2015

Socialnämnden

2015-09-23



tyresö kommun





Strategiska målområden och mål

VISION	STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN	KOMMUNENS MÅL	SOCIALNÄMNDENS MÅL
Tyresös vision	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	
			ÄO: Personer som är 65 år och äldre och som bor på vård- och omsorgsboende ska inte få fallskador, vara undernärda eller ha trycksår
		Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	ÄO: Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende
			ÄO, FH Myndighet: Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.
		Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	
	Blomstrande näringsliv	Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat	
		Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen	FH och ÄO. Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med kommunen
		Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	IFO: Öka självförsörjningsgraden IFO, FH, ÄO: Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser
		Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten	
	Attraktiv arbetsgivare	Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare	IFO, FH, ÄO: Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent		IFO, FH, ÄO: Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		FH, ÄO: Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	

Nämndplan

Innehållsförteckning

1	Inledning och allmänna förutsättningar.....	4
1.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	4
1.2	Kvalitetsuppföljning och nämnduppdrag	5
2	Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen.....	7
2.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	7
2.2	Särskilda uppdrag.....	9
2.3	Ekonomi.....	10
2.4	Verksamhets-specifika kvalitetsgarantier.....	11
3	Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	12
3.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	12
3.2	Särskilda uppdrag.....	15
3.3	Ekonomi.....	16
3.4	Verksamhets-specifika kvalitetsgarantier.....	18
4	Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen.....	19
4.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	19
4.2	Särskilda uppdrag.....	22
4.3	Ekonomi.....	23
4.4	Verksamhets-specifika värdighetsgarantier	25

Bilaga

Bilaga 1 – Kvalitets- och värdighetsgarantier

1 Inledning och allmänna förutsättningar

1.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

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

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

Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer, till exempel verksamhetsmått och nyckeltal. Indikatorerna följs med varierande frekvens beroende på de resultat som finns tillgängliga.

Socialnämndens budget

Tabell. Sammanfattande tabell budgeterade intäkter - Socialförvaltningen

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	18 228	669 943	62 912	751 083	0	-21 500
Periodbudget	12 152	446 629	41 941	500 722	0	-21 500

Tabell. Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen beställare

	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom augusti 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Individ- och Familjeomsorgen	135 843	-143 800	-7 957	-9 000
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning beställare	156 401	-158 011	-1 610	-4 500
Äldreomsorgen beställare	221 391	-224 122	-2 731	-4 000
Totalt kostnader	513 635	-525 933	-12 298	-17 500

Tabell. Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen kommunal regi

	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom augusti 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning i kommunal regi	95 782	-98 364	-2 596	-1 000
Äldreomsorgen i kommunal regi	106 727	-109 597	-2 870	-3 000
Totalt kostnader	202 509	-207 961	-5 452	-4 000

Kommentarer till förändringar i budget:

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) skall

1. Totalt 4 000 tkr omfördelas från verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3 400 tkr omfördelas från verksamhetsområde äldreomsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning tillförs ytterligare 7 500 tkr under 2015.

Detta innebär att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning tillförs totalt 14 900 tkr under 2015.

Noteras ska också att samtliga budgetar som redovisas i delårsrapporten avser åtta tolfedelar av årsbudgeten och speglar därmed det som också redovisas i BesTyr.

1.2 Kvalitetsuppföljning och nämnduppdrag

Inkomna synpunkter för perioden

I det kommungemensamma systemet för synpunktshantering har det under perioden maj till augusti inkommit fem synpunkter avseende socialförvaltningens område. Tre av dessa gällde äldreomsorgens verksamhetsområde och avsåg brister i omsorgen på ett vård- och omsorgsboende, missnöje med handläggning av bostadsanpassning samt oro kring personalens situation inom en enhet på Björkbacken.

Två synpunkter gällde individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde och avsåg bristande tillgänglighet hos handläggare inom försörjningsstödsenheten samt missnöje med barn- och ungdomsenheten.

Lex Sarah och lex Maria

Under perioden maj till augusti har 17 lex Sarah-rapporter upprättats, varav 13 avsåg äldreomsorg, två funktionsnedsättningsområdet och en individ- och familjeomsorgen. En rapport gällde både funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen, och avsåg brister i samverkan mellan biståndsavdelningen och barn- och ungdom som ledde till bristande rättsäkerhet i handläggningen av ett ärende som berörde båda avdelningarna. De andra två fallen inom funktionsnedsättning gällde brister i omsorgen på Hällebo samt en händelse på en gruppboende som efter utredning konstaterades inte var ett missförhållande (båda inom egen regi). Det andra fallet inom individ- och familjeomsorgen avsåg en händelse inom en verksamhet för personer med missbruksproblematik som drivs på entreprenad. Entreprenören bedömde händelsen som mycket allvarlig och har gjort en anmälan till IVO.

Av de 13 händelserna inom äldreomsorgen avsåg sex av händelserna privat regi och resterande egen regi. Tre händelser gällde stöld, två brister i larmhantering och återstående ärenden olika brister i utförandet av omvårdnad och bemötande. En av händelserna, ett fall som orsakades av

en olåst branddörr, har bedömts som ett allvarligt missförhållande och anmälts till IVO.

Inga lex Maria har hittills konstaterats under året.

Granskningar

Kvalitetsenheten har under perioden granskat Trollängen vård- och omsorgsboende, som drivs på entreprenad av Förenade Care. Granskningen visar att verksamheten har en utvecklad struktur för kvalitetsarbete, de boende kan oftast påverka stödet som ges, personalen har ett gott bemötande, verksamheten har en fungerande samverkan med frivilligorganisationer samt att mätningar av nattfastan genomförs regelbundet. De utvecklingsområden som konstaterades är former för brukarinflytande, måltider och ledningsansvar. Skriftliga rutiner för områden inom verksamheten behöver tas fram och förankras hos personalen. Personaltätheten behöver ses över i omsorgen för personer med demenssjukdom. Hela granskningen redovisas i septembernämnden.

