

§ 179

Dnr 2016/KS 0130 10

Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ett nytt verksamhetsområde "Flyktingmottagning" inrättas där intäkter och kostnader för kommunens flyktingverksamhet redovisas.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 022 tkr till 316 368 tkr.
5. Budgetera ett överskott på 10 298 tkr för verksamhetsområde "Flyktingmottagning", ensamkommande barn.
6. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
7. Ansvaret för de finansiella delarna i avtalet avseende simhallen förs över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, och regleras med 15 miljoner kronor i 2017 års budget.
8. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra gestaltungsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.
9. 7,9 miljoner kronor anslås i investeringsprogrammet för iordningställande av Fornuddsparken.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför arbetet med kommunplan och budget för 2018 redovisa komplett underlag avseende investeringsutgift och driftkostnader till följd av investeringen i Fornuddsparken.
11. Anslaget till verksamhetsområde 10 Plan och exploatering höjs med 7 000 tkr till 127 620 tkr.
12. Anslaget till verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet höjs med 4 100 tkr till 117 262 tkr.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut 4, 11 och 12.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i besluten.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen om omfördelningar presenteras i tjänsteskrivelsen, som har kompletterats efter ärendets behandling i kommunledningsutskottet, samt i bilaga.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar som punkt 11 i förslag till beslut att anslaget till verksamhetsområde 10 Plan och exploatering höjs med 7 000 tkr till 127 620 tkr samt som punkt 12 i förslag till beslut att anslaget till verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet höjs med 4 100 tkr till 117 262 tkr.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut 1-3 samt 5-10 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut 4

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

samt 11-12 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017.pdf

Protokollsutdrag MSU Genomförande av Fornuddsparkens gestaltungsprogram.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-11-24 §143.pdf

Reviderad budget 2017 med plan 2018-2020.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 65 - Nämndplan 2017.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag § 1085 - Nämndplan 2017.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 76 - Nämndplan 2017.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag §51 - Nämndplan 2017.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag §71 Nämndplan 2017.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-11-30 § 88 Rättelse av prislistor i nämndplan.pdf

Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2017 reviderad 20161130.pdf

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



Kommunstyrelsen 2016-12-06

§ 179 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet om en revidering av budgeten för 2017. Punkt 4 är ett beslut att anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 022 000 kronor.

I Socialnämndens nämndplan, under avsnittet Äldreomsorg, står bland annat följande; "Stort fokus ligger på planeringen kring den framtida verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende. En översyn av bemanning och arbetssätt kommer att genomföras i syfte att identifiera nödvändiga effektiviseringar i verksamheten." I samma nämndplan, under avsnittet Resurser – Äldreomsorg, kan man läsa; "Vård- och omsorgsboendena i kommunal regi har under längre tid haft underskott. Bedömningen är dock att verksamheten ska kunna bedrivas med tilldelade resurser. En översyn av bemanning och arbetssätt kommer att genomföras under hösten år 2016 i syfte att identifiera de nödvändiga effektiviseringar som krävs för en ekonomi i balans under år 2017. Utifrån dessa förutsättningar bedöms verksamhetsområdet generera ett överskott mot de tilldelade resurserna för verksamhetsområdet. Överskottet bedöms bli omkring 9-10 miljoner."

Vi välkomnar att Socialnämnden inleder ett arbete med budget i balans, men med tanke på den "meritlista" som Socialnämnden har levererat angående budget- och ekonomistyrning är vi inte imponerade (jämför bland annat vår röstförklaring i § 1075 vid socialnämndens sammanträde den 28 september i år och likaledes vår röstförklaring i § 1065 vid socialnämndens sammanträde den 29 augusti i år).

Vi är övertygade om att vård- och omsorgsboendena i kommunal regi har stora möjligheter att bedrivas både med hög kvalitet och ekonomiskt försvarbart. Vi har inte sett konsekvensanalyser av de föreslagna nerdragningarna, vilket vi begärt i socialnämnden. Däremot är vi övertygade om att verksamheten och dess ekonomi kommer att förbättras av en mer stabil ledningsstruktur, vilket vi hoppas sker nu framöver. Vi har också föreslagit en upprustning av Björkbackens lokaler, ett sådant besked skulle också bidra positivt till verksamhetsstyrningen.

För socialdemokraterna

Anita Mattsson



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 6 december 2016

§ 179 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Miljöpartiet tillstyrker beslutspunkterna 1-10 förutom punkt 4, *Inte heller 11 och 12 HZ* där vi inte deltar i beslutet. Gällande punkt 4, känner vi tveksamhet till att minska budgeten inom äldreomsorg med drygt 9 miljoner kr. I socialnämnden yrkade Miljöpartiet återremiss, i syfte att få en konsekvensanalys över vad flytten av medlen från äldreomsorgs-verksamheten kan komma att innebära. Vårt yrkande bifölls inte, men våra tvivel kvarstår. Gällande punkt 11, fanns inte den i de utsända handlingarna och det var mycket ottydligt på mötet hur beslutstexten skulle se ut. Vi kan inte fatta beslut och ta ansvar på så oklara grunder! Vi hänvisar i övrigt till de yttranden som lämnats i respektive nämnder.

Miljöpartiet lämnade i juni en alternativ kommunplan 2015 - 2018 med budget för 2017. Miljöpartiets budget innebar totala satsningar på 57,1 miljoner kronor (mkr) utöver Alliansens satsningar. Andra specificerade besparingar på 22,75 mkr jämfört med Alliansen. Då nedskärningar och besparingar, så kallade "effektiviseringar" i verksamheterna, innebär färre händer i välfärden, är det vår uppfattning att det behövs en skattehöjning på 30 öre, ett tillskott på 34,4 miljoner kronor (mkr).

Miljöpartiet förordar även lägre investeringsram (än Alliansens) på 50 mkr som innebär lägre avskrivningskostnader och lägre räntekostnader. Alliansens investeringsprogram för perioden 2016-2020 omfattar 2 044 mkr. Lägre investeringstakt påverkar driftbudgeten positivt år 2017, 2018, 2019 och 2020. Syftet är att motverka ökad upplåning, då låneskulden i Alliansens kommunplan förväntas fortsätta öka till 1765 mkr till år 2020.

Vi prioriterar miljö och klimat, barn, ungdomar och äldre, samt de som behöver samhällets stöd. Vi värnar välfärden och kärnverksamheten, samt kommunens anställda.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

Marie Åkesdotter

B am

**Ersättaryttrande kommunstyrelsen****§ 179 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017**

Den svenska välfärden är inte resultatet av någon naturlag eller politisk enighet. Istället har välfärden fötts ur tidigare generationers mödosamma och målinriktade arbete för ökad jämlikhet. Den successiva utbyggnaden av välfärden har också mött politiskt motstånd hos borgerligheten som istället har förordat marknadslösningar, ökade klyftor och minskat folkligt inflytande.

Idag tycks det råda i det närmaste konsensus kring välfärdens nödvändighet. Däremot angrips den nu istället genom den ekonomiska politiken där underfinansiering, marknadsanpassning, effektiviseringskrav och bristande styrmedel har lett till att många verksamheter idag har svårt att ens klara de åtaganden som föreligger idag, att expander eller höja ambitionsnivån kommer inte på fråga.

Den borgerliga majoriteten i Tyresö har konsekvent bedrivit en underfinansierad ekonomisk politik för Tyresös välfärd. Det har lett till ett evigt lappande och lagande vilket inte ger verksamheterna den ro som krävs för att utvecklas. De som ändå får välfärden att fungera är de anställda, det är de som bär den samhälleliga servicen på sina axlar.

Förskola och Skola

Verksamhetsområdet förskolan får nu en viss pris- och lönekomensation om 2% vilket är bra. Vi välkomnar den typen av komensation men kan bara beklaga att många verksamheter, inklusive förskolan och skolan, har stått utan en sådan komensation under flera år.

Vänsterpartiet föreslog i vårt budgetalternativ för Tyresö att förskolan skulle tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor för att genom en särskild satsning minska barngrupperna i åldern 1-3 år. Detta skulle ha inneburit en total satsning på 15 miljoner kronor för att minska barngrupperna.

I alliansens budget framgår det att det är Vänsterpartiets och regeringens ökade statsbidrag som möjliggör någon som helst satsning på området förskola. Det framgår också med tydlighet att behovet av vidare satsningar är nödvändigt, inte minst i ombyggnaden och nybyggnaden av förskolelokalerna.

Om utvecklingen varit försiktigt positiv i förskolan ser det annorlunda ut i grundskolan. Grundskolorna i Tyresö går in i 2017 med generella besparingskrav vilket i sin tur är en fortsättning på de besparingar som löpande har verkställts under föregående år, motsvarande 18 helårstjänster.

FB am

Behoven av ökade resurser för skolan är skriande om de goda betygs-resultaten ska kunna cementeras och inte minst om personalens arbetsbörda ska kunna förbättras. Idag ser vi en massiv personalflykt från Tyresö till andra kommuner vilket i sin tur resulterar i snabba löneglidningar.

Vänsterpartiet har en högre ambitionsnivå för barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden än alliansen. Vi är beredda att prioritera dessa livsviktiga områden mer än något annat parti. Vi föreslår bland annat i vårt budgetförslag för 2017 en höjning av den generella skolpengen med 15 miljoner och en total satsning på barn och utbildningsnämnden med 37 miljoner kronor mer än alliansen.

Socialnämnden

Vänsterpartiet ser mycket allvarigt på hur socialnämnden styrs politiskt av alliansen. Vid flera tillfällen har medel flyttats från ett verksamhetsområde till ett annat för att täcka underskott. Dessa omflyttningar adresserar aldrig den grundläggande orsaken till problematiken nämligen underfinansieringen av samtliga dessa områden.

I den nu föreslagna omfördelningen ska 7 miljoner kronor flyttas från äldreomsorgen till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det är bortom vår förståelse hur det kan anses vara ansvarfullt att under några omständigheter omfördela bort resurser från äldreomsorgen givet behovet av resurser som detta verksamhetsområde behöver.

Dessa omflyttningar sker samtidigt utan en konsekvensanalys. Det förblir alltså outrett vad bortfallet av 7 miljoner kronor från äldreomsorgen innebär för personalen och de äldre.

Vänsterpartiet inser att socialnämndens områden behöver en omfattande resursinjektion och ett nytt politiskt ledarskap. Därför föreslår vi en satsning på 24.45 miljoner kronor till de olika verksamhetsområdena, bland annat en kvalitetssatsning på äldreomsorgen om 10 miljoner kronor och förstärkt rättssäkerhet och bemanning inom individ-och familjeomsorgen.

Avslutning

Det är möjligt att bygga en väl fungerande och väl finansierad välfärd. På samma sätt är det möjligt att bygga jämlikhet, gemenskap och system som bygger på omtanke. Vänsterpartiet har de konkreta förslagen för att uppnå mer av dessa värden, de förslagen står i kontrast till alliansens nedskärningspolitik.

DS am

Tyresös anställda förtjänar en rimlig arbetsbörda och Tyresöborna förtjänar en bättre välfärd. Dessa båda mål går hand i hand och genom en ansvarsfull och solidarisk ekonomisk politik kan vi uppnå båda.

För Vänsterpartiet,

Marcus Svanfeldt Obligado



TILLSAMMANS
FÖR ETT
SOLIDARISKT
TYRESÖ

BS am

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-12-02
1 (5)

Diarienummer
2016/KS 0130 10

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att

1. Inrätta ett nytt verksamhetsområde "Flyktingmottagning" där intäkter och kostnader för kommunens flyktingverksamhet redovisas.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
3. Höja anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
4. Minska anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" med 9 022 tkr till 316 368 tkr.
5. Budgetera ett överskott på 10 298 tkr för verksamhetsområde "Flyktingmottagning", ensamkommande barn.
6. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
7. Ansvaret för de finansiella delarna i avtalet avseende simhallen förs över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, och regleras med 15 mkr i 2017 års budget.



8. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra gestaltungsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.
9. Anslå 7,9 miljoner kronor i investeringsbudgeten för iordningställande av Fornuddsparken.
10. Uppdra till kommunstyrelsen att inför arbetet med kommunplan och budget för 2018 redovisa komplett underlag avseende investeringsutgift och driftkostnader till följd av investeringen.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman

Kommundirektör



Sigbrith Martinsson

Ekonomichef

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en aktualisering av budget 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess ska nämndernas planer för verksamhet och ekonomi inom de verksamhetsområden de ansvarar för vara beslutade senast den 31 oktober. Därefter överlämnas nämndplanerna till kommunstyrelsen, som vi behov lämnar förslag till revideringar av anslagen.

Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat skatteintäkter och pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader utifrån senast kända prognoser.

Enligt prognosen för skatter och statsbidrag (Sveriges kommuner och landsting, daterad 2016-10-05) beräknas skattenettot bli i stort sett oförändrat jämfört med kommunplanens budget. De egna skatteintäkterna beräknas bli cirka 20



miljoner kronor lägre, medan de generella bidragen blir högre än budgeterat beroende på att Tyresö förväntas få kompensation för eftersläpningseffekter till följd av kraftig befolkningstillväxt med cirka 18 miljoner kronor under 2017. För pensionskostnader samt finansiella poster görs samma bedömning som i kommunplanens budget.

De befolkningsantaganden som gjordes i kommunplanens budget har stämts av mot aktuell befolkning och framskrivning av befolkningsförändringen 2017. Av avstämningen framgår att befolkningen i åldersgruppen 1-5 år är lägre 2016 och förväntas bli något lägre än budgeterat 2017. Befolkningen i åldersgruppen 7-15 förväntas bli något högre i de högre åldersgrupperna, och nyttjandegraden i fritidshem har ökat under 2016 och beräknas bli kvarstående. Antalet elever som kommer att gå i gymnasieskolan beräknas bli fler än budgeterat, vilket beror på att en större andel av åldersgruppen behöver mer än tre år för att slutföra gymnasiestudier. I ekonomiska termer innebär det, om ovanstående prognos slår in, att resursbehovet i förskola blir cirka 3,7 miljoner kronor lägre, i grundskola cirka 1,7 miljoner kronor högre och i gymnasieskola cirka 3,8 miljoner kronor högre än i de preliminära anslagen. Sammantaget blir det cirka 1,8 miljoner kronor som kan hanteras via buffert för demografi som omfattar 15 miljoner kronor.

Av miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan för verksamhetsområdet planering och utveckling framgår att kostnaden beräknas öka på till följd av ett korrekt sätt att redovisa personalens tid på investeringsprojekt. Hur stor effekt den förändrade redovisningen får på kostnaden 2017 är svår att överblicka, men den uppskattning som gjorts visar att det kan handla om cirka sju miljoner kronor.

Av kommunstyrelsens nämndplan för gemensam verksamhet framgår att kostnader motsvarande cirka fyra miljoner kronor avseende hyror för privata förskolor och grundskola inte finansierats inom verksamhetsområdets ram.

Socialnämndens nämndplan visar på ett större behov av resurser inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning än dem som fullmäktige anslagit. Behovet av resurser

inom äldreomsorg och flyktingmottagning av ensamkommande barn beräknas däremot bli lägre än budgeterat.

Ersättningen för ensamkommande asylsökande barn har hittills överstigit kostnaderna. Till följd av att antalet ensamkommande ökade kraftigt under 2015 medför detta ett stort överskott. Ersättningen för ensamkommande förväntas sänkas från och med juli år 2017. För att möta detta påbörjades omgående omförhandlingar med samtliga externa vårdgivare. Detta har medfört märkbara kostnadsminskningar och den förväntade sänkningen av ersättningen från staten kommer inte att få fullt så stor negativ effekt som tidigare befarats.

Förvaltningen anser då att anslagen bör justeras så att de stämmer överens med de beräknade verkliga behoven.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag

Sammanfattningsvis innebär de omständigheter som redovisats ovan att verksamheternas kostnader totalt sett ryms inom den av fullmäktige beslutade anslagsramen för 2017. De demografiska förändringar som i nuläget kan förutses ryms med marginal inom bufferten för demografiska förändringar om 15 miljoner kronor. Avräkningen gentemot nämnderna sker i slutet av 2017 enligt principer i beslutad resursfördelningsmodell.

Inom ramen för demografijusteringar borde även befarade underskott inom verksamhetsområdena planering och utveckling, cirka 7 miljoner kronor, samt gemensam verksamhet, cirka 4 miljoner kronor, kunna rymmas. Förvaltningen föreslår dock att någon justering av anslagen inte görs nu, utan att istället avvakta utfallet efter den första tertialuppföljningen 2017.

