

§ 1001

Dnr 2016/SN 0158 003

## Reviderad Nämndplan 2017

### Socialnämndens beslut

- Reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter för år 2017 fastställs.

### Röstförklaringar

Carl Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

---

### Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade vid sitt möte i oktober år 2016 att anta nämndplan och budget för socialnämndens verksamheter för år 2017. Till följd av beslut av kommunfullmäktige 2016-12-15 föreslås socialnämnden fastställa en reviderad nämndplan för år 2017.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse med rättelse.pdf

Reviderad nämndplan 2017 - Socialnämnden.pdf

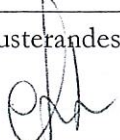


Bilaga 1 Taxor och avgifter Reviderad.pdf

Bilaga 2 reviderad.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

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



# RÖSTFÖRKLARING

Tyresö den 31 januari 2017

## **Socialnämndens sammanträde den 25 januari 2017 Ärende 1 Reviderad Nämndplan 2017**

I tjänsteskrivelse av den 18 januari 2017 (Dnr 2016/SN 0158 003) anges att till följd av beslut av kommunfullmäktige den 15 december 2016 så föreslås socialnämnden fastställa en reviderad nämndplan för år 2017. Vi socialdemokrater har tidigare framfört synpunkter i anslutning till att frågan bereddes inför beslut i socialnämnden, jfr vår reservation § 1085 vid nämndens sammanträde den 26 oktober 2016, samt vid debatten i fullmäktige den 15 december 2016. Vi har tidigare lagt ett alternativt budgetförslag som blivit nedröstat. Denna röstförklaring avges mot den bakgrunden.

För socialdemokraterna i socialnämnden

Carl Johan Karlson



# miljöpartiet de gröna

## Tyresö



### Röstförklaring

Socialnämnden 2017-01-25

Härmed lämnar Miljöpartiet en röstförklaring på punkt 1 gällande reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter för år 2017. Miljöpartiet motsatte sig inte att fastslå reviderad nämndplan för år 2017 då den även tagits i kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade vid sitt möte i Oktober år 2016 att anta nämndplanen och budget för Socialnämndens verksamheter för år 2017. Miljöpartiet hänvisar för övrigt till sina tidigare eventuella reservationer och yttrande, skrivelser till förmån för våran egen budget och nämndplan för både 2016 och 2017.

Peter Söderlund

Miljöpartiet de Gröna Tyresö

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Håkan Wramner  
Tf stabschef

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-01-18

1 (3)

Diarienummer

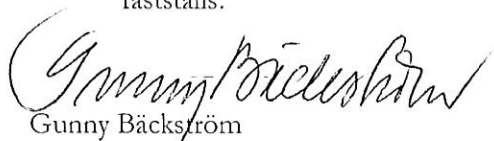
Dnr 2016/SN 0158 003

Socialnämnden

## Reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter för år 2017

### Förslag till beslut

- Reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter för år 2017 fastställs.



Gunny Bäckström  
Tf förvaltningschef



Håkan Wramner  
Tf stabschef

### Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade vid sitt möte i oktober år 2016 att anta nämndplan och budget för socialnämndens verksamheter för år 2017. Till följd av beslut av kommunfullmäktige 2015-12-12 föreslås socialnämnden fastställa en reviderad nämndplan för år 2017.

2016-12-15  
Räthelso 170125/UKA



I den beslutade nämndplanen för år 2017 är det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna. Till följd av en obalans i intäkter och kostnader mellan nämndens verksamhetsområden beslutade nämnden därför att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i budgeten för år 2017 omfördela sju miljoner kronor från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige beslutade därefter vid sitt möte 2016-12-15 att höja anslagen till socialnämnden för individ- och familjeomsorg respektive omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att sänka anslaget för äldreomsorg. Fullmäktiges beslut grundar sig information i den nämndplan som beslutades av socialnämnden i oktober år 2016.

Fullmäktiges beslut innebär följande:

- anslaget till verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr
- anslaget till verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
- anslaget till verksamhetsområde Äldreomsorg minskas med 9 022 tkr till 316 368 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade också att ett nytt verksamhetsområde avseende flyktingmottagning ska inrättas där intäkter och kostnader för kommunens flyktingverksamhet redovisas. Fullmäktige beslutade för detta verksamhetsområde budgetera ett överskott på 10 298 tkr avseende ensamkommande barn.