Under perioden har även granskning av Björkbackens verksamheter påbörjats. Björkbackens verksamheter består av Björkebo (tre boendegrupper), Nejlikan, Syrenen, Solrosen och Näckrosen (samtliga verksamheter för personer med demens) samt dagverksamheten Solgläntan. Granskningen planeras att vara klar under september. Hittills är bedömningen att måltidssituationen i boendegruppen med demensinriktning fungerar mycket bra och att verksamheten har en fungerande samverkan med frivilligorganisationer. Särskilt Nejlikan framställs som en väl fungerande verksamhet med närvarande personal som arbetar personcentrerat. De utvecklingsområden som hittills konstaterats är dokumentation, måltider samt förankring och delaktighet gällande verksamhetens värdegrunds- och kvalitetsarbete. På Syrenen är inomhusmiljön sliten med en institutionsliknande utformning, och säkerheten för de boende behöver förbättras. Ledarskapet är dock tydligt och enhetschefen har förmåga att skapa delaktighet.

Kvalitetsenheten har även gjort en uppföljande granskning av den kommunala hemtjänsten. Den visar att verksamheten arbetar med de förbättringsåtgärder i enlighet med den plan som upprättades vid den tidigare granskningen. Ingen ytterligare granskning av verksamheten bedöms som nödvändig.

2 Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen

2.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- Öka självförsörjningsgraden
- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos* T2 2015
Andel biståndsmottagare i Tyresö, inklusive barn, som varit i behov av ekonomiskt bistånd	2,20 %	2,00%	2,00 %	2,00%
Andel av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år, som beviljats ekonomiskt bistånd, som har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslut.**	-	-	-	-
Ekonomiskt resultat (tkr)	-7 594	-5 880	0	-9 000

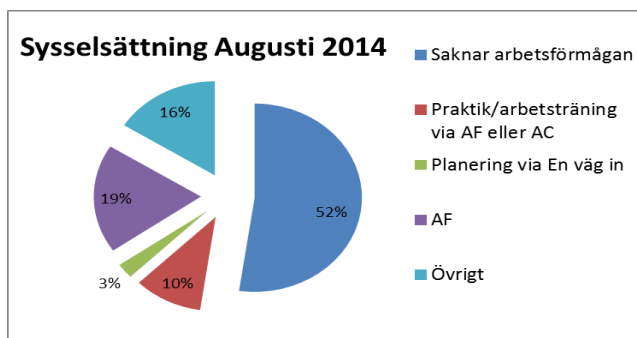
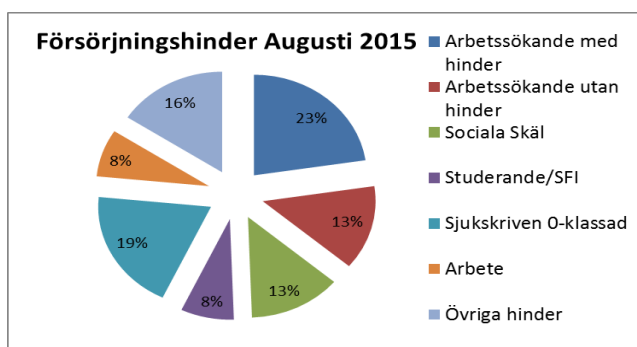
* Prognos för helåret 2015

Kommentarer:

Resultatet av andelen biståndstagare under 2015 publiceras under hösten 2016 av Socialstyrelsen. Andelen biståndstagare är lägre än förra året.

***Antalet personer med försörjningshinder uppgick till 354 vid mätperioden i augusti månad, en liten ökning sedan föregående mätning. Av dessa erhöll 47 personer försörjningsstöd på grund av sociala skäl. I denna kategori inräknas personer som sökt men ännu inte erhållit besked om sjukersättning. Antalet personer som är 0-klassade och sjukskrivna uppgick till 69 personer, vilket är något lägre än i mars månad. Arbetet tillsammans med psykiatikerkonsult har efter intensiva förhandlingar med försäkringskassan inneburit att flera ansökningar om sjuk- och aktivitetsersättning beviljats.*

Antal personer i åldern 25-64 år var under mätperioden i augusti 193. Av dessa var det



101 personer som saknade arbetsförmåga vilket motsvarar 52 procent av det totala antalet individer. Övriga 89 personer var alla i någon form av sysselsättning.

Ett åtgärds paket för hur individ- och familjeomsorgen skulle nå en budget i balans för budgetåret 2015 redovisades i socialnämnden i november 2014. Åtgärds paketet innebar bland annat hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden med stöd från individ- och familjeomsorgen. Dessa åtgärder har genomförts i sin helhet. Dock har en hemtagning blivit något senare än planerat vilket medför att den slutliga effekten på belärsbasis blir omkring 6 700 tkr. Den beräknade minskningen av försörjningsstöd kommer inte att kunna genomföras till stor del beroende på Försäkringskassan återhållsamt att bevilja sjukersättning.

Förvaltningen avser föreslå socialnämnden att lyfta delegationen avseende placeringar av barn och unga till avdelningschef. Syftet med åtgärden är att avlasta och ge stöd till enhetscheferna samt få en bättre volym- och kostnads kontroll.

Genom de genomförda åtgärderna så har kostnadsökningen hejdats och prognosen för budgetåret 2015 förbättras med 1 000 tkr och därmed uppgå till -9 000 tkr.