När det gäller socialnämnden finns det skillnader mellan de belopp som redovisas i protokollet och i den nämndplan som antagits, sn § 1085. Vi har efter samråd med förvaltningen valt att utgå ifrån nämndplanens nettoanslag för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och flyktingmottagning. För att de ökningar respektive sänkningar som fastställts i nämndplanen inte ska påverka den totala nettoram som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden under 2017 har verksamhetsområde äldreomsorg justerats upp med 654 tkr jämfört med

antagen nämndplan. Det innebär att vi föreslår följande förändringar; Anslaget till individ- och familjeomsorg ökas med 8 214 tkr till 160 359 tkr, anslaget till omsorg om personer med funktionsnedsättning ökas med 11 106 tkr till 268 445 tkr. Anslaget till äldreomsorg minskas med 9 022 tkr till 316 368 tkr. Intäkterna för flyktingmottagning av ensamkommande barn beräknas bli 10 298 tkr högre än kostnaderna.

Tillkommande omständigheter

I anslutning till kommunledningsutskottets behandling av förslag till reviderad budget har ett antal nya omständigheter tillkommit vilka föranleder en revidering av tidigare förslag till beslut. Det gäller

- Inrätta ett nytt verksamhetsområde där intäkter och kostnader för flyktingmottagningen redovisas till följd av att verksamheten ökat kraftigt i omfattning och en mer öppen redovisning behövs.
- Justering av demografibaserade anslag till skolverksamheter utifrån senaste befolkningsprognos.
- Överföring av medel för finansiella delar av avtalet med Tagehus från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, beräknat till 15 miljoner kronor 2017. Förslaget motiveras av att kommunstyrelsen bör ha ett samlat ansvar för alla finansieringsfrågor.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett gestaltungsprogram avseende utveckling av Fornuddsparken i syfte att höja områdets ekologiska, estetiska och rekreationsvärden. Utvecklingen av parken har av förvaltningen kostnadsberäknats till cirka 26 miljoner kronor, och sträcker sig över en tidsperiod från kvartal 4, 2016 till år 2022. En komplett beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna kommer att tas fram, men är i skrivande stund inte klar. Eftersom förvaltningen bedömer att vissa insatser behöver genomföras relativt omgående behövs ett anslag som täcker de omedelbara utgifterna.

Resultaträkning som redovisar ny prognos samt föreslagna förändringar, exklusive demografijustering, bifogas.

§ 148

Dnr 2016 KSM1887.010

UTDRAG

Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra det framtagna gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande.

*ej inkommit i tid
för justering /jp*

Beskrivning av ärendet

Detta ärende om uppdrag att genomföra gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken är Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Tyresö kommun genomförde under 2014 en utredning av framtida lokaler för kommunens förskolor och grundskolor. Förslaget innebär en satsning på färre, större enheter. En av de föreslagna nya skolorna ligger i den norra delen av Fornuddsparken och den nya skolans föreslagna placering tar parkmark i anspråk. Med anledning av att detta så togs det i slutet på 2015 fram ett gestaltningsprogram för den delen av Fornuddsparken som ligger söder om den planerade skolbyggnaden. Gestaltningsprogrammet syftar till en utveckling av parken så att dess ekologiska-, estetiska- och rekreationsvärden snarare höjs än sänks vid en kommande byggnation i parkens norra del. Stadsbyggnadsförvaltningen ser stora värden för Tyresös medborgare i att genomföra gestaltningsförslaget och har därför tagit fram en tidplan samt kostnadskalkyl för genomförandet av det framtagna gestaltningsprogrammet. Ett utvecklande av parken skulle följa de mål för Trollbäcken som tagits fram i den nya översiktsplanen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Fornuddsparken_Gestaltningprogram_lågupplöst_151207.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Tyresö kommun
Maria Björnsdotter

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-11-25

1 (5)

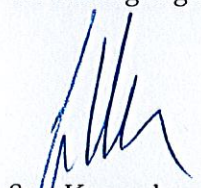
Diarienummer
2016KSM1887

Kommunfullmäktige

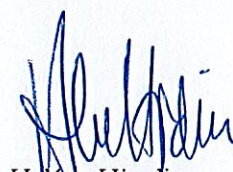
Genomförande av Fornuddsparkens gestaltungsprogram

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra det framtagna gestaltungsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.



Sara Kopparberg
Förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen



Helene Hjerding
Planavdelningschef

Sammanfattning

Detta ärende om uppdrag att genomföra gestaltungsprogrammet för Fornuddsparken är Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.

Tyresö kommun genomförde under 2014 en utredning av framtida lokaler för kommunens förskolor och grundskolor. Förslaget innebär en satsning på färre, större enheter. En av de föreslagna nya skolorna ligger i den norra delen av Fornuddsparken och den nya skolans föreslagna placering tar parkmark i anspråk. Med anledning av att detta så togs det i slutet på 2015 fram ett

gestaltningssprogram för den delen av Fornuddsparken som ligger söder om den planerade skolbyggnaden. Gestaltningssprogrammet syftar till en utveckling av parken så att dess ekologiska-, estetiska- och rekreationsvärden snarare höjs än sänks vid en kommande byggnation i parkens norra del.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser stora värden för Tyresös medborgare i att genomföra gestaltningssförslaget och har därför tagit fram en tidplan samt kostnadskalkyl för genomförandet av det framtagna gestaltningssprogrammet. Ett utvecklande av parken skulle följa de mål för Trollbäcken som tagits fram i den nya översiktsplanen.

Bakgrund

Tyresö kommun genomförde under 2014 en utredning av framtida lokaler för kommunens förskolor och grundskolor. Förslaget innebär en satsning på färre, större enheter. En av de föreslagna nya skolorna ligger i den norra delen av Fornuddsparken och den föreslagna placeringen tar parkmark i anspråk. Av den anledning så togs det i slutet på 2015 fram ett gestaltningssprogram för den delen av Fornuddsparken som ligger söder om den planerade skolbyggnaden. Gestaltningssprogrammet syftar till en utveckling av parken så att dess ekologiska-, estetiska- och rekreationsvärden snarare höjs än sänks vid en kommande byggnation i parkens norra del. Gestaltningssprogrammet visar även på en strategi för hur man kan tillgängliggöra det vattenrum som parken angränsar till och därmed utöka parken söderut mot Drevviken.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tidplan samt kostnadskalkyl för genomförandet av det framtagna gestaltningssprogrammet för Fornuddsparken. Förvaltningen ser stora värden i att genomföra gestaltningssprogrammet då det tydligt följer den utpekade strategin som finns för Trollbäcken i den nyligen framtagna översiktsplanen. Ett utvecklande av parken skulle även vara ett första steg i en parkplan för Trollbäcken.

Gestaltningssprogrammet bygger på att renodla och förstärka parkens befintliga kvalitéer. Fokus ligger på att få parken att kännas enhetlig och sammanhållen trots en variation inom området med olika karaktär och aktiviteter. Parken förstärks med aktiviteter i den norra delen med en tydligt planerad och bebyggd karaktär. En gradvis övergång sker från den aktiva norra delen till ett lugnare mittparti med utrymme för lugn och ro i form av fri aktivitet och social

samvaro. Här bevaras och utvecklas den öppna parkdelen, finparksdelen, med en ny samlingsplats med vattenkontakt och perennplanteringar samt plats för eventuell caféverksamhet. Parken avslutas i de södra delarna med en mer fri och vild karaktär med stor hänsyn tagen till landskapet och de fornlämningar som där finns. Förhoppningen är att parken i och med en utveckling ska användas och uppskattas av ännu fler Tyresöbor och bidra till att Tyresö blir den mest attraktiva boendekommunen i Stockholmsregionen.

Preliminär tidplan

Ettapp 1 - Udden och södra parkrummet Q4 2016 - Q3 2018

- Framtagande av vårdprogram för fornlämningsområdet
- Genomförande av vårdprogram
- Projektering av södra parkrummet; spänger, soldäck, vassröjning, umgängesyta mm.
- Upphandling av entreprenör
- Anläggande av södra parkrummet
- Upprättande av skötselplan för udden och södra parkrummet
- Övergripande utredningar för hela parkrummet såsom geologi och dagvatten.

Bedömningen har gjorts att arbetet med parken skulle kunna ta sin början redan till årsskiftet 2016/2017 och att ett synligt resultat av utvecklingen skulle vara möjlig till sommaren 2017, samtidigt som arbetet med skolan i norr tar sin början.

Genomförandet av gestaltningsprogrammet planeras starta i parkens södraste udde vid fornlämningsområdet. Här kommer en vårdplan tas fram för att säkerställa skötseln av gravområdet långsiktigt samtidigt som man gör praktiska åtgärder för dess direkta upprustande.

Övergripande utredningar för parken kommer även tas fram tidigt, såsom exempelvis dagvattenutredning, geologisk utredning, inmätning, möbel-och belyningskoncept samt utredning kring eventuell cafébyggnad och/eller offentlig toalett.

Ett stort och viktigt mål för gestaltningsprogrammet är att öppna upp och tillgängliggöra vattnet och siktlinjen ut mot Drevviken. Här ligger också den

största komplexiteten med avancerad konstruktion och byggnation i vatten. Behovet av vattendom liksom komplexa geologiska förhållanden finns som riks faktorer för tidplanen.

Etapp 2 - Centrala parkrummet **Q4 2017 -Q4 2018**

- Projektering av centrala parkrummet; umgängesytor, möblering, belysning, planteringar mm.
- Anläggande av centrala parkrummet
- Upprättande av skötselplan för centrala parkrummet

Arbetet kommer att fortsätta i de centrala parkdelarna med utredning, projektering, upphandling och anläggande under 2017-2018. Här är Fornuddsparkens finsparksområde och detta ska utvecklas genom upprustning och nyplantering.

Etapp 3 - Norra parkrummet **Q4 2021 - Q4 2022**

- Projektering av norra parkrummet; planteringar, gradänger i vallen, umgängesytor, lekkomplettering mm.
- Upphandling av entreprenör
- Anläggande av norra parkrummet
- Upprättande av skötselplan för norra parkrummet

Parkens norra del påverkas tidsmässigt av skolans byggnation då det kommer finnas tillfälliga skolpaviljonger utställda som förhindrar arbeten i den parkdelen. Denna etapp kommer därför påbörjas då skolbygget är i sitt slutskede för att sedan stå helt färdigt preliminärt i slutet på 2022.

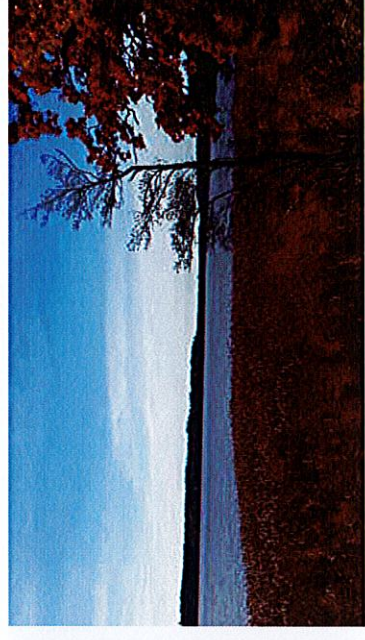
I och med genomförandet av detta gestaltningsprogram så kommer en sann kommundelspark att finnas i Trollbäcken, en Trollbäckens egen stadspark. Med väl genomtänkt gestaltning och framtagna vård-och förvaltningsplaner så kommer detta bli en park som kommer utvecklas väl med åren och bli ett andra vardagsrum för de boende i Trollbäcken.



Fornuddsparken idag. Det område som omfattas av gestaltungsprogrammet.

FORNUDDEN - GESTALTNINGSPROGRAM

Ett förslag över förädling samt utveckling av Fornuddsparken i Trollbäcken



Innehåll

Bakgrund 3

Befintlig situation4



Analys - scheman5

Analys - swot6



Förslag & vision 7

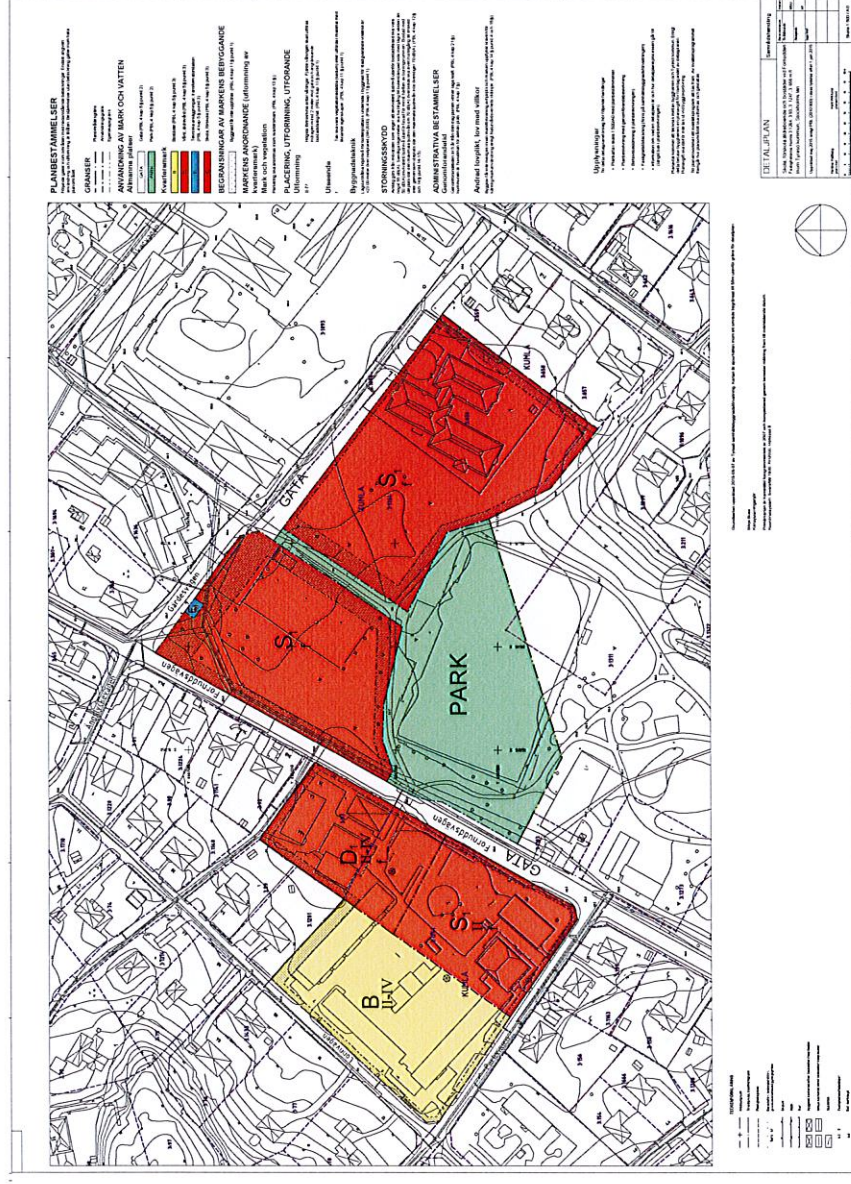
Förslag - Del1 8

Förslag - Del 2 9

Förslag - Del 3 10

Förslag - Del 4 11





Befintlig situation

Fornuddsparken är belägen i kommundelen Trollbäcken. I söder finns sjön Drevviken. Nordost om området finns Alléplan, som är kommundelscentra i Trollbäcken.

I Fornuddsparken samsas idag många olika aktiviteter och typer av rekreationsytor. Här finns miljöstation, scoutstuga, plats för majbrasa, parkeringsytor, boulevarder, fotbollsplan, anlagda lektytor, dagvattenanläggningar, sittplatser, grönytor, utegym, promenadstråk samt gång- och cykelvägar.

Den norra delen präglas av olika typer av aktivitetsytor och avgränsas av bollplanen norrut. Den västra delen utgörs av en finpark med dagvattendamm. Här finns även en stor variation i träd och buskplanteringar. I öster breder ett större öppet gräsbeklätt parkrum ut sig vilket avgränsas av en trädridå mot bebyggelsen i öster samt Drevviken i söder. Vid den bro som knyter samman finparken med parkrummet finns några bisamhällen placerade. Brännerbacken fungerar som en informell gräns för var parken slutar och naturområdet Fornudden tar vid. Ett cykelstråk i grus tar besökaren ut längs Drevvikens kustlinje. Där denna viker av och leder in i det bostadsområde som är beläget på Fornudden kan man som besökare fortsätta ut mot udden på informella stigar. Längs sträckan finns båtbyggor och enstaka enklare träspänger samt en sandstrand. Ute på udden finns stora ekar och bestånd av Hassel på kommunens största gravfält från järnåldern. Området används som cykelbana och består därav av packad jord utan vegetativt fältskikt.