Det ekonomiska resultatet kommenteras under avsnittet ekonomi.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Verksamhetsmål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andelen anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta	-	-	70,00%	-
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,93%	7,07%	4,00%	8,99%

Kommentarer:

Medarbetare har med ledning av HR-enheten under mars-april deltagit i fokusgrupper för att diskutera hur Tyresö kommun kan vara en attraktiv arbetsgivare. Sammanställningen av dessa samtal har följts upp av kommunledningen och kommer att delges personalen inom IFO.

Under hösten 2015 kommer socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten samt familjevårdsenheten att genomgå en 7,5 poängs utbildning i anknäringsteori som anordnas av Ersta Sköndal. En utbildningsinsats kombinerat med handledning kommer också ges under läsåret 2015-2016 i Signs of Safety som är en utredningsmetod som används i barnutredningar.

Sjukfrånvaron har ökat. HR-enheten har i början av året gjort en genomgång på samtliga enheter för att identifiera sjukfrånvaron och orsaker till dessa. Den största ökningen finns inom barn- och ungdomsenheten. Orsakerna till detta

är stort inflöde av nya ärenden vilket medfört hög arbetsbelastning. Detta i kombination med svårigheten att rekrytera nya kompetenta och erfarna socialsekreterare har lett till den omfattande ökningen av sjukfrånvaron.

Även på Hästskon har en ökning av sjukfrånvaron skett. Med anledning av detta genomförs rehabiliteringssamtal tillsammans med ansvarig läkare på företagshälsovården.

Personalkontoret medverkar i enskilda samtal gällande arbetsprövning eller arbetsanpassning där så är möjligt med hänsyn till arbetsuppgifterna. Samtliga anställda erbjuds också fem samtal med Falck Healthcare.

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis i BesTyr.

En utbildning/fortbildning med riktlinjer och redskap för en systematisk och professionell hantering av processen för arbetet med sjukskrivnas återgång till arbete planeras till alla chefer på socialförvaltningen.

En medarbetarenkät kommer skicka ut till samtliga anställda av HR-avdelningen under hösten 2015.

2.2 Särskilda uppdrag

Intensifiera det förebyggande arbetet vad gäller barn och unga

Kommentarer:

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att inventera kommunens förebyggande arbete för barn, ungdom och familjer samt utreda vilka ytterligare förebyggande insatser som det finns behov av och hur ett attraktivt stöd till målgruppen kan skapas.

Förvaltningschefen inom socialförvaltningen har i samråd med kommundirektören samt cheferna för barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen genomfört uppdraget. Det finns idag en mängd olika välfungerande insatser för målgruppen i kommunen. Mot bakgrund bland annat av det ökande antalet anmälningar och utredningar avseende barn och unga är det angeläget att kunna erbjuda insatser snabbt utan biståndsprövning. Det är viktigt att familjer får ett kvalificerat stöd i ett tidigt skede utan att behöva utredas innan. Det förebyggande arbetet kompletteras därför med insatser i form av familjestöd samt föräldrastödsprogram/föräldrautbildningen ABC.

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan har redovisats och godkänts av socialnämnden i maj (Dnr 2015/SN 0082 010, § 1050)

Utred hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Utredning av ärendet pågår inom staben. Utredningen ska vara klart senast den 1 december.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde 2014 den första nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Nästa brukarundersökning genomförs i oktober 2015 och kommunerna kommer då att kunna jämföra sina resultat i Kolada. Resultat från undersökningen planeras även att tas med som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korshet (KKiK) 2015. Målet är att IFO i Tyresö från och med i år ska delta i brukarundersökningen vilket ger möjlighet att löpande jämföra resultaten med andra kommuner.

Utveckla samarbetet med kommunens skuldrådgivning

Kommentarer:

Inom försörjningsstödsenheten planerades för en utbildningsinsats i budgetrådgivning under året. Då enhetens fokus under året legat på att prioritera sjukskrivna och sjukersättningsärenden har det inte funnits utrymme för detta. Familjerättens personal har träffat kommunens budget- och skuldrådgivare under våren 2015 för att etablera en närmare kontakt.

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentarer:

Ekologiska livsmedel används när så är möjligt inom de enheter som serverar mat. Kommunens samordnare har besökt boendet för ensamkommande barn och informerat ungdomar och personal om hållbar utveckling, livsmedelshygien, söpsortering mm. Samordnaren har även utformat ett informationsblad på lättare svenska att användas på boendekedjan.

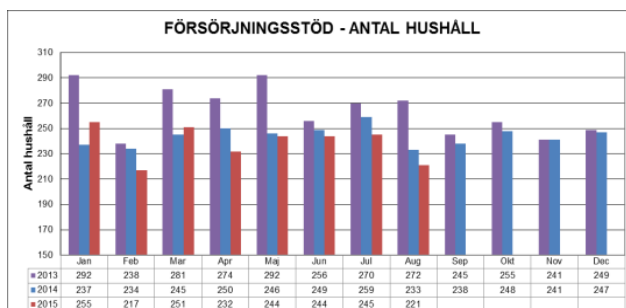
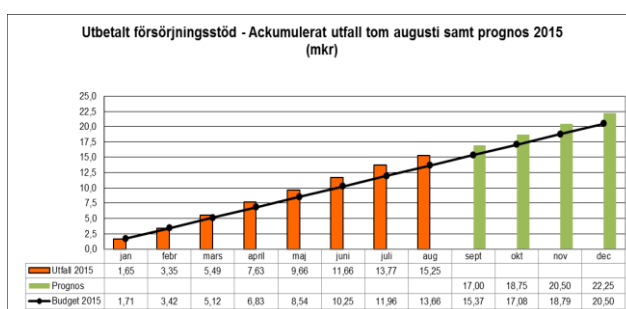
2.3 Ekonomi

Kommentarer till utfall och prognos

För individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till -7 906 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -9 000 tkr. Kostnadsökningarna har planat ut och prognosen förbättrats med 1 000 tkr från föregående månad. Det är framför allt de vidtagna åtgärderna vad gäller hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar som nu ger resultat. Under senare delen av hösten kommer också tio externa placeringar inom vuxenenhetens ansvarsområde att övergå till placeringar i egen regi.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd beräknas till 22 300 tkr vilket innebär att den förmodade besparingen motsvarande 1 500 tkr inte kommer att uppnås. Enligt uppgift ska försäkringskassan nu ha börjat utreda de omkring 20 ärenden gällande sjukersättning som överlämnats till försäkringskassan. Det är dock ytterst osäkert om försäkringskassan kommer att hinna fatta beslut om någon av dessa ansökningar innan årsskiftet.

Utökningen av boendekedjan för ensamkommande ungdomar har inte kunnat komma igång enligt plan på grund av förseningar med iordningställande av boenden bland annat Gula Villan. Detta har medfört att placeringar fått göras externt och till avsevärt högre kostnader än om verksamheten för dessa ungdomar kunnat bedrivas i egen verksamhet.



I samband med den reviderade nämndplanen för 2015 omfördelades 4 000 tkr från individ- och familjeomsorgen till omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Risakanalys för budgetåret 2015

1. Antalet externa placeringar väntas ligga på samma nivå trots genomförda åtgärder. Den fortsatta besvärliga situationen att hitta boende/lägenheter försvårar det pågående arbetet med hemmaplanslösningar som alternativ till externa placeringar. De planerade hemtagningarna av externa placeringar inom vuxenenhetens verksamhet kan i viss mån väga upp de kostnadskrävande placeringarna av barn och ungdom.
2. Den stora tillströmningen av flyktingbarn till kommunen skapar behov av administrativ förstärkning. Enligt regelverket så ersätter migrationsverket enbart faktiska boendekostnader upp

till 1 900 kronor per dygn för flyktingbarnen. Kostnader för extra personella resurser ersätts inte och inte heller för den del av dygnskostnader som överstiger 1 900 kronor.

Tabell. Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – IFO

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	850	154 180	36 929	-191 959	0	-9 000
Periodbudget	567	102 787	24 619	-127 973	0	-7 870

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet – IFO

Tkr	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom aug 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Avdelningsledning	11 861	-11 024	837	1 500
Försörjningsstöd	19 924	-23 064	-3 140	-4 000
Familjeenheten	27 623	-26 982	641	1 000
Barn- och Ungdomsenheten	24 915	-26 326	-1 411	-2 000
Ensamkommande PUT/Asyl	20 358	-19 670	688	1 000
Vuxenenheten	12 741	-16 687	-3 946	-5 000
Resursenheten	7 278	-9 127	-1 849	-2 500
Hästkön	11 143	-10 920	223	1 000
Totala kostnader	135 843	-143 800	-7 957	-9 000

*Avvikelsen mellan budgeterade intäkter och det faktiska utfallet för intäkter tom 31 augusti förklaras av ökade intäkter från migrationsverket genom det utökade avtalet avseende ensamkommande barn som tecknades vid årsskiftet.

2.4 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Verksamheten uppfyller samtliga kvalitetsgarantier Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelshanteringen.

Kvalitetsgarantierna återfinns i bilaga 1.

3 Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

3.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Verksamhetsmål

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider	-	-	70,00%	-

Kommentarer:

En brukarundersökning kommer att göras av staben. Arbetet innebär framtagning av enkätfrågor, distribution, sammanställning och analys. Arbetet beräknas vara klart under november/december. Brukarenkäten skickas ut under september månad.

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.

Verksamhetsmål

- *Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen	-	-	90,00%	-

Kommentarer:

Ett frågeformulär kommer att skickas ut under hösten till de privata utförare som socialförvaltningen har avtal med. Syftet är att undersöka hur nöjda de är med samarbetet och hur det kan förbättras. Frågeställningarna kring samarbetet kommer att införlivas i avtalsuppföljningen från och med år 2016.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- *Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos* T2 2015
Ekonomiskt resultat myndighet (tkr)	-3 833	-5 982	0	-4 500
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+3 941	+1 519	0	-1 000**

* Prognos för helåret 2015

**Inklusive TYDA

Kommentarer myndighet:

Volymkontroller görs månatligen per insats och handläggare. Vid utökade volymer görs analys av orsakerna och vid tertialboks slut görs en fördjupad analys om volymförändringarna bedöms som bestående.

De prognoser som gjorts i behovsplanen för 2016-2020 visar på en fortsatt volymökning. Ökningen av antal personer med LSS-insatser är också väsentligt högre än befolkningsökningen. Utifrån tidigare års trender finns det inte heller något som tyder på att ökningen av antalet personer med psykisk funktionsnedsättning som ansöker om bistånd skulle avmattas.

Förvaltningen avser att föreslå socialnämnden att lyfta delegationen avseende beslut om plats på LSS-boende för vuxna till avdelningschef. Syftet med åtgärden är att avlasta och ge stöd till biståndshandläggarna samt få en bättre volym och kostnadskontroll.

Ekonomiska resultat följs upp i BesTyr och uppbokningar görs i tid för att korrekt resultat ska kunna fås fram vid varje uppföljningstillfälle.

Ett åtgärds paket för hur omsorgen för personer med funktionsnedsättning skulle nå en budget i balans för budgetåret 2015 redovisades i socialnämnden i november 2014. Åtgärderna innebar bland annat att påbörja en ramavtalsupphandling rörande HVB (Hem för vård och boende) för målgruppen inom socialpsykiatri. Där väntas upphandlingen bli klar i slutet av året.