Analys - Scheman

Nedanstående scheman syftar till att på ett överskådligt vis redogöra för den rådande situationen i Fornuddsparken utifrån hur man upplever och använder parken. Schemana ligger till grunden för det gestaltungs-förslag som redovisas i programmet.



Entréer och kopplingar

Parken genomsyras av en otydlighet med ett flertal entréer som inte direkt leder in besökaren i parken utan landar i en bollplan, återvinningsstation samt parkering. Detta gör att parkens entréer mer känns som genomfartsleder istället för entréer till en plats att uppehålla sig på. Kopplingen mellan parkens inngående delar är otydlig och den södra delen är avskild från den norra både rent faktiskt samt visuellt. Parken saknar ett genomgående gestaltning, ett helhetsgrepp som får den att kännas som EN park.

Rörelser och barriärer

Fornuddsparken har ett väl utvecklat vägsystem med ett informellt formspråk för gång-och cykel i och genom parken. Det är lätt att röra sig genom parken. Dock finns en otydlighet i gångstigarnas dignitet och vägar och ytor flyter på många ställen samman på grund av slitage. Det stora huvudstråket genom parken saknar ett enhetligt grepp och saknar på många ställen stadga på båda sidor om sig. I norr begränsar fotbollsplanen framkomligheten genom parken betydligt och gör att det känns som att parken börjar först söder om denna. Den norra delen av parken skiljs åt från den södra av en bred asfalterad genomfartsled. Den södra naturmarken skiljs åt från vattnet med en tydlig barriär av vildvuxen vegetation.

Rumsbildning

Parken avgränsas tydligt av den lite högre belägna skogsriddan i öster samt väg och bebyggelse i väster. Det fragmenterade aktivitetsrummet i den norra delen av parken är obegänsat i sina yterkanter och orienterbarheten samt rumsligheten blir här därför lidande. Bristen av rumsbildande element i denna del gör att man överallt inom aktivitetsytan upplever det som att man är i centrum - onstige. Den viktiga aspekten kring att som barn kunna befinna sig ofstige i ett lekssammanhang uteblir helt. I de södra delarna blir rummen visuellt slumna på grund av igenvuxna vattenbryn och sly.

Analys - Swot

Nedanstående swotanalys syftar till att redogöra för de styrkor, svagheter, möjligheter samt hot som finns att ta hänsyn till vid en utveckling av Fornuddsparken. Swotanalysen ligger till grunden för det gestaltungs-förslag som redovisas i programmet.

Styrkor	Svagheter	Möjligheter	Hot
- Goda kommunikationer, buss och cykelväg	- Svag rumslig begränsning norrut	- Möjlighet till ökad användning av parken i.o.m en ny skola inom området	- Risk för att överbelägga parken, för stora ingrepp i den relativt orörda naturen i de södra delarna av parken
- Stort parkrum som rymmer många besökare	- Fragmenterat, både inom parken med många olika typer av karaktärer, men även i den lilla skalan inom parkens olika zoner.	- Tillgängliggöra vattnet och ta del av vattenrummet	- En ny skola i parken riskerar att skrämma bort besökare som söker rekreation i form vila och ro
- Öppen grön yta med fin inramning	- Dälig vattenkontakt	- Tillskapandet av nya samlingsplatser, aktiviteter, naturupplevelser, café, bad. Parken kan bli ett utflykts mål inte bara för de boende i Trollbäcken	- Större slitage i och med en ökad användning av parken, materialval och utförande blir extra viktigt
- Vattennära	- Otydliga entréer	- Ordna multifunktionella ytor, samla och ordna upp platser och aktiviteter för att yteffektivisera och förbättra	- En ökad tillströmning till parken kräver fler parkeringsplatser, varav parkeringarna kan anses vara förfulande i parkmiljön
- Lättillgängligt, nära bebyggelse, skola, äldreboende, många entréer in till parken	- Öppen och utsatt lekryta, ej utrymme för offstage lek	- En ny skola i parken har möjligheten att öka användningen, befolka parken och göra den till ett livfullt inslag i boende miljö	- Då en skola eventuellt ska byggas på boulevardens nuvarande plats behövs dessa rymmas inom nytt förslag för parken, ytor riskerar att bli oanvända och platskrävande
- Många kvalitativa parklement så som utegym, nyanlagd lekplats, vattendamm, boulevarder, scoutstuga, bollplan	- Stora ytor avsatt för boulevarder, relativt lite använda av allmänheten		
- Pedagogiska inslag så som bikupor samt lokalt omhändertagande av dagvatten i vattenanläggning	- Mörkt, dålig belysning		
	- Norra delen av parken avskuren från den södra		
	- Stora oanvända öppna grusade ytor, speciellt kring scoutstugan		



Förslag och vision

Gestaltungs-förslaget bygger på att RENODLA och FÖRSTÄRKA parkens befintliga kvalitéer.

Fokus läggs på att få parken att kännas ENHETLIG och SAMMANHÄLLEN trots en zonering av området med olika karaktär och aktiviteter. Parken förstärks med AKTIVITETER i den norra delen med en tydligt planerad och bebyggd karaktär. En gradvis övergång sker från den aktiva norra delen till ett lugnare mittparti med utrymme för LUGN OCH RO i form av fri aktivitet och samkväm under lugnare former. Här bevaras och utvecklas den öppna parkdelen, finparksdelen med vattendamm och en ny samlingsplats med VATTENKONTAKT samt plats för caféverksamhet föreslås. Parken avslutas i de södra delarna med en mer FRI OCH VILD KARAKTÄR med få inslag av bebyggd karaktär och stor hänsyn tagen till landskapet.

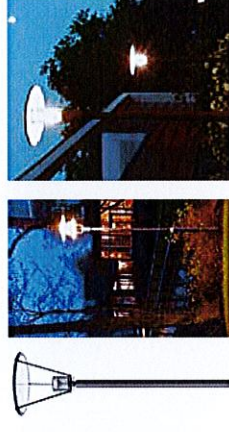
Övergripande gestaltungsidéer:

Vägnätet i parken ses över och renodlas. Det genomgående gångstråket från norr till söder föreslås beläggas med stenmjöl med dubbla rader av längsgående storgatsten. Mindre gångar beläggs med stenmjöl och förses även de med en fris i form av en enkel rad av storgatsten vilket tydligt avgränsar angränsade ytor mot gångstråket.

Äldre samt skadad vegetation rivs och kompletteras på vissa platser med ny vegetation. En sammanhängande trädträd planteras längs hela huvudstråket. Tydligare rumsbildning eftersträvas med hjälp av vegetation men även av strategiskt placerade byggda element, exempelvis cafébyggnad samt komplettering av lekutrustning. Då åtkomsten av parken är mycket viktig tydliggörs entrén i till parken och generösa cykelparkeringar erbjuds vid den nordvästra entrén samt vid föreslagna caféerna. Om man kommer med bil föreslås en längsgående kantstämpelparkering längs Fornuddsvägen förutom de tre parkeringtyper som föreslås längs parkens västra sida. Belysning av parken ses över och kompletteras. Strävan är att ha en god enhetlig allmänbelysning av gångstråk och en spännande/trivsamt effektbelysning på de respektive ytor som kan tillåtas variera efter behov och uttryck. Gångstråket längs Drevviken ut mot Fornudden kompletteras med belysning längs hela sträckan. Möblering längs parkens stråk byts ut och kompletteras på utvalda platser. En skötselplan för parken bör upprättas för att säkerställa god fortsatt kvalitet av parken samt en effektiv drift.



Traditionella hållbara parkmöbler i modern tappning, ex Leksand-Nola, Gripsholm-Hags



En enhetlig belysning längs hela parken för karaktärs-skapande samt sammanlänkande effekt. Ex Akena-Hess, Stockholm-Atelje ljkan, Pole top 77142 Bega



Större parkträd i sammanlänkande trädträd från norr till söder



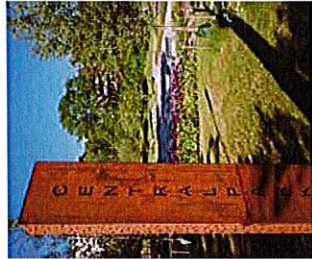
Tydlig avgränsning av ytor för att strukturera upp och underlätta driften av området



Vattenrummet tillgängliggörs med spänger och bryggor. En plats för caféyta tillskapas som ett sammanlänkande element mellan den norra aktivitetsparken och det södra naturrummet.

Förslag - Del 1

Den norra delen av parken är en del som idag är mest splittrad i sitt utförande. Rumsliga avskärningar föreslås, i form av skärmar & vegetation, speciellt för lektyor och utegym. Entréer förtydligas och kompletteras med planteringar. Bouleplaner placeras kring scoutstugan där även en samlingsplats i soligt läge anordnas. Bilkparkering koncentreras mot väg för att hålla parkrummet fritt. Parkering ramar in med vegetation. Cykelparkering anordnas vid entrén.

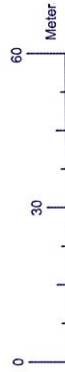


Nya entréer placeras så att man når området direkt från anslutningspunkter. Entréer annonseras med skylt/portik eller dyl. Planteringar med perennkaraktär kan förläggas vid entréer för att förtydliga dessa yttre gränser och bjuda in besökare till parken.



Parkering förläggs mot gata och samordnas med återvinningsstationen för maximalt utnyttjande av yta. Återvinnings- och pumpstation utformas på ett lekfullt och estetiskt vis och kan med fördel samordnas med yta för cykelparkering

tyresö kommun



Ytan i nordöst kompletteras med maskbelysning med strålkastare för en trygg användning som pulkbacke vintertid.



Lektyorna ses över och kompletteras eventuellt med träplank med både avskärmande samt lekfull funktion. Ex. bollplank, turturplank, klätterplank eller dylikt.



Den trädrad som kantar gång- och cykelbanan från Drevviken och norrut förlängs genom nyplantering av större parkträd. Artval kan varieras längs sträckan. Huvudstråket förses med lökplanteringar ex tulpan.



Platsen för valborgsmässofränder med kase breddas något i innercirkel till förmån för gradanger av granit vända mot söder. Platsen tydliggörs med en fris av storgästen. Den informella amfiteatern kan användas som solbädd sittplats eller för utomhuslekstioner soliga dagar. Den norra vallen ökas på något för att tydliggöra nivåskillnaden. Den norra slänten planteras med högre solitärträd för att rama in platsen samt skapa en rumslighet för lekplatsen norr om ytan.

Förslag - Del 2

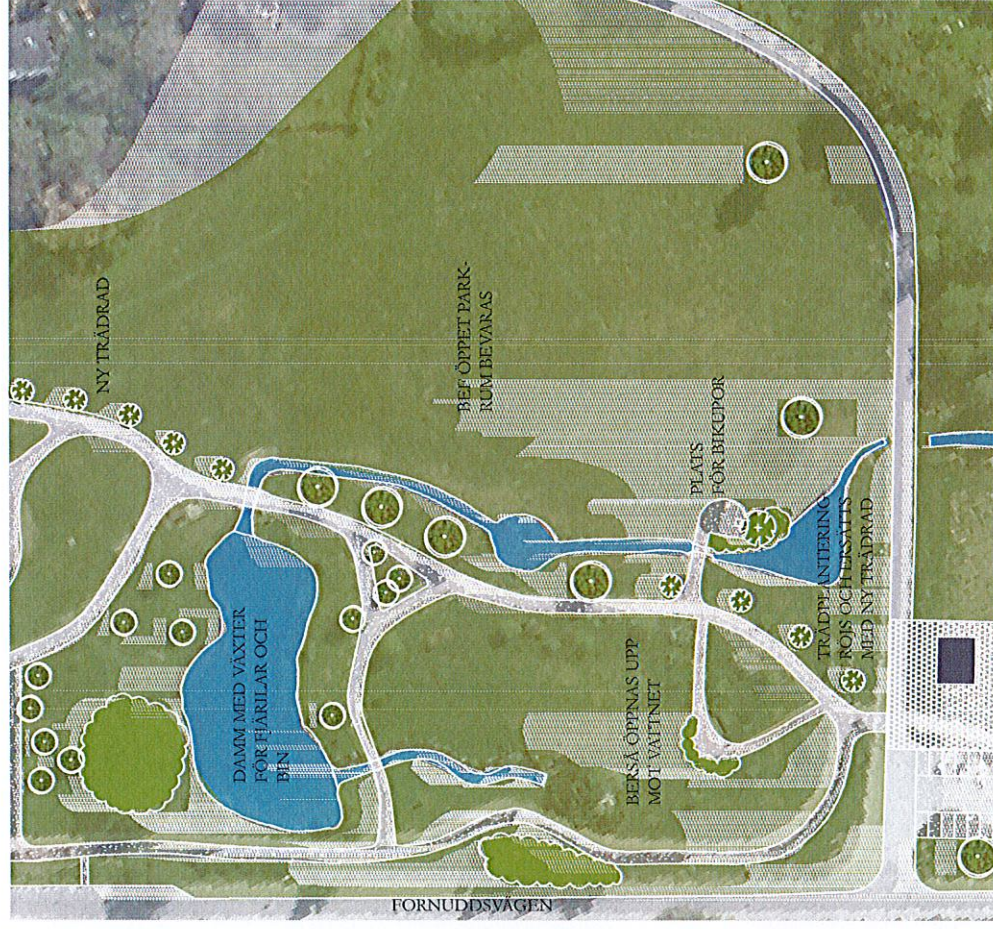
I den centrala delen av parken behålls det stora öppna parkrummet. Grönytan fredas från alla typer av fast utrustning samt anlagda gångar. För de som vill ha lite mer lugn och ro kan man hitta sin plats i finparken. Finparken står i kontrast till det stiliserade öppna rummet med sina mer slutna rum av finpark-skaraktär. Flertalet träd behöver ses över och tas bort eller kompletteras med nya.



Parkdelen föreslås kompletteras med ett markskikt av perenner under nyplanterade träd samt utvalda befintliga för att skapa rumslighet samt tillföra ett estetiskt samt ekologiskt värde. Befintlig bensa på kullen öppnas upp mot vatnet och får ny möb-
lening.



Bikaporna föreslås en placering i närmare anslutning till bron för att freda den gröna öppna ytan. Vid bron's avslut mot finparken skapas en plats med biodlingen i fokus. Vegetationen som löper längs vattenrummet kompletteras med perennplantering av växter som attraherar fjärilar och bin.



Dammen upprustas och planteras med varierad vegetation av inhemsk karaktär för att främja den biologiska mångfalden. Sitplatser planeras i anslutning till dammen.
Växter med stark karaktär även vintertid premieras.



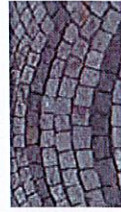
Plats för cirkus samt större samlingar i samband med evenemang. Grönytan kan behöva ses över i fråga om dränering för att minimera risken för slitage.