Årets resultat för myndighet prognosticeras till -4 500 tkr och förklaras av vitesförelägganden/ avgifter för ej verkställda beslut, ökat antal korttidsboenden.

Kommentar utförare egen regi:

Utföraren i kommunal regi har en strukturerad uppföljning av ekonomin genom månatlig och skriftlig utvärdering. Skriftlig planering vid negativ avvikelse. Samtliga enhetschefer lyfter frågor avseende avvikande kostnader med avdelningschef.

Årets resultat för utföraren i kommunal regi prognosticeras till -1 000 tkr där personlig assistans räknar med ett underskott motsvarande -2 500 tkr och daglig verksamhet (TYDA) ett överskott motsvarande +1 500 tkr.

Det ekonomiska resultatet kommenteras under avsnittet ekonomi.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Verksamhetsmål

- *Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.*
- *Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.*
- *Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andelen av anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta	-	-	70,00%	-
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	-	7,90%	4,00%	10,40 %
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål	-	-	100,00%	-

Kommentarer:

Ett fortlöpande arbete pågår med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö med tillräckliga resurser för en rättssäker myndighetsutövning. En översyn av antal tjänster i förhållande till ärendemängden ska göras inom funktionsnedsättningsområdet under 2015.

Under hösten kommer kommunens HR-avdelning att skicka ut en medarbetarenkät till samtliga anställda.

För en personellt liten enhet/avdelning kan en enstaka långtidssjukskrivning innebära att det procentuella utfallet för sjukfrånvaro ökar kraftigt.

En utbildning/fortbildning med riktlinjer och redskap för en systematisk och professionell hantering av processen för arbetet med sjukskrivnas återgång till arbete planeras till alla chefer på socialförvaltningen.

Kommentar utförare kommunal regi:

Delaktighet och inflytande för medarbetare säkras upp genom att alla arbetsplatsträffar genomförs med samma struktur; Strukturen är samverkad och klar och har använts sedan maj månad.

Nära samarbete i rehabiliteringsfrågor bedrivs med HR, företagshälsovård och Försäkringskassan. Chefer följer kommunens rehabiliteringsprocess. Få långtidssjukskrivningar är arbetsrelaterade vilket gör att det är svårt att påverka tidigare återgång i arbete men att det är enklare med återgång när sjukskrivningen väl är klar.

Möjligheter att införa flytande tid undersöks. Information till deltidsanställda om möjligheten att anmäla intresse för högre sysselsättningsgrad när vakans uppstår fortgår och blir klar i oktober.

3.2 Särskilda uppdrag

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan har redovisats och godkänts av socialnämnden i maj (Dnr 2015/SN 0081 010, § 1048).

Utreda hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Det pågår ett arbete inom staben med att utreda och göra en plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar. Arbetet ska vara klart senast den 1 december.

SKL kommer tillsammans med RKA även att under hösten 2015 genomföra en testomgång av en nationell brukarundersökning som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och sysselsättning enligt LSS och SoL, det vill säga brukare inom både LSS och socialpsykiatriverksamheter. Målet är att SKL hösten 2016 ska kunna erbjuda alla kommuner som önskar att antingen använda frågorna som en färdig undersökning, eller koppla på de nationella frågorna till en befintlig lokal brukarundersökning för målgruppen. På sikt är målet att resultaten ska presenteras kommunvis i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Förvaltningen har anmält intresse till SKL att delta i testomgången av den nationella brukarundersökningen.

I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Fastighet och facility ta fram en plan för kommande byggprojekt avseende vård- och omsorgsboende i enlighet med Ordförandeuppdrag (§ 1076, 2014/SN 0214-010)

Kommentarer:

Avdelningschefen och socialförvaltningens fastighetsamordnare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighet och facility ansvarar för planarbetet för kommande gruppboenden. Planen ska utgå från kommunens översiktsplan samt aktuella behovsplaner.

De två gruppboendena Tärningen och Villa Linde kommer att vara inflyttningsklara kring årsskiftet.

En projektgrupp arbetar för närvarande med ett förslag till byggnation på Sågen tomten. Utöver Hästsköns verksamhet som flyttas till Sågen tomten planeras också för ytterligare 13 platser i stödboenden inom socialpsykiatrin.

Inflyttning till de sex planerade servicebostäderna på Granängsringen 25 där inflyttning var beräknad till juni/juli 2015 blir kraftigt försenade.

För en gruppbostad, Apelvägen, är lokalisering klar och Tybo:s nybyggnation Hasselbacken kommer att innehålla ytterligare en gruppbostad samt servicebostäder för bägge målgrupperna LSS och socialpsykiatri.

I översiktsplanen föreslår socialförvaltningen att ytterligare 6-8 gruppboenden planeras in för perioden 2020-2035.

Utreda nivåer och metoder för hyressättning i vård- och omsorgsboende inom verksamhetsområdet

Kommentarer:

Utredningen kommer att presenteras på socialnämnden i oktober.

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentar utförare egen regi:

De verksamheter som kan bidra är korttidsbhemmet och barnboendet. I de verksamheterna köper kommunen in maten och brukarna betalar enligt en schablonavgift. I alla övriga verksamheter betalar brukaren sin egen mat.

Verksamheterna beslutade i början av året vilka delar av alla livsmedel som skulle vara ekologiska. Planen har följts och andelen ekologiska livsmedel uppgår till 37 %.

3.3 Ekonomi

Kommentarer till utfall och prognos – myndighet

För omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med augusti till -1 447 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -4 500 tkr.

Drygt hälften, det vill säga 2 400 tkr, av det prognosticerade underskottet härrör sig från särskilda avgifter/vitesföreläggande på grund av ej verkställda boendebeslut. I ytterligare två ärenden har förvaltningsrätten ännu inte meddelat dom.

Snittpriset per dygn för köpta platser inom socialpsykiatrin har blivit betydligt högre än vad som budgeterades för.

Antalet platser på korttidsboenden har ökat framför allt på grund av ökat behov av platser för yngre personer med demens samt även i viss mån för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Risakanalys för budgetåret 2015

1. Beloppet för särskilda avgifter enligt 28 § LSS som myndigheten måste betala på grund av ej verkställda boendebeslut uppgår för närvarande till 2 400 tkr. Här finns, som nämnts tidigare, en farhåga att ytterligare vitesföreläggande kan uppkomma.
2. De sex servicebostäderna på Granängsringen 25 som preliminärt skulle vara inflyttningsklara vid halvårsskiftet är försenade och kommer sannolikt inte att bli klara under året. Detta innebär att en planerade hemtagningar från köpt platser inte kan genomföras.
3. De två gruppboenden som väntas tas i drift vid årsskifter (om nödvändiga tillstånd erhålls) kommer inte innebära någon hemtagning av externa placeringar utan måste uteslutande erbjudas brukare som för närvarande bor hemma hos sina föräldrar.
4. Övertagandet av HSL inom LSS finansieras genom en skatteväxling mellan Landstinget och kommunen. Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna finansieras inom ramen för skatteväxlingen men verksamheten måste fortgå en tid innan en säkrare bedömning kan ske. Verksamheten ska kunna finansieras inom ram förvaltningen kommer att bjuda in till samtal med vårdcentralen om att de har fortsatt ansvar för brukare som kan ta sig till vårdcentralen.

Tabell. Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – FH

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	1 559	222 376	10 743	-234 678	0	-4 000
Periodbudget	1 039	148 251	7 162	-156 452	0	

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FH Myndighet

Tkr	Intäkter tom aug 2015	Kostnader tom aug 2015	Avvikelse tom aug 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Förvaltningsgemensamt	8 592	-8 592	0	0
Administration/Myndighetsutövning	9 469	-9 553	-84	-1 500
Hemtjänst i ordinärt boende	5 662	-5 582	80	100
Boendestöd i ordinärt boende	3 310	-1 890	1 420	2 500
Särskilt boende/annat boende	10 654	-13 327	-2 673	-4 000
Sysselsättning	3 336	-3 385	-49	-100
Övriga insatser i ordinärt boende	2 893	-4 596	-1 703	-2 500
Boende enl. LSS för vuxna	11 920	-11 784	136	300
Boende enl. LSS för barn och unga	2 881	-2 404	477	700
Personlig assistans enl. LSS/SFB	18 909	-19 411	-502	-2 200
Daglig verksamhet enl. LSS	24 236	-24 686	-450	-800
Övriga insatser enl. LSS	16 951	-15 213	1 738	3 000
Kommunal regi*	37 588	-37 588	0	0
Totalt beställare	156 401	-158 011	-1 610	-4 500

*Den anslagsfinansierade delen i kommunal regi

Kommentarer till utfall och prognos – verksamhet i kommunal regi

För verksamhet i kommunal regi prognosticeras årets resultat till -1 000 tkr inklusive TYDA (som prognosticerar ett årsresultat på +1 500 tkr). Underskottet i sin helhet finns inom verksamheten personlig assistans och förklaras av en mycket dålig sommar ut bemanningssynpunkt. Det har varit svårt att rekrytera adekvata vikarier och många avhopp från bokat arbete i sista stund har gjort att verksamheten tvingades ta till många dyra lösningar såsom övertid och bemanningsföretag.

Daglig verksamhet (TYDA) prognosticerar ett resultat motsvarande 1 500 tkr (inklusive 2014 års resultat).

LSS-boenden har under året haft mycket omflyttningar på brukarsidan. Där har man lyckats dra ner bemanningen under väntetid vilket gör att budget kan hållas. På barn- och ungdomsboendet Hällebo har den beräknade avvecklingen i september försenats vilket lett till bemanningsproblem då de flesta ur personalgruppen sökt och fått andra arbeten från oktober.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FH kommunal regi

Tkr	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom augusti 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Administration	2 064	1 948	116	0
Bostadsenheter	37 339	37 349	-10	0
Personlig assistans	41 686	45 704	-4 018	-2 500
Korta insatser	3 868	3 737	131	0
TYDA	10 811	9 626	1 185	1 500
Totalt	95 782	98 364	-2 596	-1 000

Investeringar

Aktuella investeringar under perioden

- Nytt gruppboende Lindetomten
- Nytt gruppboende Tärningen
- Nytt boende Sågen

Upphandling av driften för Villa Linde är klar och entreprenören Olivia Omsorg väntar på att få tillstånd från IVO för drift av verksamheten. Beräknad driftstar årsskiftet 2015/2016.

Olivia omsorg har även vunnit upphandlingen för driften av Tärningen och avtalet är tecknat. Driftstart beräknas till början av 2016.

3.4 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Verksamheten i egen regi uppfyller samtliga kvalitetsgarantier Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelshantering.

Kvalitetsgarantierna återfinns i bilaga 1.

4 Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen

4.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

- Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Verksamhetsmål

- *Personer som är 65 år och äldre och som bor på vård- och omsorgsboende ska inte få fallskador, inte vara undernärda eller ha trycksår*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andelen personer över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende som riskbedömts avseende fall, undernäring och trycksår	78,00%		90,00%	88,1%

Kommentarer:

Riskbedömningar utförs när en ny boende flyttar in på vård- och omsorgsboendet. Utifrån resultatet av riskbedömningar upprättas en individuell vårdplan samt plan för uppföljning.