Förslag - Del 3

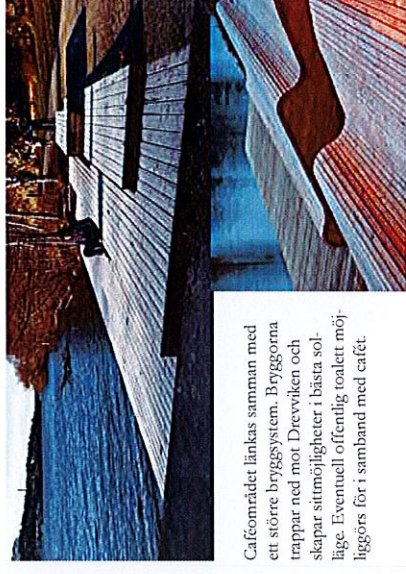
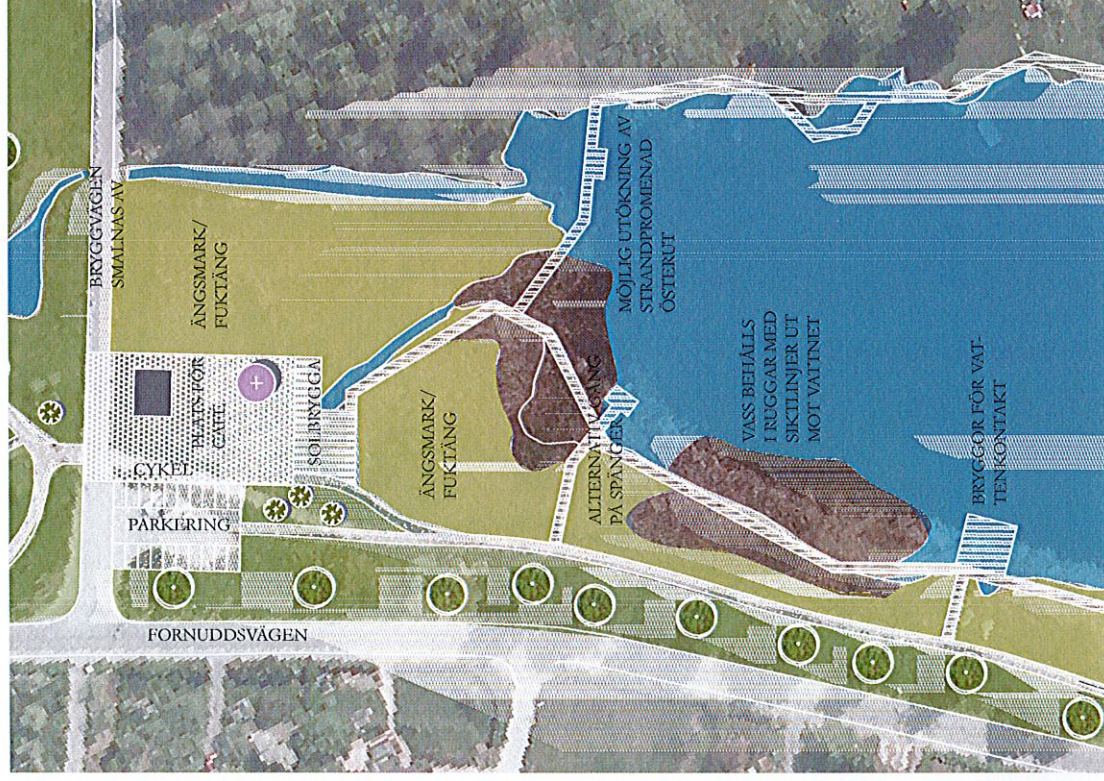
Då vattenkontakten trots sitt nära vattenläge tidigare varit bristande i parken bör detta prioriteras i en upprustning. Bryggvägen som idag är en ganska bred asfalterad vägförslås smalnas av där den passerar Fornuddsparken till förmån för en gångbana. I anslutning till Bryggvägen planeras en samlingsplats med plats för café och bryggor som sträcker sig ut i vattnet. På caféytan kan även en offentlig toalett för besökare i parken placeras. Genom att förlägga en samlingsplats här i den södra delen omfördelas dragkraften i parken från att vara främst lokaliserad i den norra delen med dess aktivitetsytor till att fördelas ut över hela parken. Det södra parkområdet har ett tydligt lugnare fokus med vatten, natur och utblickar i fokus snarare än lek. För att ytterligare tillgängliggöra vattnet byggs bryggorna ihop med ett spångsystem i trä vilket blir en alternativ väg ut mot Fornuddsparken för de nyfikna. Det finns även möjlighet att titta på en utökning av strandpromenaden med spänger på Drevvikens östra sida. Den vegetation som idag är tät längs sträckan röjs fläckvis så att platsbildningar skapas men spänningen i ömsom öppna och slutrum bibehålls.

Befintlig parkering behålls men struktureras upp och optimeras. Parkeringen görs till en helhet med caféområdet och bryggorna. Parkeringen skall inte upplevas som en barriär utan snarare en väg in till parken. Befintlig gång- och cykelbana föröns med god belysning och nya soffor längs sträckan.

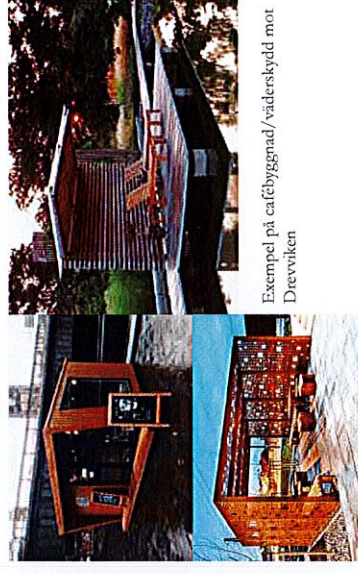
En större hårdgjord yta med bearbetad markbeläggning föreslås för caféverksamhet. Här görs även plats för cykelparkering. Caféområdet omfamnats gaturummet med sitt genomgående markmaterial.



tyresö kommun



Caféområdet länkas samman med ett större bryggssystem. Bryggorna trappas ned mot Drevviken och skapar sittmöjligheter i bästa sol-läge. Eventuell offentlig toalett möjliggörs för i samband med caféet.



Exempel på cafébyggnad/väderskydd mot Drevviken



Sly och vass röjs till förmån för god sikt mot vattnet. Bearbetning av botten-sediment och genomförande av röjning och förberedelse av marken utförs på ett sådant vis att en långsiktig användning av platsen möjliggörs. Närmast solbryggan anläggs våtmarker av mer parkkaraktär med fokus på växter som attraherar bin och fjärilar. Vassruggar bibehålls längs vissa delar av av sträckan för att behålla den maritima känslan och variationen i landskapet som man färdas igenom.

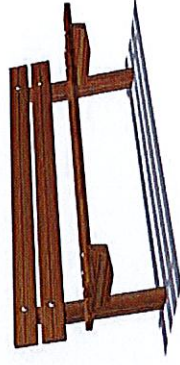
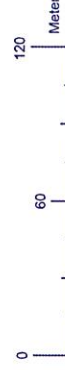
Förslag - Del 4

Via spänger i trä genom vassen tar man sig fram hela vägen till båtbyggen. För de som vill ha en mer avskild promenad löper dessa spänger vidare, dock i mindre omfattning ut till båtbyggen längre ut på udden. Likt tidigare sträcka röjs delar av sträckan längs spängerna fri från sly och hög vass. Den redan befintliga entrén till båtbyggen blir en tydlig entré in till parken och annonseras ut mot gatan med en skylt/portik.

Båtbyggen utvecklas med papperskorg och ny möblering. För de som önskar besöka båtbyggen eller båtbyggen anordnas en parkering i anslutning till båtbyggen. Parkeringen förläggs på den befintliga, till synes outnyttjade sanka grönyta som ligger som en barriär mellan grönsåren och Fornuddsvägen. Fornuddens bevaras så orörd som möjligt, men då den idag är relativt sliten på grund av att den används flitigt som cykelbana bör gångstråk med barkflis anläggas. För att skydda samt tydliggöra de gravar som finns på platsen gallras udden från hassel och eventuella grannar. Ute på udden föreslås en samlingsyta anläggas i den naturliga gläntan. Här föreslås ett vindskydd, grillplats samt sittplatser i samband med dessa. En informationstavla kring Fornuddens historiska lämningar placeras på platsen.



Informell stig beläggas med barkflis för att tydliggöra stråket ut mot udden och för att minska slitage på omgivande naturmark.



Enklare möblering i trä ute på Fornudd, tex Avenue, Slotsbro



Vegetation av slykanakär i längs stråket röjs. Eventuell komplettering av ängsfrö

Båtbyggen tillgängliggörs eventuellt med tydligare gångstig samt papperskorg och möblering



Nya informations- skyltar sätts upp vid gravfältet för att berätta om platsens historia. Bef vegetation på gravkullar ses över och röjs



Spänger som slingrar sig fram genom vassen anläggs som en alternativ gångväg ut mot udden. Plaster med vattenkontakt skapas, både mer inifrån och öppna rum.



Befintlig glänta kompletteras med ett vindskydd i trä med en grillplats samt eventuellt bänkbord.



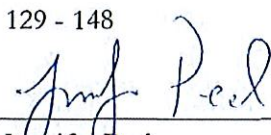
Datum 2016-11-23
Tid 08:30–11:25
Plats Bollmora

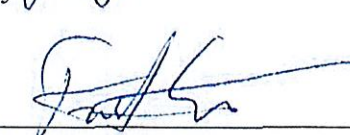
Beslutande Se närvarolista

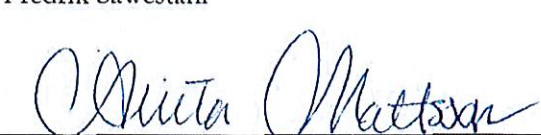
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-11-28

Paragrafer 129 - 148

Sekreterare 
Jennifer Peel

Ordförande 
Fredrik Saweståhl

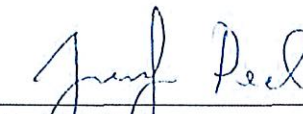
Justerande 
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum 2016-11-23
Datum då anslaget sätts upp 2016-11-29
Datum då anslaget tas ned 2016-12-21
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift


Jennifer Peel

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Anki Svensson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD) tjänstgörande ersättare för Leif Kennerberg (KD)
Anita Mattsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Lennart Jönsson (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)
Peter Odelvall (M)
Anna Steele (L)
Anders Linder (S)
Peter Bylund (MP)
Marcus Obligado (V)

Övriga

Åsa de Mander, politisk sekreterare, Folkpartiet
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, Socialdemokraterna
Jenny Linné, avdelningschef för mark- och exploateringsavdelningen,
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ida Olén, enhetschef för detaljplaneringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
Helena Swahn, Stadsbyggnadsförvaltningen
Ajda Asgari, politisk sekreterare, Miljöpartiet
Pia Björnhård, exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Sara Kopparberg, Förvaltningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Christina Bolinder, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Emelie Malaise, exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexandra Dybeck, praktikant, Stadsbyggnadsförvaltningen
William Alken, koordinator, Stadsbyggnadsförvaltningen

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

Maria Björnsdotter, landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Franco Panfichi, byggprojektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Heléne Hjerdin, avdelningschef för planavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen
Hanna Fürstenberg Danielsson, planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Sofia Eneborg, trafikplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Harvig, kommunikatör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Linnea Stöckel, praktikant, Stadsbyggnadsförvaltningen
Axel Lindqvist, planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Alfredsson, mättingsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Amalia Tjärnstig, enhetschef för mark- och exploateringsenheten,
Stadsbyggnadsförvaltningen
Emma Shepherdson, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Ström, exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Emilia Reiding, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Helen Dwyer (C)
Leif Kennerberg (KD)
Karin Ljung (S)

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



UTDRAG

§ 143

Dnr 2016/KS 0130 10

Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017**Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 676 tkr till 315 714 tkr.
4. Verksamhetsområde "Flyktmottagning, ensamkommande barn" ska ge ett budgetmässigt överskott på 10 298 tkr.
5. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen om omfördelningar presenteras i tjänsteskrivelsen samt i bilaga.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande

verksamhetsområden för 2017.pdf

Reviderad budget 2017 med plan 2018-2020.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 65 - Nämndplan 2017.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag § 1085 - Nämndplan 2017.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 76 - Nämndplan 2017.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag §51 - Nämndplan 2017.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag §71 Nämndplan 2017.pdf

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

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-11-14

1 (4)

Diarienummer
2016/KS 0130 10

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att

1. Höja anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
3. Minska anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" med 9 676 tkr till 315 714 tkr.
4. Verksamhetsområde "Flyktmottagning, ensamkommande barn" ska ge ett budgetmässigt överskott på 10 298 tkr.
5. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef



Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en aktualisering av budget 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess ska nämndernas planer för verksamhet och ekonomi inom de verksamhetsområden de ansvarar för vara beslutade senast den 31 oktober. Därefter överlämnas nämndplanerna till kommunstyrelsen, som vi behov lämnar förslag till revideringar av anslagen.

Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat skatteintäkter och pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader utifrån senast kända prognoser.

Enligt prognosen för skatter och statsbidrag (Sveriges kommuner och landsting, daterad 2016-10-05) beräknas skattenettot bli i stort sett oförändrat jämfört med kommunplanens budget. De egna skatteintäkterna beräknas bli cirka 20 miljoner kronor lägre, medan de generella bidragen blir högre än budgeterat beroende på att Tyresö förväntas få kompensation för eftersläpningseffekter till följd av kraftig befolkningstillväxt med cirka 18 miljoner kronor under 2017. För pensionskostnader samt finansiella poster görs samma bedömning som i kommunplanens budget.

De befolkningsantaganden som gjordes i kommunplanens budget har stämts av mot aktuell befolkning och framskrivning av befolkningsförändringen 2017. Av avstämningen framgår att befolkningen i åldersgruppen 1-5 år är lägre 2016 och förväntas bli något lägre än budgeterat 2017. Befolkningen i åldersgruppen 7-15 förväntas bli något högre i de högre åldersgrupperna, och nyttjandegraden i fritidshem har ökat under 2016 och beräknas bli kvarstående. Antalet elever som kommer att gå i gymnasieskolan beräknas bli fler än budgeterat, vilket beror på att en större andel av åldersgruppen behöver mer än tre år för att slutföra gymnasiestudier. I ekonomiska termer innebär det, om ovanstående

prognos slår in, att resursbehovet i förskola blir cirka 3,7 miljoner kronor lägre, i grundskola cirka 1,7 miljoner kronor högre och i gymnasieskola cirka 3,8 miljoner kronor högre än i de preliminära anslagen. Sammantaget blir det cirka 1,8 miljoner kronor som kan hanteras via buffert för demografi som omfattar 15 miljoner kronor.

Av miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan för verksamhetsområdet planering och utveckling framgår att kostnaden beräknas öka på till följd av ett annat, mer korrekt sätt att redovisa personalens tid på investeringsprojekt. Hur stor effekt den förändrade redovisningen får på kostnaden 2017 är svår att överblicka, men den uppskattning som gjorts visar att det kan handla om cirka sju miljoner kronor.

Av kommunstyrelsens nämndplan för gemensam verksamhet framgår att kostnader motsvarande cirka fyra miljoner kronor avseende hyror för privata förskolor och grundskola inte finansierats inom verksamhetsområdets ram.

Socialnämndens nämndplan visar på ett större behov av resurser inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning än dem som fullmäktige anslagit. Behovet av resurser inom äldreomsorg och flyktingmottagning av ensamkommande barn beräknas däremot bli lägre än budgeterat. Nämnden anser då att anslagen bör justeras så att de stämmer överens med de beräknade verkliga behoven.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag

Sammanfattningsvis innebär de omständigheter som redovisats ovan att verksamheternas kostnader totalt sett ryms inom den av fullmäktige beslutade anslagsramen för 2017. De demografiska förändringar som i nuläget kan förutses ryms med marginal inom bufferten för demografiska förändringar om 15 miljoner kronor. Avräkningen gentemot nämnderna sker i slutet av 2017 enligt principer i beslutad resursfördelningsmodell.

Inom ramen för demografijusteringar borde även befarade underskott inom verksamhetsområdena planering och utveckling, cirka 7 miljoner kronor, samt gemensam verksamhet, cirka 4 miljoner kronor, kunna rymmas. Förvaltningen

föreslår dock att någon justering av anslagen inte görs nu, utan att istället avvakta utfallet efter den första tertialuppföljningen 2017.

För de verksamhetsområden socialnämnden ansvarar för föreslås följande förändringar. Anslaget till individ- och familjeomsorg ökas med 8 214 tkr till 160 359 tkr, anslaget till omsorg om personer med funktionsnedsättning ökas med 11 106 tkr till 268 445 tkr. Anslaget till äldreomsorg minskas med 9 676 tkr till 315 714 tkr. Intäkterna för flyktingmottagning av ensamkommande barn beräknas bli 10 miljoner kronor högre än kostnaderna och överskottet föreslås bidra till finansiering av övriga verksamheter med samma belopp.

Resultaträkning som redovisar ny prognos samt föreslagna förändringar bifogas tjänsteskrivelsen.