Enligt Kvalitetsportalen (Sveriges Kommuner och Landsting – Ledningskraft) har det under jan-juni registrerats 269 riskbedömningar. Det är 237 unika personer som riskbedömts och som finns kvar på enbeterna vid urvalsperiodens slut.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Verksamhetsmål

- *Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende*
- *Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda inom hemtjänst	90,00%	89,00%	90,00%	
Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda inom vård- och omsorgsboende	80,00%	81,00%	85,00%	
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider	76,70%		80,00%	

Kommentarer:

Det första verksamhetsmålet mäts under våren mars/april i samband med Socialstyrelsens stora undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Enkäten har gått till samtliga personer som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Socialstyrelsen offentliggör resultatet under november månad.

En brukarundersökning kommer att göras av staben avseende biståndsavdelningen. Arbetet innebär framtagning av enkätfrågor, distribution, sammanställning och analys. Arbetet beräknas vara klart under november/december. Brukarenkäten skickas ut under september månad.

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.

Verksamhetsmål

- Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen	-	-	90,00%	-

Kommentarer:

Ett frågeformulär kommer att skickas ut under hösten till de privata utförare som socialförvaltningen har avtal med. Syftet är att undersöka hur nöjda de är med samarbetet och hur det kan förbättras. Frågeställningarna kring samarbetet kommer att införlivas i avtalsuppföljningen från och med år 2016.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos* T2 2015
Ekonomiskt resultat myndighet (tkr)	+2 666	-9 326	0	-4 000
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+439	-7 512	0	-3 000

*Prognos för helåret 2015

Kommentarer myndighet:

Volymkontroller görs månatligen per insats och handläggare. Varje månad den 25:e ska handläggarna ta ut ärendelista på sina ärenden och kontrollera att dessa stämmer och att besluten är aktuella.

Vid ökade volymer görs analys av orsakerna och vid tertialbokslut görs en fördjupad analys om volymförändringarna bedöms som bestående. Under sommaren har antalet ansökningar för vård- och omsorgsboende ökat markant vilket medfört en hög arbetsbelastning för handläggarna. Som ett stöd för biståndshandläggarna kommer delegationen för att fatta beslut om rätten till särskilt boende tillfälligt att byttas till avdelningschef.

Ekonomiska resultat följs upp i BesTyr och uppbokningar görs i tid för att korrekt resultat ska kunna fås fram vid varje uppföljningstillfälle.

Det åtgärds paket som för hur Äldreomsorgen skulle nå en budget i balans för 2015 innebar att bereda utrymme för att möta (väntade) volymökningar. Ramavtalsupphandlingen för vård- och omsorgsplatser innebar inte den förmodat lägre kostnaden per vård dygn men gav ett jämnare prisläge för köpta platser.

Årets resultat för myndighet prognosticeras till -4 000 tkr och förklaras främst av att behovet av köpta platser har ökat och även överskeridit antalet överskomna platser inom ramavtalet. Omfördelning av 3 400 tkr till omsorgen av personer med funktionsnedsättning bidrar också till årets prognosticerade resultat.

Kommentar utförare egen regi:

Samtliga enhetschefer följer varje månad upp det ekonomiska resultatet och viktiga nyckeltal för kvalitet. Avstämning görs tillsammans med controller innan resultatet och prognos sammanställs för respektive avdelning. Kvalitetsarbetet redovisas i måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och bokslut.

Årets resultat för den kommunala utföraren prognosticeras till -3 000 tkr och avser ökade personalkostnader inom vård- och omsorgsboendet.

Det ekonomiska resultatet kommenteras under avsnittet ekonomi.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Verksamhetsmål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andelen av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta	-	-	70,00%	-
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	-	9,21%	4,00%	11,04%
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål (%)	-	-	100,00%	-

Kommentarer:

Ett fortlöpande arbete pågår med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö med tillräckliga resurser för en rättssäker myndighetsutövning. En översyn av antal tjänster i förhållande till ärendemängden ska göras i september. Medarbetarsamtal och uppföljning på individnivå görs vid upprepad korttidsfrånvaro och vid långtidssjukefrånvaro. Under hösten kommer kommunens HR-avdelning att skicka ut en medarbetarenkät till samtliga anställda. För en personellt liten enhet/avdelning kan en enstaka långtidsjukskrivning innebära att det procentuella utfallet för sjukfrånvaro ökar kraftigt.

Kommentar utförare egen regi:

Sjukfrånvaron inom egen regi äldreomsorg har ökat kraftigt sedan 2013. Framför allt är det den långa sjukfrånvaron som ökat. På individnivå görs rehabiliteringsåtgärder vid upprepad korttidsfrånvaro eller vid långtidsjukedom. Verksamheten deltar i ett projekt i samarbete med HR-avdelningen för att försöka hitta effektivare åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

En utbildning/fortbildning med riktlinjer och redskap för en systematisk och professionell hantering av processen för arbetet med jukskrivnas återgång till arbete planeras till alla chefer på socialförvaltningen.

Under bemanningsprojektet infördes inom äldreomsorgen flytande arbetstid för att möjliggöra för deltidsanställda att öka sin sysselsättningsgrad. Aktiviteten har inför 2015 permanentats och omfattar nu både särskilt boende och hemtjänst.

4.2 Särskilda uppdrag

Påbörja Silviacertifiering av äldreomsorgen

Kommentarer:

Kontakt med Silviabemmet har etablerats. Fortlöpande möten har bokats och tider för utbildningsdagar för chefer och personal i särskilda boenden under hela 2016 har bokats där projektplan för genomförandet kommer att utarbetas tillsammans med representanter från Silviabemmet och socialförvaltningen. Parallellt ska även en kommunikationsplan för projektet utarbetas. Indelningsvis kommer demensenheterna att certifieras, såväl i kommunal som privat regi.