Intäkter (inget tecken) Kostnader (-)	Budget 2017	Andel av intäkter	Revidering prognos	Förändring av anslag	Prognos 2017	Andel av intäkter
Intäkter						
Skatteintäkter (19,50 kr/skr)	2 236 000				2 231 000	
Generella statsbidrag och utjämning	214 100				239 400	
Ersättning för flyktningmottagning	16 900					
Totala intäkter	2 467 000		3 400		2 470 400	
Övriga verksamhetskostnader/-intäkter						
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-53 000				-53 000	
Förändring semesterlöneskuld	-1 000				-1 000	
Förändring pensionsavsättning	-3 500				-3 500	
Statsbidrag maxtaxa	16 000				16 000	
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	28 000				28 000	
Övrigt	0					
Totalt övriga verksamhetskostnader/-intäkter	-13 500	0,5%			-13 500	0,5%
Finansiella intäkter/kostnader						
Finansiella intäkter	6 500				6 500	
Finansiella kostnader	-12 500				-12 500	
Finansnetto	-6 000	0,2%			-6 000	0,2%
Verksamhetsområden						
FÖRSKOLA	-309 440	12,5%	3 449		-305 991	12,4%
GRUNDSKOLA	-674 363	27,3%	-1 274		-675 637	27,3%
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	-152 145	6,2%		-8 214	-160 359	6,5%
FLYKTINGMOTTAGNING/ensamkommande				10 298	10 298	-0,4%
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSHINDER	-257 339	10,4%		-11 106	-268 445	10,9%
ÄLDREOMSORG	-325 390	13,2%		9 676	-315 714	12,8%
GYMNASIESKOLA	-212 687	8,6%	-3 772		-216 459	8,8%
VUXENUTBILDNING	-26 162	1,1%			-26 162	1,1%
ARBETSCENTRUM	-9 950	0,4%			-9 950	0,4%
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID, inkl FRITIDSGÅRDAR	-124 997	5,1%			-124 997	5,1%
PLAN OCH EXPLOATERING	-20 620	0,8%	-7 000		-27 620	1,1%
VÄGHÅLLNING OCH PARK	-70 323	2,9%			-70 323	2,8%
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	-5 460	0,2%			-5 460	0,2%
VATTEN OCH AVLOPP	0	0,0%			0	0,0%
RENHÅLLNING	0	0,0%			0	0,0%
BYGGLOVSVERKSAMHET	-5 254	0,2%			-5 254	0,2%
NÄRINGS- OCH GEMENSAM VERKSAMHET	-1 187	0,0%			-1 187	0,0%
	-113 162	4,6%	-4 100		-117 262	4,7%
KOMMUNALFÖRBUND mm	-41 500	1,7%			-41 500	1,7%
POLITISK VERKSAMHET	-22 632	0,9%			-22 632	0,9%
Kultur- och kunskapscentrum	0	0,0%				0,0%
Ishall						
Fårdala ridhus						
Buffert för flyktningmottagning	-8 450	0,3%			-8 450	0,3%
Buffert för demografi	-15 000	0,6%	12 697		-2 303	0,1%
Prisökning 2%						
Totalt verksamhetsområden	-2 396 062	97,1%			-2 395 408	97,0%
Årets resultat	51 438	2,1%			55 492	2,2%
Resultatmål	49 340	2%				2%

UTDRAG

§ 1085

Dnr 2016/SN 0158 003

Nämndplan 2017

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Totalt sju miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017.

Socialnämndens beslut

2. Mötet ajourneras från kl 18:50 till 19:00.
3. Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 fastställs.

Carl-Johan Karlson (S) meddelar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att tjänstgörande socialdemokrater inte deltar i beslutet om nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag.

Peter Söderlund (MP) deltar inte i beslutet om nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag.

Reservation

Carl-Johan Karlson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning gällande avslag på yrkande om återremiss samt lämnar skriftlig reservation gällande beslutet om förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige (bilaga).

Peter Söderlund (MP) reserverar sig gällande avslag på yrkande om återremiss.

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

Röstförklaring

Peter Söderlund (MP) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet

De sammantagna intäkterna för socialnämndens tre verksamhetsområden och tillika socialförvaltningens totala budget för år 2017 är omkring 884 mkr. De totala kostnaderna är omkring 883 mkr.

I och med att de två verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har ett överskott mot budget och att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett underskott mot budget blir det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna.

Ordförandeförslag

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Totalt sju miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017.

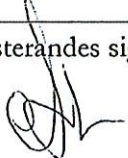
Yrkande

Carl-Johan Karlson (S) yrkar att mötet ajourneras.

Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att ärendet återremitteras avseende förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige för komplettering med en konsekvensanalys av att flytta medel från äldreomsorgen.

Ordförande Anna Lund (KD) yrkar att ärendet avgörs vid detta sammanträde.

Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar avslag på

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

ordförandens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige om omfördelning av medel.

Peter Freij (M), Gerd Dufberg (M) och Åsa de Mander (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på ajourneringsyrkandet och socialnämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att avslå Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om återremiss.

Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om omfördelning av medel.

Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) avslagsyrkande.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Nämndplan.pdf
Nämndplan 2017 - Socialnämnden.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter.pdf
Bilaga 2 Ersättningar till utförare för år 2017.pdf
Bilaga 3 Riskhanteringsplan för år 2017.pdf
Bilaga 4 Årshjul för år 2017.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys för år 2017.pdf
Nämndplan 2017 - Socialnämnden RÄTTAD.pdf

Justeraandes sign 		Utdragsbestyrkande 
--	---	---



Reservation

Socialnämndens sammanträde den 26 oktober 2016 Ärende 2 Nämndplan 2017

Överröstade i frågan om att vårt yrkande om återremiss för fortsatt beredning av frågan borde ha bifallits avger vi denna reservation.

Inledningsvis ska noteras att en ny rättad nämndplan utsänts relativt sent före dagens sammanträde. Strax efter kl. 14.30 har det utsänts ett mail med underrättelse om att en rättad nämndplan föreligger i så måtto att justeringar gjorts på sidorna 17 och 24. Meningen **"Ofinansierad verksamhet 2017"** som funnits med i det ursprungligt utsända förslaget till nämndplan har utgått. På sidan 17 har denna skrivning funnits med direkt efter **Netto -8893 -8000 -8214** och på sidan 24 har denna skrivning funnits med direkt efter **Netto -8799 -12350 -11106**.

Vidare har det under sammanträdet gång vunnits enighet om att det i aktuellt ärende rör sig om två st beslut; dels förslag till beslut att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att totalt sju miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017 (beslut 1), dels att nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 fastställs (beslut 2). Vi har avgett en blank reservation avseende avslaget på vår begäran om återremiss. Detta vårt förslag har byggt framförallt på följande skäl; Det saknas enligt vår uppfattning en konsekvensanalys av vad en föreslagen omfördelning får för följder för verksamhetsområdet äldreomsorg. Exempelvis tas inte aspekterna avseende befolkningsprognoser framöver upp och dessa demografiska frågor tonas kontinuerligt ned av den moderatledda alliansen inom socialnämndens politikområde.

Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen tidigare pekat på den otillfredsställande budget- och ekonomistyrning som blir resultatet av att medel förs fram och tillbaka mellan olika verksamhetsområden. Särskilt som det saknas ändamålsenlig utredning och analys avseende vilka effekter ett sådant förfarande får. Vi pekar nu ånyo på detta förhållande och reserverar oss mot beslut 1.

Vi deltar inte i beslut 2 med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag, som tyvärr röstats ned.

För socialdemokraterna i socialnämnden

Carl Johan Karlson



Röstförklaring

Socialnämnden 2016-10-26

Gällande ärende 2 Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017.

Och då gällande förslaget till KS/KF att omfördela medel ifrån äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017. Vi begärde återremiss och när vi inte fick det avslog vi förslaget. Vi röstade som vi gjorde för det inte finns någon konsekvens analys av att flytta pengar från ena verksamhetsområdet till det andra och eftersom det ofta saknas det så markerade vi med vår röstning. Vi hänvisar för övrigt till vår egen nämndplan och att vi inte haft tillräckliga möjligheter att se till att kommunens ekonomi och satsningar sköts på ett annorlunda sätt och därför hamnar vi i denna situation. Under samma punkt 2 deltog vi inte heller i beslutet om att fastställa nämndplanen till förmån för vår egen kommunplan.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

Peter Söderlund

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
utredare

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-19
1 (2)

Dnr 2016/SN 0158 003

Socialnämnden

Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Totalt sju miljon kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017.

Förslag till beslut

- Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 fastställs.

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
T.F. Förvaltningschef


Ansa Haapala
Stabschef

Sammanfattning

De sammantagna intäkterna för socialnämndens tre verksamhetsområden och tillika socialförvaltningens totala budget för år 2017 är omkring 884 mkr. De

tyresö kommun



totala kostnaderna är omkring 883 mkr.

I och med att de två verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har ett överskott mot budget och att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett underskott mot budget blir det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna.

Nämndplan

Verksamhetsområde 3-5 Socialnämnden



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Vision för Tyresö kommun 2030	5
2	Socialnämndens uppdrag	6
2.1	Verksamhetsområde 3: Individ- och familjeomsorg.....	6
2.2	Verksamhetsområde 4: Omsorg om personer med funktionsnedsättning	7
2.3	Verksamhetsområde 5: Äldreomsorg.....	8
3	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	9
3.1	Individ- och familjeomsorg.....	9
3.2	Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	10
3.3	Äldreomsorg.....	11
4	Ärets prioriterade områden	13
4.1	Individ- och familjeomsorg.....	13
4.2	Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	13
4.3	Äldreomsorg.....	14
5	Resurser - Individ- och familjeomsorg.....	15
5.1	Kommunbidrag - VO 3 - Individ och familjeomsorg.....	16
5.2	Driftbudget för Vo 3	17
6	Styrning och uppföljning – Individ- och familjeomsorg	19
6.1	Mål och indikatorer	19
	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	19
	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	19
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	19
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	19
	Attraktiv arbetsgivare	20
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	20
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	20
6.2	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	20
6.2	Nämnduppdrag för verksamhetsområdet.....	21
6.3	Kvalitetsgarantier för individ- och familjeomsorgen.....	21
7	Resurser – Omsorg om personer med funktionsnedsättning	22

7.1	Kommunbidrag - VO 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning	23
7.2	Aktuella investeringar under perioden för Vo 4	23
7.3	Driftbudget Vo 4.....	24
8	Styrning och uppföljning – Omsorg om personer med funktionsnedsättning	25
8.1	Mål och indikatorer	25
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	25
	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen.....	25
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	25
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	25
	Attraktiv arbetsgivare	26
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	26
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	26
	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	26
8.1	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	27
8.2	Kvalitetsgarantier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning	27
9	Resurser – Äldreomsorg	28
9.1	Kommunbidrag - VO 5 - Äldreomsorg	29
9.2	Driftbudget Vo 5.....	29
10	Styrning och uppföljning – Äldreomsorg	30
10.1	Mål och indikatorer	30
	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	30
	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	30
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	30
	Strategiskt mål.....	30
	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen.....	30
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	31
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	31
	Attraktiv arbetsgivare	31
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	31
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	32

	Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro	32
	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	32
10.1	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	33
10.2	Nämnduppdrag för äldreomsorgen	33
10.3	Värdighetsgarantier för äldreomsorg	33
11	Sammantagna resurser för socialnämndens verksamheter.....	35
12	Tillgänglighetsarbete inom socialnämndens verksamheter.....	36
13	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	36
11.1	Riskhantering.....	37
11.2	Plan för uppföljning av privata och kommunala utförare.....	37
14	Arshjul	39
15	Styrande planer och policys	39
16	Bilagor	39

1 Vision för Tyresö kommun 2030

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande

- Livskvalitet- den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare

2 Socialnämndens uppdrag

2.1 Verksamhetsområde 3: Individ- och familjeomsorg

Verksamhet och syfte

Verksamhetens syfte är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet. Biståndet utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Individ- och familjeomsorgen omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna. Insatserna kan gälla exempelvis:

- ekonomiskt bistånd
- familjerådgivning
- missbruksvård
- insatser för barn och ungdom
- mottagande av ensamkommande asylsökande barn
- stödboende
- förebyggande insatser
- anhörigstöd

Verksamhetens inriktning

Visionen för Tyresö är att bli den mest attraktiva kommunen i regionen att bo och leva i. Vi vill att detta omfattar alla Tyresöbor. Kommunen ska erbjuda olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt. Tidiga insatser ger bättre förutsättningar för en stabil livssituation. Därför ska det finnas ett utbud av evidensbaserade stödinsatser som inte kräver utredning eller biståndsbeslut med målet att stärka den enskildes självständighet. Tillsammans med andra förekommande aktörer och huvudmän sätter vi individens bästa i fokus. Det personliga ansvaret för egen försörjning är en grundläggande skyldighet. Utgångspunkten för ekonomiskt bistånd ska därför vara att försörjningsstöd är av tillfällig art. Genom tidig myndighetssamverkan ges rätt stöd för att den enskilde ska komma ut i egen försörjning. Barnperspektivet ska genomsyra allt som görs, eftersom barns rättighet till en trygg uppväxt är vårt viktigaste uppdrag. Där psykiskt eller fysiskt våld förekommer ska insatser sättas in omedelbart. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland stöd för att orka med. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver. För andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning om den närståendes behov.

2.2 Verksamhetsområde 4: Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhet och syfte

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

- boende och boendestöd
- korttidsvistelse
- korttidstillsyn
- hemtjänst
- avlösarservice
- ledsagarservice
- kontaktpersoner
- bostadsanpassning
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- anhörigstöd
- sysselsättning
- förebyggande insatser
- vissa hälso- och sjukvårdsinsatser

Verksamhetens inriktning

Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. De hinder som en medborgare med en funktionsnedsättning begränsas av ska därför avhjälpas där så är möjligt. Alla medborgare ska ha möjligheter att välja sitt boende, ha en givande fritid och delta i arbetslivet. Därför ska valfriheten värnas för denna grupp. Stödverksamheter ska möta individen på dennes villkor med målet att stärka dennes självständighet. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför måste omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

2.3 Verksamhetsområde 5: Äldreomsorg

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 till exempel gälla:

- särskilda boendeformer (permanent boende, korttidsvård eller växelvård, rehabilitering)
- hjälp i hemmet (omvårdnad, service, avlösning, ledsagning, trygghetslarm)
- förebyggande insatser
- anhörigstöd
- bostadsanpassning

Verksamhetens inriktning

I Tyresö ska det vara lätt att leva livet, hela livet. Hjälp i hemmet ska finnas för den som inte själv längre klarar sin omvårdnad. Hjälp ska ges med respekt för individens integritet och självbestämmande. Den enskildes rätt att styra sin vardag ska alltid vara vägledande. Även om omsorgen bedöms vara av hög kvalitet kan den upplevas på olika sätt av olika människor. Därför ska det finnas ett stort utbud av aktörer att välja mellan, både för hjälp i ordinärt boende och vård- och omsorgsboenden. Där det är möjligt ska hjälp i ordinärt boende vara ett alternativ till vård- och omsorgsboende. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja. Det finns många äldre som önskar att få känna tryggheten i att bo i en gemenskap. Därför ska vi fortsätta planera för olika former av tillgängliga boenden, med eller utan omsorg. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför ska omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

3 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

3.1 Individ- och familjeomsorg

Befolkningsökningen på femton procent fram till år 2021 innebär ett motsvarande ökat resursbehov för individ- och familjeomsorgens verksamheter.

Individ- och familjeomsorgen omfattning och inriktning påverkas främst av externa faktorer såsom arbetsmarknadsläget, socialförsäkringssystemet, konjunkturläget och tillgången till bostäder, vilket innebär att behovens omfattning är svåra att påverka.

Antalet anmälningar och utredningar avseende barn och unga har ökat under senaste året och har varit en stigande trend under flera år.

Antalet barn och unga placerade på institution eller familjehem är väsentligt lägre än riket men något högre än länet. Andelen placeringar ligger på en förväntad nivå utifrån den socioekonomiska strukturen. Tyresö har en hög andel placerade på familjehem och en låg andel på institution.

Insatser för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem följer i huvudsak samma utveckling som i riket och länet men Tyresö har mer öppna insatser.

Tyresö har en låg andel personer som får ekonomiskt bistånd och även relativt få som uppbär ekonomiskt bistånd under lång tid. Arbetsförmedlingens prognoser visar på en fortsatt stark arbetsmarknad och minskad arbetslöshet. Det finns samtidigt en utveckling mot att fler blir kvar i långa tider av arbetslöshet och en tudelad arbetsmarknad. Inrikes födda vuxna har särskilt låg arbetslöshet medan medelålders utomeuropeiskt födda kan få fortsatt svårt att hitta arbete. Även personer med funktionsnedsättning har svårigheter på arbetsmarknaden. Likaså arbetslösa med enbart grundskoleutbildning.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos förväntas antalet asylsökande vara fortsatt lågt i förhållande till hösten år 2015. Prognosen som gjorts för år 2017 är samtidigt osäker. Åtgärder från EU och enskilda medlemsländer har lett till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Under år 2016 har Tyresö kommun inte tagit emot någon ytterligare ensamkommande asylsökande barn. En ny prognos från Migrationsverket förväntas komma i slutet av oktober år 2016.

Regeringen har beslutat om en länsvis fördelning av mottagandet av nyanlända. Denna fördelning ersätter det avtal som kommunen haft med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande. Det finns samtidigt förslag på en sänkt ersättning till kommunerna för mottagande av ensamkommande. Den nya

ersättningen förväntas börja gälla från juli år 2017 och medför att kommunen måste omförhandla avtalade placeringar i enlighet med de nya ersättningsnivåerna.

Regeringen förväntas också besluta att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast får placera barnet i ett boende i den egna kommunen. Därigenom ska anvisningskommunen ha det sammanhållna ansvaret för barnet.

En ny boendeform för placering av barn och unga är stödboende, där barn och unga i åldern 16-20 år kan placeras istället för i familjehem eller Hem för vård och boende, HVB-hem. Syftet med stödboende är att träna och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt boende. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Socialstyrelsen har uppdragits att utforma en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och att fördela medel till kommunerna för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Satsningarna på stärkt bemanning och kompetensutveckling är viktiga för att förbättra situationen för socialtjänsten som under längre tid haft svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal.

3.2 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Befolkningsökningen i Tyresö medför ökade behov av omsorg för personer med funktionsnedsättning men insatserna ökar främst till följd av förändringar på nationell nivå, till exempel lagar eller prejudikat, samt till följd av ökad diagnosticering.

Antalet personer i kommunen med insatser enligt Lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS förväntas öka fortsättningsvis med ungefär fem procent per år. Personer med psykisk funktionsnedsättning och insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL bedöms också öka med ett par procentenheter per år.

De insatser enligt LSS som förväntas öka mest är daglig verksamhet och personlig assistans. Även behovet av gruppboende, servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad enligt LSS förväntas öka. För psykiskt funktionsnedsatta som får insatser enligt SoL ökar behov av boendestöd och boendeplatser.

Det är möjligt att till viss del minska kostnaderna genom åtgärder inom myndighetsutövningen samt genom förändringar av förutsättningarna för utförarna. Men det är inte realistiskt att fullt ut finansiera insatserna med

nuvarande resurser.

Kommunen tog under hösten år 2015 över ansvaret för viss hälso- och sjukvård i boenden enligt LSS och daglig verksamhet. Läkarinsatserna påverkas däremot inte utan är fortsatt landstingets ansvar. Reformen finansierades genom en skatteväxling.

Under år 2014 tog Socialstyrelsen fram nya allmänna råd om kompetensen hos personal som ger omsorg om personer med funktionsnedsättning. Personalen ska ha godkända kurser om 1400 poäng inom vård- och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet. Inom kommunerna finns därmed ett behov av fortbildning och handledning för att uppnå och upprätthålla kompetensen som anges i de allmänna råden.

I en utredning från 2014 om ersättningsystemet för personlig assistans som tagits fram på uppdrag av regeringen föreslås att kommunerna inte längre ska stå för kostnaderna vid en ordinarie assistents sjukfrånvaro. Ett sådant beslut skulle i så fall leda till minskade kostnader för kommuner med hög sjukfrånvaro bland personal i kommunal och eller privat regi.

3.3 Äldreomsorg

Fram till och med år 2021 kommer antalet äldre över 65 år ha ökat med nio procent. Åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka med 38 procent. Ökningen av antal äldre i Tyresö kommun innebär ökade behov av vård och omsorgsplatser och hemtjänst.

Behovet av hemtjänstinsatser förväntas att öka med omkring 10 000 timmar per år fram till år 2021.

Personer med demenssjukdom förväntas att öka med cirka 30 procent de närmaste fem åren.

Fler boenden med vård- och omsorgsplatser är under uppförande. Det bedöms möjligt att tillgodose behoven av vård- och omsorgsplatser år 2021 men därefter behöver ytterligare boendeplatser tillkomma.

Teknikutvecklingen kommer att möjliggöra effektiviseringar. På kort sikt kan till exempel utvecklingen av vårdplanering över videolänk minska tidsåtgången vid biståndsbedömningen.

Det är i dagsläget inte möjligt att förutse de ekonomiska konsekvenserna av teknikutvecklingen. Införandet av teknik kommer inledningsvis kan medföra kostnader i form av inköp av tekniska lösningar och kompetensutveckling men

på sikt minska kostnaderna och skapa högre effektivitet.

Intresset ökar kring ny teknik inom äldreomsorgen. Säkerhet är en viktig fråga i kommunerna och de juridiska aspekterna behöver klargöras. Ansvarsområden måste klargöras och kompetensen bland personalen måste utvecklas. I samband med att en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen tas fram kommer förslag kring hur välfärdsteknologi kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet.

Samverkan mellan äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver utvecklas. Ambitionen är att fler äldre ska få vård i hemmet framför sjukhus. Färre transporter och minskad infektionsrisk ger ökad trygghet och patientsäkerhet. Genom fortsatt utvecklad avancerad sjukvård i hemmet kan fler svårt sjuka att få vård hemma. Särskilda ASiH-team från landstinget kan dygnet runt erbjuda specialiserade vårdinsatser i hemmet samt vård i livets slutskede i hemmet samt konsultation och stöd till vård- och omsorgsboenden.

Det pågår flera olika nationella arbeten kring den framtida äldreomsorgen.

En utredning om kommunernas betalningsansvar för hälso- och sjukvård har föreslagit att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Syftet är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart och tryggt som möjligt ska lämna slutenvården och få fortsatta insatser från kommunen eller primärvården. Kommunen ska då inom tre dagar, inklusive helgdagar, möjliggöra verkställande av insatser till personer som skrivs ut från slutenvården.

Ett förslag till en långsiktig nationell kvalitetsplan med prioriterade områden för äldreomsorgen arbetas fram och ska presenteras under våren 2017. Bland annat förväntas förslag på flexiblare former för beslut om äldreomsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har i samarbete med kommuner och andra aktörer påbörjat arbete för att ta fram nya rekommendationer och arbetssätt för kvalitet i vård- och omsorgsboenden.

Socialstyrelsen har uppdragits att fram en ny demensstrategi. Medel satsas på utbildningsmaterial och ökat användande av kvalitetsregister i kommunerna.

4 Årets prioriterade områden

4.1 Individ- och familjeomsorg

Tyresö kommun har höga kostnader för individ- och familjeomsorg som delvis kan förklaras med att en stor andel av insatserna köps av andra utförare och höga kostnader vid placeringar av barn och unga. Socialnämnden har också valt att satsa resurser på att ha en väl utbyggd öppenvård för barn och unga och missbruksvård vilket är ett sätt att undvika dyrare kostnader för placeringar.

Förvaltningen har identifierat olika åtgärder som bedöms minska kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen varav flera har påbörjats.

Kostnader för placeringar kan minskas genom åtgärder som hemmaplanslösningar och öppenvård, ökat nyttjande och rekrytering av egna familjehem. Kostnader kan också minskas genom förbättrat samarbete inom kommunen kring barn och unga.

Placeringskostnaderna för ensamkommande asylsökande barn måste minskas ytterligare för att möta den sänkta statliga ersättningen från juli år 2017.

Stort fokus ligger också fortsatt på bemanning av socialsekreterare och att upprätthålla god arbetsmiljö inom myndigheten. Personalbrist kan medföra ökad personalomsättning, längre utredningstider och otillräcklig uppföljning, dyrare placeringar, kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.

4.2 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

En strategi för att minska kostnaderna inom myndigheten är omförhandling av indexering och ersättning av individavtal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kostnader kan också minskas genom ökat nyttjande av korttidsvistelse i kommunal regi framför dyrare externa placeringar.

Eventuella åtgärder behöver genomföras utifrån resultatet av förvaltningens pågående utredningar om möjligheten till förändrade avtalsförutsättningar inom daglig verksamhet och minskade kostnaderna för turbundna resor.

Kompetensen inom myndigheten behöver utvecklas för att möta förändrade och ökade krav och förväntningar. Det finns särskilt behov av att utveckla den juridiska kompetensen.

Det är allt svårare att rekrytera biståndshandläggare. Detta kan medföra längre handläggningstider och otillräcklig uppföljning, bristande kompetens, kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.

Myndighetens samverkan med landstinget och Försäkringskassan behöver utvecklas.

4.3 Äldreomsorg

Stort fokus ligger på planeringen kring den framtida verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende. En översyn av bemanning och arbetssätt kommer att genomföras i syfte att identifiera nödvändiga effektiviseringar i verksamheten.

Personalförsörjningen är ett prioriterat område där framförallt bemanning under sommaren är en utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera utbildad personal inom verksamheten.

Brist på sjuksköterskor och undersköterskor inom kommunal regi under framförallt sommaren kan medföra ökade kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.

Äldreomsorgen i kommunal regi har höga sjuktal men de har minskat under år 2016 bland annat genom samarbete med företagshälsovården.

Det är allt svårare att rekrytera biståndshandläggare. Detta kan medföra längre handläggningstider och otillräcklig uppföljning, bristande kompetens, kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.

Från årsskiftet kommer hemtjänsten att upphöra med delegerade hemsjukvårdsinsatser vilket kommer ställa krav på uppföljning och revidering av biståndsbeslut.

Möjligheterna att digitalisera och använda ny teknik inom äldreomsorgen kommer att vara ett utvecklingsområde inom både kommunal regi och privata utförande. Exempel på detta är den fortsatta implementeringen av digital signering av läkemedel i syfte att öka patientsäkerheten. Ett annat exempel är användet av videolänk vid vårdplanering.

5 Resurser - Individ- och familjeomsorg

Behoven av insatser förväntas öka till följd av befolkningsökningen. Från och med 2016 beräknas kommunbidraget till verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg utifrån demografiska förändringar. Utöver kostnadsökningar till följd av befolkningsökning så ökar kostnaden även genom prisuppräknningar för köpt verksamhet samt löner.

Resursfördelningsmodellen innebär att socialnämnden tilldelas 152,1 mkr i kommunbidrag för individ- och familjeomsorgen år 2017. Intäkten för år 2017 är i förhållande till detta omkring 400 tkr lägre än föregående år.

Att uppräkningsen är negativ beror dels på att verksamhetsområdet tilldelades tillfälliga medel år 2016 samt att förvaltningen år 2017 i mindre utsträckning ska täcka kommungemensamma kostnader vilket det tagits hänsyn till i resursfördelningsmodellen.

Ersättningen för ensamkommande asylsökande barn har hittills överstigit kostnaderna. Till följd av att antalet ensamkommande ökade kraftigt under 2015 medför detta ett stort överskott. Ersättningen för ensamkommande förväntas sänkas från och med juli år 2017. För att möta detta påbörjades omgående omförhandlingar med samtliga externa vårdgivare. Detta har medfört märkbara kostnadsminskningar och den förväntade sänkningen av ersättningen från staten kommer inte att få fullt så stor negativ effekt som tidigare befarats.

En följd av rekryteringssvårigheterna inom myndigheten är att lönekostnaderna ökat med sju procent vilket inte har kunnat kompenseras med minskning av kostnader på andra områden.

Personalsituationen inom barn- och ungdomsenheten har förbättrats och fler ärenden utreds vilket förväntas medföra att placeringarna ökar.

Även familjevården har saknat personal vilket medfört att fler konsultstödda familjehem anlitas. De externa placeringar som gjordes under föregående år kvarstår dock under år 2017. När personal nu rekryterats kommer behovet av externa familjehem framöver att minska och därmed också kostnaderna. Egna familjehem ska användas i första hand. Rekrytering av fler egna familjehem kommer att kunna minska kostnaderna för familjevård. Kostnaderna kan också minska genom den pågående upphandlingen av konsultstödda familjehem.

Behov av köpta boendeplatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik har ökat eftersom allt fler saknar egen bostad. Genom tillgång till fler lägenheter kommer externa boendeplaceringar att kunna minskas och därmed kostnaderna.

Resurser överförs från myndigheten till resursenheten för att förstärka öppenvården vilket bedöms minska kostnaderna för externt köpt öppenvård som familjebehandling.

Kommunen har en låg andel personer med försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstödet har under år 2016 dessutom varit lägre än förutsett. Därmed har lägre kostnader budgeterats för år 2017.

En översyn har gjorts under året av insatsen kontaktperson, vilket företrädesvis är en insats som beviljas för ungdomar. Vid översynen framkom att det är tveksamt huruvida denna insats har avsedd effekt för den enskilda ungdomen. Antalet insatser i form av kontaktperson kommer att minskas.

Kommunbidraget för år 2017 täcker inte fullt ut individ- och familjeomsorgens ökade kostnader för flera av verksamheterna och insatserna. Eftersom ersättningen för ensamkommande medför ett överskott bedöms dock det samlade verksamhetsområdet få ett överskott mot budget med två mkr.

Taxor och avgifter samt ersättningar till utförare för år 2017 framgår av bilaga till nämndplanen.

5.1 Kommunbidrag - VO 3 - Individ och familjeomsorg

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
152,1	156,2	163,8	166,0

5.2 Driftbudget för Vo 3

Tabell 1

Individ- och Familjecmsorgen	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			152 100
Taxor och avgifter			55
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			6 838
Totalt intäkter			158 993
Förvaltningsgemensamt/Administration			-56 692
Institutionsvård för vuxna med missbruksproblem			-9 886
Institutionsvård barn och ungdom			-19 970
Familjehemsvård för vuxna			-196
Familjehem barn och ungdom			-21 632
Jourhem barn och ungdom			-2 447
Öppna insatser för vuxna med missbruksproblem			-11 888
Individuellt behovsprövad öppenvård			-17 175
Förebyggande insatser			-5 169
Boenden övrig vuxenvård			-3 223
Ekonomiskt bistånd			-18 500
Familjerätt & rådgivning			-431
Totalt kostnader			-167 207
Netto	-8 893	-8 000	-8 214

Tabell 2

Ensamkommande asylsökande barn	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Statsbidrag			81 456
Övriga intäkter			3 264
Totalt intäkter			84 721
Förvaltningsgemensamt/Administration			-6 759
Placering asyl			-40 428
Placering PUT			-27 236
Totalt kostnader			-74 423
Netto	2 535	14 000	10 298

5.2 Driftbudget för Vo 3

Tabell 1

Individ- och Familjecomsorgen	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			152 100
Taxor och avgifter			55
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			6 838
Totalt intäkter			158 993
Förvaltningsgemensamt/Administration			-56 692
Institutionsvård för vuxna med missbruksproblem			-9 886
Institutionsvård barn och ungdom			-19 970
Familjehemsvård för vuxna			-196
Familjehem barn och ungdom			-21 632
Jourhem barn och ungdom			-2 447
Öppna insatser för vuxna med missbruksproblem			-11 888
Individuellt behovsprövad öppenvård			-17 175
Förebyggande insatser			-5 169
Boenden övrig vuxenvård			-3 223
Ekonomiskt bistånd			-18 500
Familjerätt & rådgivning			-431
Totalt kostnader			-167 207
Netto	-8 893	-8 000	-8 214
Öfinansierad verksamhet 2017			8 214

Tabell 2

Ensamkommande asylsökande barn	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Statsbidrag			81 456
Övriga intäkter			3 264
Totalt intäkter			84 721
Förvaltningsgemensamt/Administration			-6 759
Placering asyl			-40 428
Placering PUT			-27 236
Totalt kostnader			-74 423
Netto	2 535	14 000	10 298

Tabell 3

Totalt för verksamhetsområdet IFO		Bokslut	Prognos	Budget
Tkr		2015	2016	2017
Kommunbidrag				152 100
Taxor och avgifter				55
Statsbidrag				81 456
Övriga intäkter				10 102
Totalt intäkter				243 714
Individ- och Familjeomsorgen				-167 207
Flyktingmottagning				-74 423
Totalt kostnader				-241 630
Netto		-6 358	6 000	2 083

6 Styrning och uppföljning – Individ- och familjeomsorg

6.1 Mål och indikatorer

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen

Indikator

- Andelen som i den nationellt gemensamma brukarundersökningen upplever att de fått en förbättrad situation.

I 2015 års mätning var andelen 87 procent.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat för verksamhetsområdet.

Nämndmål

Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning

- Genomsnittstid med försörjningsstöd.

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Andelen i 2015 års mätning var 83 procent.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Nämndmål

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet.

Sjukfrånvaron för perioden januari till i juli år 2016 var 5,7 %.

6.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Alla verksamheter (ej myndighetsutövning) ska prövas för konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter ska ses över i syfte att de ska bidra till finansiering
- Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer
- Genomlys behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar
(*genomlysningen kommer genomföras under år 2016*)
- Fortsätta öka självförsörjningsgraden
- Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten.
(*projektet har implementerats*)

6.2 Nämnduppdrag för verksamhetsområdet

- Individ- och familjeomsorgen ska bidra till att barn och unga som har insatser ska ha hög närvaro i skolan

6.3 Kvalitetsgarantier för individ- och familjeomsorgen

- Vi är tillgängliga - Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.
- Om du söker försörjningsstöd - När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.
- Stöd till barn och ungdom - Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.
- Stöd till barn och ungdom - En anmälan om att barn eller ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.
- Familjehemsvård - Socialsekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande.
Placeringen i familjehemmet följs upp minst två gånger per år. Barnen och deras vårdnadshavare får stöd vid umgänge. Familjehemmen får kontinuerlig handledning och stöd. Socialsekreteraren besöker familjehemmet minst två gånger per år.
- Familjerätt - Barn i skilsmäsofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.
- Stöd till personer med missbruksproblem - Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

7 Resurser – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Behoven av omsorg om personer med funktionsnedsättning har ökat under lång tid. Utöver befolkningsökningen förväntas behoven öka med omkring fem procent per år. Till följd av den kraftiga ökningen har det under lång tid inte varit möjligt att tillgodose behoven inom befintliga ekonomiska ramar. Kostnadsökningarna förväntas fortsätta för flera av insatserna inom verksamhetsområdet.