I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Fastighet och facility ta fram en plan för kommande byggprojekt avseende vård- och omsorgsboende i enlighet med Ordförandeuppdrag (§ 1076, 2014/SN 0214-010)

Kommentarer:

Avdelningschefen och socialförvaltningens fastighetsamordnare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighet och facility ansvarar för planarbetet för kommande vård- och omsorgsboenden. Planen ska utgå från

kommunens översiktsplan samt aktuella behovsplaner.

I samband med utarbetandet av den nya översiktsplanen för Tyresö kommun har förvaltningen fått framföra sina önskemål om placering av de vård- och omsorgsboenden som planeras fram till 2030.

Byggstart för vård- och omsorgsboendet på Fornudden beräknas till augusti 2016 under förutsättning att detaljplan vunnit laga kraft. Byggtid planeras till omkring 15 månader vilket innebär att boendet kan stå klart vid årsskiftet 2017/2018. För vård- och omsorgsboendet på Basilikagränd (Krusmyntan 2) har bygglovshandlingar lämnats in i september. Detta torde innebära att boendet kan stå klart för inflyttning under första halvåret 2017.

Utreda förutsättningarna för att upphandla insatsen vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem

Kommentarer:

Utredning av förutsättningarna för upphandling vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem pågår. Utredningen beräknas presenteras för socialnämnden i oktober.

Utred hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Staben kommer under året att utreda frågan, ha dialog med avdelningschef samt göra en plan för brukarundersökningar. Arbetet ska vara klart senast den 1 december.

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan har redovisats och godkänts av socialnämnden i juni (Dnr 2015/SN 0075 010, § 1058).

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentarer:

Enligt avtalet med Fazer ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till minst 25 procent.

Det nuvarande basavtalet med Fazer som löper till ut 12 december 2016 kommer att sägas upp innan årsskiftet. En dialog har därför påbörjats med Utvecklingsförvaltningen och konsult- och servicekontoret (KSK) om alternativ till nuvarande avtal.

4.3 Ekonomi

Kommentarer till utfall och prognos - myndighet

För äldreomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till -2 577 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -4 000 tkr.

I samband med den reviderade nämndplanen för 2015 omfördelades 3 400 tkr från äldreomsorgen till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Antalet äldre som söker särskilt boende har ökat. Många har stora omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses genom insatser av hemtjänsten. Detta leder till att antalet köpta vård- och omsorgsplatser har samtidigt ökat under året, bland annat genom att renoveringar av lägenheter har dragit ut på tiden och därför stått tomma men också på grund av oväntat stora volymökningar. Detta innebär att äldreomsorgen inte kunnat hämta in den genomförda omfördelningen av ramanslaget.

Riskanalys för budgetåret 2015

1. Behovet av köpta platser både vad gäller korttidsplatser och särskilt boende kan öka ytterligare då framför allt antalet dementa personer som överhuvudtaget inte varit kända för verksamheten ökar.

2. För närvarande har kommunen brist på platser inom vård- och omsorgsboenden och behovet av platser kan komma att öka under året.
3. Sjukfrånvarotalen är höga vilket leder till ökade vikariekostnader men också ökad arbetstygnd för övriga medarbetare

Tabell. Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – ÄO

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	15 819	293 387	15 240	-324 446	0	-4 000
Periodbudget	10 546	195 591	10 160	-216 297	0	

Notera: Intäkter för hyror har inte budgeterats för i nämndplanen och dessa uppgår till 5 100 tkr tom augusti.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÄO

Tkr	Intäkter tom aug 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom aug 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Förvaltningsgemensamt	8 392	-8 392	0	0
Administration	6 073	-9 998	-3 925	-5 500
Hemtjänst i ordinärt boende	56 168	-55 458	710	1 000
Korttidsvård	16 067	-12 747	3 320	5 000
Dagvård	222	-721	-499	-1 000
Särskilda boenden	70 087	-72 424	-2 337	-3 500
Kommunal regi*	64 382	-64 382	0	0
Totalt beställare	221 391	-224 122	-2 731	- 4 000

*Den anslagsfinansierade delen i kommunal regi

[Kommentarer till utfall och prognos – egen regi](#)

För verksamhet i kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med augusti till -2 870 tkr och årets resultat prognosticeras till -3 000 tkr.

Hemtjänsten prognosticerar ett nollresultat för budgetåret. Hemtjänsten har i sitt redovisade resultat hämtat in föregående års underskott som man inom ramen för resultatenheten bar med sig till detta år.

Vad gäller vård- och omsorgsboende i egen regi beräknas kostnaderna för extravak uppgå till 1 600 tkr vilket tillsammans med stora problem med anskaffning för vikariehantering under sommaren förklarar periodens resultat. Beslutade men ej verkställda neddragningar inom boendet kommer att få viss effekt under resten av året varför årets prognos beräknas till -3 000 tkr för boendedelen.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet – ÄO kommunal regi

Tkr	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom augusti 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Administration	4 668	4 485	183	0
Särskilda boenden	45 397	48 157	-2 760	-2 400
Korttidsboenden	9 718	10 569	-851	-800
Dagvård	3 231	2 975	256	200
Hemtjänst	43 713	43 411	302	0
Totalt	106 727	109 597	-2 870	-3 000

4.4 Verksamhets specifika värdighetsgarantier

Verksamheten i egen regi uppfyller samtliga värdighetsgarantier, både inom hemtjänst och särskilt boende. Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelshantering.

Värdighetsgarantierna återfinns i bilaga 1.