Kommunbidraget till verksamhetsområdet består av ett anslag som för år 2017 räknats upp med tre procent. Intäkten för år 2017 är 257,3 mkr vilket är en ökning med 3,7 mkr jämfört med år 2016.

Kommunbidraget är inte jämförbart med tidigare år eftersom verksamhetsområdet tilldelats tillfälliga medel för år 2016 samt att budgeten år 2017 i mindre utsträckning ska täcka kommungemensamma kostnader, vilket det tagits hänsyn till i resursfördelningsmodellen.

Kostnaden för en boendeplats enligt LSS är hög och varje tillkommande brukare har stor betydelse för verksamhetsområdets förutsättningar att nå en budget i balans.

Budgeten för boende för barn och unga med insats enligt LSS har ökats för att täcka nuvarande kostnader samt förväntade kommande behov.

Fler personer med psykisk funktionsnedsättning förväntas behöva boende. Tillgången till träningslägenheter och försöksboenden bedöms vara fortsatt låg vilket medför ytterligare ökade kostnader för köpta externa boendeplatser.

Brukare med daglig verksamhet förväntas fortsatt öka. Kostnader för transporter till och från insatsen förväntas därmed också öka. Det bedöms dock möjligt att minska kostnaderna för daglig verksamhet genom bland annat förändrade avtalsförutsättningar.

Antalet timmar per brukare med personlig assistans förväntas vara fortsatt hög. Kostnaderna för personlig assistans kan öka även om antalet brukare är densamma eftersom kostnadsansvaret alltmer flyttas från Försäkringskassan till kommunen.

Upphandlingen av den personliga assistans som utförs i kommunal regi kommer att medföra minskningar av kostnader inom utförarverksamheten. De kostnadsminskande effekterna uppstår dock fullt ut år 2018.

Genom ökat nyttjande av korttidsvistelse i kommunal regi framför dyrare externa placeringar kan kostnaderna minskas.

Resursåtgången till följd av kommunens ansvar för del av hälso- och sjukvårdsinsatser till personer med insats enligt LSS är än så länge svårbedömda då verksamheten ännu är under uppbyggnad.

På längre sikt kan kostnaderna minskas genom omförhandling av individavtal för olika insatser. På längre sikt kan kostnaderna minskas också genom omförhandling av uppräkningsavtal.

De ovan beskrivna åtgärderna bedöms kunna minska kostnaderna med omkring tre miljoner under år 2017. Det bedöms trots detta inte vara sannolikt att de fortsatt ökade behoven kan tillgodoses inom de ekonomiska ramarna för år 2017. Obalansen är trots effekterna av åtgärderna omkring elva miljoner kronor. För att kunna hantera denna obalans redovisas denna som en ofinansierad post i driftbudgeten.

Omställningskostnaderna i samband med verksamhetsövergången för den personliga assistans som idag utförs i kommunal regi och som upphandlats är svårbedömda. Kostnaden kan bli mellan två till tre miljoner under år 2017. Kostnaden består exempelvis av utbetalningar av slutlöner. Det är oklart hur många i personalen som väljer att stanna kvar som anställda i kommunen och som därmed riskerar bli övertaliga.

7.1 Kommunbidrag - VO 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
257,3	265,2	273,3	281,6

7.2 Aktuella investeringar under perioden för Vo 4

- Gruppboenden för personer med funktionsnedsättning
- Stödboenden inklusive inventarier

7.3 Driftbudget Vo 4

Tabell 4

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Tkr	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Kommunbidrag			257 300
Taxor och avgifter			7 635
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			11 568
Totalt intäkter			276 503
Förvaltningsgemensamt/Administration			-13 935
Hemtjänst i ordinärt boende			-11 622
Boendestöd i ordinärt boende			-6 771
Korttidsvård			-2 547
Särskilt boende/annat boende			-28 663
Övriga insatser i ordinärt boende			-6 474
Boende enl. LSS för vuxna			-89 490
Boende enl. LSS för barn och unga			-15 023
Personlig assistans enl. LSS/SFB			-41 621
Daglig verksamhet enl. LSS			-43 209
Övriga insatser enl. LSS			-24 542
HSL			-3 600
Färdtjänst			-112
Totalt kostnader			-287 609
Netto	-8 799	-12 350	-11 106

7.3 Driftbudget Vo 4

Tabell 4

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			257 300
Taxor och avgifter			7 635
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			11 568
Totalt intäkter			276 503
Förvaltningsgemensamt/Administration			-13 935
Hemtjänst i ordinärt boende			-11 622
Boendestöd i ordinärt boende			-6 771
Korttidsvård			-2 547
Särskilt boende/annat boende			-28 663
Övriga insatser i ordinärt boende			-6 474
Boende enl. LSS för vuxna			-89 490
Boende enl. LSS för barn och unga			-15 023
Personlig assistans enl. LSS/SFB			-41 621
Daglig verksamhet enl. LSS			-43 209
Övriga insatser enl. LSS			-24 542
HSL			-3 600
Färdtjänst			-112
Totalt kostnader			-287 609
Netto	-8 799	-12 350	-11 106
Öfinansierad verksamhet 2017			11 106

8 Styrning och uppföljning – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

8.1 Mål och indikatorer

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda

Indikator

Andelen i boenden enligt LSS som anser att de får den hjälp de vill ha hemma.

Andelen boende på boenden enligt LSS som anser att de trivs hemma.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat för myndigheten
- Ekonomiskt resultat för verksamheten i kommunal regi

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Andelen i 2015 års mätning var 87 procent.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Nämndmål

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom myndigheten.
- Den totala sjukfrånvaron inom verksamheten i kommunal regi

Sjukfrånvaron inom hela verksamhetsområdet var för 8,3 procent för perioden januari till juli år 2016.

Strategiskt mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

- Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Andelen i 2015 års mätning var 87 procent.

8.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Alla verksamheter (ej myndighetsutövning) ska prövas för konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter ska ses över i syfte att de ska bidra till finansiering
- Genomlysning av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.
(genomlysningen kommer genomföras under år 2016)

8.2 Kvalitetsgarantier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

- Vi är tillgängliga - När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare.
Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.
- Vi bär synlig identitetsbricka - Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.
- Planering - När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.
- Information om boende - Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det.
- Stödperson på boendet - Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.
- Arbete, daglig verksamhet, studier - Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

9 Resurser – Äldreomsorg

Behovet av äldreomsorg är i hög grad beroende av befolkningsökning och framförallt åldersstrukturen i befolkningen. Behoven och framförallt kostnaderna är dock svåra att förutse. De enskilda behoven varierar och kostnaden för en enskild brukares insatser kan bli höga.

Kommunbidraget till verksamhetsområdet beräknas utifrån varje person över 65 år. Resursfördelningsmodellen innebär att socialnämnden tilldelas 324,4 mkr i kommunbidrag för år 2017. Intäkten för år 2017 är i förhållande till detta ungefär 16 mkr högre än föregående år.

Samtidigt ska förvaltningen år 2017 i mindre utsträckning täcka kommungemensamma kostnader vilket tagits hänsyn till i resursfördelningsmodellen.

Behoven av hemtjänst och vård- och omsorgsboende har varit lägre än förväntat under år 2016 och har därför medfört ett överskott mot myndighetens budget. Kostnaderna för externa köpta platser för vård- och omsorgsboende samt korttidsvård förväntas dock öka under år 2017.

Från och med år 2017 kommer biståndsbedömda personer inom äldreomsorgen att få kostnadsfria larm. Socialnämnden har tillförts medel som ska kompensera för den minskade avgiftsintäkten.

Vård- och omsorgsboendena i kommunal regi har under längre tid haft underskott. Bedömningen är dock att verksamheten ska kunna bedrivas med tilldelade ekonomiska resurser. En översyn av bemanning och arbetssätt kommer att genomföras under hösten år 2016 i syfte att identifiera de nödvändiga effektiviseringar som krävs för en ekonomi i balans under år 2017.

Utifrån dessa förutsättningar bedöms verksamhetsområdet generera ett överskott mot de tilldelade resurserna för verksamhetsområdet. Överskottet bedöms bli omkring 9-10 miljoner.

Taxor och avgifter samt ersättning till utförare för år 2017 framgår av bilaga till nämndplanen.

9.1 Kommunbidrag - VO 5 - Äldreomsorg

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
324,4	339,9	357,5	373,6

9.2 Driftbudget Vo 5

Tabell 5

Äldreomsorg	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			324 400
Taxor och avgifter			28 625
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			11 088
Totalt intäkter			364 113
Förvaltningsgemensamt/Administration			-22 564
Hemtjänst i ordinärt boende			-99 718
Korttidsvård			-38 744
Dagvård			-5 098
Vård och omsorgsboende			-185 271
Öppen verksamhet			-153
Övriga insatser i ordinärt boende			-2 783
Färdtjänst			-106
Totalt kostnader			-354 438
Netto	-12 007	300	9 676

10 Styrning och uppföljning – Äldreomsorg

10.1 Mål och indikatorer

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Vård- och omsorgsboendeverksamheten bidrar till bättre hälsa.

Indikator

- Andel av de boende som i nationella brukarundersökningen bedömer sitt hälsotillstånd och rörelseförmåga som god.

Andelen i 2015 års mätning för brukare med hemtjänst var 36 procent för kvinnor 21 procent för män. För boende på vård- och omsorgsboende var andelen 28 procent för kvinnor och 23 procent för män.

- Andel av de boende som i nationella brukarundersökningen uppger sig ha ångslan, oro eller ångest.

Andelen i 2015 års mätning för brukare med hemtjänst som inte hade besvär var 50 procent för kvinnor 44 procent för män. För boende på vård- och omsorgsboende var andelen 33 procent för kvinnor och 48 procent för män.

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Indikator

- Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen är nöjda med hemtjänsten.

Andelen i 2015 års mätning var 86 procent.

- Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende.

Andelen i 2015 års mätning var 79 procent.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat för myndigheten
- Ekonomiskt resultat för verksamheten i kommunal regi

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Andelen i 2015 års mätning var 85 procent.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Nämndmål

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom myndigheten
- Den totala sjukfrånvaron inom verksamheten i kommunal regi

Sjukfrånvaron inom hela verksamhetsområdet var för 9,3 procent för perioden januari till juli år 2016.

Strategiskt mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

- Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Andelen i 2015 års mätning var 78 procent.

10.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Alla verksamheter (ej myndighetsutövning) ska prövas för konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter ska ses över i syfte att de ska bidra till finansiering
- Nämnden ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent (*ansvaret för mat överförs till annan förvaltning*)
- Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen
- Genomlysna behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar (*genomlysningen kommer genomföras under år 2016*)
- Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden
- Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen

10.2 Nämnduppdrag för äldreomsorgen

- Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik.

10.3 Vårdighetsgarantier för äldreomsorg

- Handläggare - När du ansöker om äldreomsorg får du en handläggare som gör hembesök om du önskar. Är du inte nöjd får du byta handläggare. Du kan alltid få kontakt med någon på biståndsavdelningen på kontorstid.
- Önskemål om särskilt boende - När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på.
Du har möjlighet att besöka kommunens äldreboenden innan du gör ditt val. Om det inte finns plats när du ska flytta in, får du byta till det boende du önskat så snart det är möjligt.
- Möjlighet att bo tillsammans - Genom olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner, även om inte båda har behov av särskilt boende.
Biståndsavdelningen kan utifrån individuell bedömning ge förtur till exempelvis trygghetsboende och senior-boende.
- Utevistelse och gemenskap - Du erbjuds att gå ut varje dag om du bor på äldreboende. Vi planerar tillsammans med dig var, när och hur du vill vistas ute. Du erbjuds möjlighet till gemenskap och aktiviteter.
- Kost - Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan välja

mellan minst två rätter till lunch.

- Samtal då insats eller boende beviljas - Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef, verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Du - och dina anhöriga om du vill - får information om äldreboendet samt hur utformandet av din vård och omsorg går till. För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål och behov, vill vi lära känna dig och få information om det som är viktigt för dig.
- Planeringssamtal - Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtal för att göra en planering för din vård och omsorg (genomförandeplan) tillsammans med din kontaktman.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbets-terapeut deltar också vid samtalet.
- Uppföljningssamtal - Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats.
Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov i genomförandeplanen. En sammanfattning av samtalet dokumenteras. Minst var sjätte månad samtalar du - och dina anhöriga om du vill - med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, din kontaktman, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov. Dokumentation av samtal och planering görs.
- Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut - Ditt behov av vård och omsorg kan förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut.
Då erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtala med läkare för att få information och utforma din fortsatta vård och omsorg. Eventuellt deltar även sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut i samtalet.
- Efterlevandesamtal - Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktmannen eller annan lämplig person tar kontakt och frågar efter hur perioden sedan dödsfallet varit. Vi informerar om var man kan få fortsatt stöd om det behövs.
- Trygghet - Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer. Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namnskylt.

11 Sammantagna resurser för socialnämndens verksamheter

De sammantagna intäkterna för socialnämndens tre verksamhetsområden och tillika socialförvaltningens totala budget för år 2017 är omkring 884 mkr. De totala kostnaderna är omkring 883 mkr.

I och med att de två verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har ett överskott mot budget och att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett underskott mot budget blir det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna.

Tabell 6

Socialförvaltningen	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			733 800
Taxor och avgifter			36 315
Statsbidrag			81 456
Övriga intäkter			32 759
Totalt intäkter			884 275
Individ- och Familjeomsorgen			-167 207
Ensamkommande asylsökande barn			-74 423
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning			-287 609
Äldreomsorgen			-354 438
Totalt kostnader			-883 677
Netto	-27 164	-6 050	653

12 Tillgänglighetsarbete inom socialnämndens verksamheter

Som ett led i tillgänglighetsarbetet inom Tyresö kommun kommer nedan aktiviteter att genomföras under år 2017. Kostnaderna ska täckas inom verksamheternas ram.

Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning kommer erbjudas hälsofrämjande insatser.

Boende på boenden enligt LSS ska i grupp eller enskilt varje vecka erbjudas delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet.

Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter ska utredas under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning kommer att belysas i översynen.

13 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Socialnämnden är ansvarig för verksamheterna inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska följa upp verksamheterna och ekonomi i tillräcklig omfattning.

Socialnämnden ska under år 2017 lämna delårsrapport per den 30 april och 31 augusti samt verksamhetsberättelse efter årets slut. Dessa ska behandlas i nämnden och därefter kommunstyrelsen. Rapporterna ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser, bedömning av måluppfyllelse samt förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser.

Nämnden ska även följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, juli och oktober. Eventuella avvikelser ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska följer årligen patientsäkerheten i socialnämndens verksamheter. Nämnden delges årligen en patientsäkerhetsberättelse.

Socialförvaltningen kommer ta fram en förvaltningsövergripande kommunikationsplan för år 2017 för samtliga verksamhetsområden.

11.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Riskhanteringsplan för år 2017 framgår av bilaga till nämndplanen.

11.2 Plan för uppföljning av privata och kommunala utförare

Tyresö kommun har ett kommunövergripande program för uppföljning av privata och kommunala utförare för åren 2015 till 2018. Uppföljningen av de verksamheter som socialnämnden ansvarar för ska ske kontinuerligt och planerat och i enlighet med det övergripande programmet för uppföljning. Uppföljningen ska utgöra del av socialförvaltningens verksamhetsplanering och rapportering.

Uppföljning av socialnämndens verksamheter sker på olika nivåer från övergripande nivå till enskild verksamhets- eller avtalsnivå och på individnivå. Uppföljningen ska så långt det är möjligt vara likvärdig mellan verksamheter i kommunal regi och verksamheter i privat regi. Uppföljning av verksamhet som lämnats över till privata utförare ska dock prioriteras.

Syfte med uppföljningen

Uppföljningen ska säkerställa att utföraren bedriver verksamheten:

- enligt uppdraget
- enligt lagar, förordningar och föreskrifter
- enligt de mål och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige och socialnämnden i kommunplan och nämndplan
- med ett medborgarfokus som innebär hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och lyhördhet

Uppföljningen ska också bidra till kvalitetsutveckling, så att medborgarna är nöjda med och har god nytta av verksamheten.

Beskrivning av uppföljningens olika delar

Uppföljningen består av olika delar – löpande uppföljning och kontroller, verksamhetsberättelse och frågeformulär, uppföljningsmöten och brukarundersökningar.

Den löpande uppföljningen utgörs av sådan information som kommer till förvaltningens kännedom från verksamheten själv, dess brukare eller annat håll. Uppföljningen grundar sig också på förvaltningens egen kännedom om hur verksamheten utför sitt uppdrag eller hur verksamheten sköter rapportering och fakturering. Den löpande uppföljningen kan även bestå av verksamhetsstatistik. Uppföljningen kan vara både reaktiv och proaktiv och ska förebygga risken för ekonomiska oegentligheter eller felaktig fakturering.

Verksamheterna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse. Denna kompletteras med ett webbaserat frågeformulär anpassat för den aktuella verksamheten. I frågeformuläret kan verksamheten även ge återkoppling till förvaltningen om hur samarbetet med kommunen fungerar och vad som kan förbättras.

Vid en fördjupad uppföljning genomförs ett planerat uppföljningsmöte utifrån fasta frågor anpassade till verksamheten. Även verksamhetsstatistik och uppgifter från den löpande uppföljningen är underlag för diskussion. Förvaltningen gör årligen en plan för vilka verksamheter en är en fördjupad uppföljning ska göras.

Brukarundersökningar genomförs oberoende av uppföljningen av verksamheterna men aktuella resultat används vid uppföljning av verksamheterna. Under år 2017 kommer socialnämndens verksamheter delta i de nationellt gemensamma brukarundersökningarna. Undersökningarna omfattar:

- Vård- och omsorgsboende för äldre
- Hemtjänst
- Boenden för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Utöver socialförvaltningens uppföljning genomför kommunens kvalitetsenhet oberoende granskningar av kommunens verksamheter i enlighet med plan som fastställs av kommunstyrelsen.

Kommunens upphandlingsenhet ansvarar dessutom för att kontinuerligt bedöma bland annat leverantörers kreditvärdighet.

Överenskommelser mellan myndigheten och utförarverksamhet i kommunal regi

För att säkerställa så likvärdiga villkor som möjligt, mellan kommunala och privata verksamheter som verkar i konkurrens, ska förvaltningen utveckla uppdragsstyrningen genom överenskommelser mellan myndigheten och med de kommunala utförarverksamheterna.

Inom de verksamheter som upphandlats enligt Lag om valfrihetssystem, LOV har den kommunala utförarverksamheten motvarande uppdrag och ersättning och följs även upp på likartat sätt. De områden som idag är upphandlade enligt LOV är hemtjänst, ledsagning och avlösning, daglig verksamhet, sysselsättning samt boendestöd.

14 Årshjul

Årshjul för planerings- och uppföljningsprocessen för år 2017 framgår av bilaga till nämndplanen.

15 Styrande planer och policys

Gällande styrdokument framgår av bilaga till nämndplanen.

Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen.

16 Bilagor

Bilaga 1: Taxor och avgifter för år 2017

Bilaga 2: Ersättning till utförare för år 2017

Bilaga 3: Riskhanteringsplan för år 2017

Bilaga 4: Årshjul

Bilaga 5: Styrande planer och policys

Bilaga 5: Styrande planer och policys för år 2017

Nedan listas styrdokument som avser socialförvaltningen. De dokument som reviderats eller tillkommit sedan förra årets nämndplan är markerade. Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen.

Förvaltningsövergripande

- Delegationsordning socialnämnden (2015 årliga revideringar)
- Beredskapsplan socialförvaltningen (2008)
- Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen (2008)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialförvaltningen (2013)
- Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2011)
- Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015)
- **Riskhanteringsplan (2016)**
- **Kommunikationsplan (2016)**
- Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (2010)
- Dokumenthanteringsplan socialnämnden (2015)
- Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Anhörigpolicy (2013)
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL (2014)
- Handlingsplan - våld i nära relation (2015)

Individ och familjeomsorg

- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2013)
- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ-och familjeomsorgen (2014)
- Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (2014)

- Riktlinjer missbruksvård (2012)
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)
- Riktlinjer för handläggning av våld i nära relation (2015)
- Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun, Beroendecentrum Stockholms läns landsting, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Caphos psykiatri (2013)
- Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012)

Biståndsbedömning

- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun (2013)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (2013)
- Regional överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (2013)
- Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

Äldreomsorgen – utförare

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Tyresö (2008)

Funktionsnedsättning – utförare

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS (2010)
- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS i Tyresö (2009)
- Riktlinjer angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa när kommunen utför personlig assistans (2009)

Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting i Stockholms län

- Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård (2015)
- Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)
- Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)
- Överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade – munvårdsbedömning (2012)
- Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (2015)
- Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus (2012)
- Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting "BUS-överenskommelse"(2012)
- Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter (2014)
- Överenskommelse med landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende (2016)
- Överenskommelse med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna (2016)

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

Socialstyrelsens nationella riktlinjer återfinns på www.socialstyrelsen.se

Bilaga 1: Taxor och avgifter för år 2017

Nedan nivåer gäller hösten 2016. Avgifterna indexregleras under våren år 2017.

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Familjerådgivning	300 kr/tillfälle
Vistelse på stödboende för personer med missbruksproblem	164 kr/dygn

Avgifter inom äldreomsorg

Avgifter i eget boende

Städning	673 kr/månad
Tvätt	518 kr/mån
Inköp	518 kr/mån
Matdistribution	207 kr/månad
Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet	828 kr/månad
Omvårdnad dygnet runt	1 772 kr/månad
Ledsagarservice	52 kr/tillfälle
Matlåda i eget boende	47 kr/matlåda
Mat i dagvård	65 kr/dag
Resor till eller från dagverksamhet	10 kr/resa, högst 200kr/månad
Trygghetslarm	259 kr/månad

Avgifter i korttidsboende

Avgift för korttidsboende	59 kr/dag
Mat i korttidsboende	104 kr/dag
Resor till eller från korttidsboende	20 kr/resa

Avgifter i särskilt boende

Omvårdnads- och serviceinsatser	1 772 kr/månad
Mat i särskilt boende	3 105 kr/månad

Den sammanlagda avgiften för hemtjänst och motsvarande – omvårdnad, städning, tvätt, inköp, matdistribution, korttidsboende, ledsagarservice och dagverksamhet kan aldrig bli mer än 1 772 kr per månad.

Bilaga 2: Ersättning till utförare för år 2017

Ersättning 2017	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst		
Omvårdnad och service	349 kr/timme	369 kr/timme
Avlösning	262 kr/timme	279 kr/timme
Ledsagning	262 kr/timme	279 kr/timme
Särskilda boenden LSS		
Kommunal regi (snittpris)	1 834 kr/dygn	
Gränsvägen	1 875 kr/dygn*	
Villa Linde		
Nivå 3		2 358 kr/dygn*
Nivå 4		2 519 kr/dygn*
Nivå 5		2 897 kr/dygn*
Tärningen		
Nivå 3		1 631 kr/dygn*
Nivå 4		2 365 kr/dygn*
Sysselsättning		
Heltid		6 676 kr/månad
Deltid		5 353 kr/månad

Daglig verksamhet

Ersättning utgår utifrån nivåer enligt Södertörns insatsmättningsmodell.

Ersättningen beräknas på fem nivåer samt hel- och deltid.

Ersättningen för hemtjänst, avlösning och ledsagning är densamma för privata som kommunala utförare men privata utförare erhåller moms-kompensation. Kommunala utförare får avdrag för overheadkostnader.

*Priset avser 2016. Eventuell prisjustering sker under 2017 enligt fastställt index.

Bilaga 3: Riskhanteringsplan för socialnämndens verksamheter år 2017

Risker inom individ- och familjeomsorg	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Ersättning för ensamkommande – Ersättningen från staten för ensamkommande asylsökande barn förväntas sänkas väsentligt från juli år 2017.	Anpassning av placeringskostnader	Bevaka beslut gällande ersättningen. Löpande uppföljning av placeringskostnader.	Myndighetschef
Ökning av ensamkommande asylsökande barn	Omprioritering av personalresurser inom myndigheten.	Bevaka information från Migrationsverket	Myndighetschef
Svårigheter med bemanning av socialsekreterare - Personalbrist kan medföra ökad personalomsättning, längre utredningstider och minskad uppföljning, dyrare placeringar, kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.	Åtgärder i enlighet med framtagna strategier.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Myndighetschef
Fel i inrapportering av statistik - Fel kan uppstå vid insamling av statistikdata eller vid intern eller extern inrapportering.	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Myndighetschef
Placeringskostnader – Svårigheter att förutse kostsamma placeringar för personer stora behov	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av beslut.	Myndighetschef
Risker inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Övertalig personal i samband med verksamhetsövergång av personlig assistans i kommunal regi - Personal kan vid verksamhetsövergången välja att behålla sin anställning i kommunen och måste därmed ges ny tjänst eller arbetsuppgifter under en eventuell uppsägning.	Omplacering till annan tjänst görs när så är möjligt. Inventering görs av arbetsuppgifter som kan utföras av övertalig personal under uppsägningsperioden.	Inventering av personal som troligtvis inte kommer att gå över.	Verksamhetschef

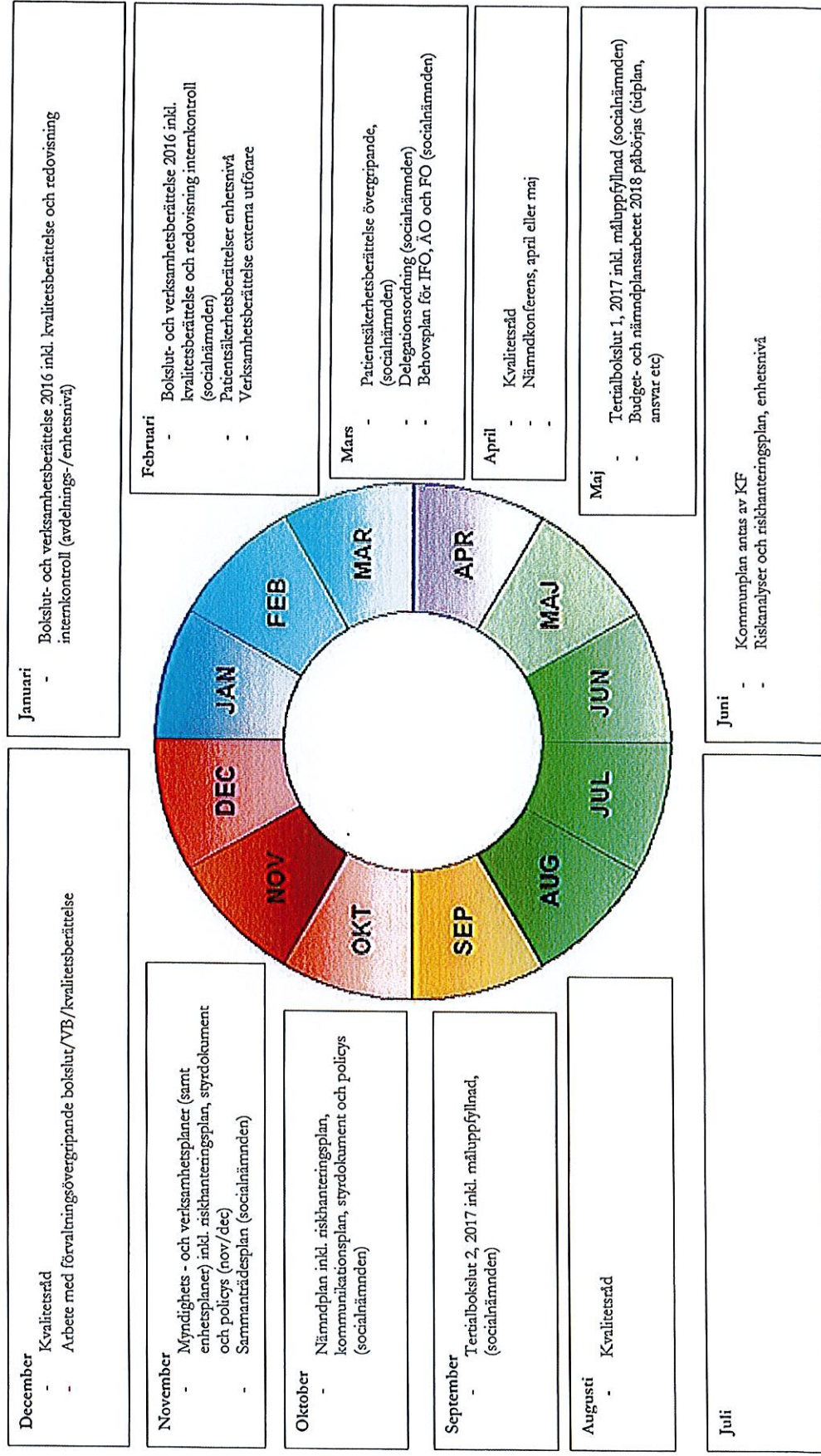
Bilaga 3: Riskhanteringsplan för socialnämndens verksamheter år 2017

Viten för icke verkställda beslut	Vid risk för att beslut inte kan verkställas ska brukaren erbjudas extern placering.	Löpande uppföljning av icke verkställda beslut	Myndighetschef
Fel i inrapportering av statistik - Fel kan uppstå vid insamling av statistikällor eller intern eller extern vid inrapportering.	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Myndighetschef
Svårigheter med bemanning av biståndshandläggare – Bemanningssvårigheter kan medföra längre handläggningstider och minskad uppföljning bristande kompetens och eventuella kostnader hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.	Åtgärder i enlighet med framtagna strategi.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Myndighetschef
Kostnadsökningar för HSL i LSS – De faktiska behoven är ännu inte kända och det är osäkert om kostnaderna är i nivå med behoven.	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av kostnader för HSL i LSS.	Verksamhetschef
Risker inom äldreomsorg	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Svårigheter med bemanning inom verksamheter i kommunal regi – Bemanningssvårigheter för sjuksköterskor eller undersköterskor under framförallt sommaren kan medföra ökade kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.	Utökat samarbete med lärosäten för att kunna erbjuda praktik på enheterna och därmed utöka möjlighet till framtida sommarvikarier. Strategi/plan ska utarbetas för mera effektiv rekrytering inför semesterperioden 2017.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov samt uppföljning av kostnader för hyrpersonal och bemanning.	Verksamhetschef

3. Riskhanteringsplan för socialnämndens verksamheter år 2017

Fel i inrapportering av statistik - Fel kan uppstå vid insamling av statistikdata eller intern eller extern vid inrapportering.	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Myndighetschef
Sårigheter med bemanning av biståndshandläggare – Bemanningssårigheter kan medföra längre handläggningstider och minskad uppföljning bristande kompetens och eventuella kostnader hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.	Åtgärder i enlighet med framtiden strategi.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Myndighetschef
Risk brist på boendeplatser – Ökade behov av vård- och omsorgsboende överstiger antalet platser i kommunen vilket medför antingen omfattande hemtjänstinsatser eller kostsamma externa placeringar.	Externa placeringar ska köpas i enlighet med ramavtalet.	Följa antalet nya biståndsansökningar.	Myndighetschef
Risk för ökade kostnader för larm – Behoven av larm täcks inte av resurserna som tillförts socialnämnden i och med kostnadsfria larm täcker	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av kostnaderna.	Myndighetschef

Bilaga 4: Årshjul för år 2017



Bilaga 5: Styrande planer och policys för år 2017

Nedan listas styrdokument som avser socialförvaltningen. De dokument som reviderats eller tillkommit sedan förra årets nämndplan är markerade. Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen.

Förvaltningsövergripande

- Delegationsordning socialnämnden (2015 årliga revideringar)
- Beredskapsplan socialförvaltningen (2008)
- Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen (2008)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialförvaltningen (2013)
- Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2011)
- Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015)
- **Riskhanteringsplan (2016)**
- **Kommunikationsplan (2016)**
- Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (2010)
- Dokumenthanteringsplan socialnämnden (2015)
- Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Anhörigpolicy (2013)
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL (2014)
- Handlingsplan - våld i nära relation (2015)

Individ och familjeomsorg

- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2013)
- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen (2014)
- Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (2014)

- Riktlinjer missbruksvård (2012)
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)
- Riktlinjer för handläggning av våld i nära relation (2015)
- Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun, Beroendecentrum Stockholms läns landsting, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Caphio psykiatri (2013)
- Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012)

Biståndsbedömning

- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun (2013)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (2013)
- Regional överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (2013)
- Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

Äldreomsorgen – utförare

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Tyresö (2008)

Funktionsnedsättning – utförare

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS (2010)
- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS i Tyresö (2009)
- Riktlinjer angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa när kommunen utför personlig assistans (2009)