Kommunfullmäktiges beslut om förändrade kommunbidrag innebär att de budgeterade intäkterna för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017, exklusive mottagnade av asylsökande barn är i nivå med kostnaderna. Detta trots att överskottet för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn inte längre ingår i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.

Förändringarna i den reviderade nämndplanen jämfört med den nämndplan som beslutades i oktober år 2016 är enligt nedan.

Kommunbidraget för individ- och familjeomsorgen har höjts från 152,1 mkr till 160,3 mkr. Nettot för individ- och familjeomsorgen, exklusive ensamkommande som inte längre ingår i verksamhetsområdet, är 0 mkr istället för -8,2 mkr. Verksamhetsområdets budget är därmed i balans.

Kommunbidraget för omsorg om personer med funktionsnedsättning har höjts från 257,3 mkr till 268,4 mkr. Nettot är därmed 0 mkr istället för -11,1 mkr. Verksamhetsområdets budget är därmed i balans.

Kommunbidraget för äldreomsorg har sänkts från 324,4 mkr till 316,3 mkr. Nettot är därmed 0 mkr istället för +9,6 mkr. Verksamhetsområdets budget är därmed i balans.

För mottagande av ensamkommande asylsökande barn budgeteras ett överskott på 10,2 mkr.



# Reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter

2017



tyresö kommun



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Vision för Tyresö kommun 2030</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Socialnämndens uppdrag</b> .....	<b>6</b>
	2.1 Verksamhetsområde 3: Individ- och familjeomsorg .....	6
	2.2 Verksamhetsområde 4: Omsorg om personer med funktionsnedsättning 7	
	2.3 Verksamhetsområde 5: Äldreomsorg .....	8
<b>3</b>	<b>Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag</b> .....	<b>9</b>
	3.1 Individ- och familjeomsorg .....	9
	3.2 Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	10
	3.3 Äldreomsorg.....	11
<b>4</b>	<b>Årets prioriterade områden</b> .....	<b>13</b>
	4.1 Individ- och familjeomsorg .....	13
	4.2 Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	13
	4.3 Äldreomsorg .....	14
<b>5</b>	<b>Resurser - Individ- och familjeomsorg</b> .....	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Resurser – Ensamkommande asylsökande barn</b> .....	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Styrning och uppföljning – Individ- och familjeomsorg</b> .....	<b>18</b>
<b>7.1</b>	<b>Mål och indikatorer</b> .....	<b>18</b>
	Livskvalitet - den attraktiva kommunen .....	18
	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.....	18
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	18
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	18
	Attraktiv arbetsgivare.....	19
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	19
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	19
	7.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden .....	19
	7.3 Nämnduppdrag för verksamhetsområdet .....	20
	7.4 Kvalitetsgarantier för individ- och familjeomsorgen.....	20
<b>8</b>	<b>Resurser – Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b> .....	<b>21</b>



<b>9</b>	<b>Styrning och uppföljning – Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b> .....	<b>23</b>
9.1	Mål och indikatorer.....	23
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum .....	23
	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen .....	23
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	23
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	23
	Attraktiv arbetsgivare.....	24
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	24
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	24
	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	24
9.2	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden .....	25
9.3	Kvalitetsgarantier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning .....	25
<b>10</b>	<b>Resurser – Äldreomsorg</b> .....	<b>26</b>
<b>11</b>	<b>Styrning och uppföljning – Äldreomsorg</b> .....	<b>28</b>
11.1	Mål och indikatorer.....	28
	Livskvalitet - den attraktiva kommunen .....	28
	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.....	28
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum .....	28
	Strategiskt mål.....	28
	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen .....	28
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	29
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	29
	Attraktiv arbetsgivare.....	29
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	29
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	29
	Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro.....	29
	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	30
11.2	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden .....	30
11.3	Nämnduppdrag för äldreomsorgen.....	30
11.4	Värdighetsgarantier för äldreomsorg.....	31
<b>12</b>	<b>Tillgänglighetsarbete inom socialnämndens verksamheter</b> .....	<b>33</b>
<b>13</b>	<b>Uppföljning, utvärdering och kommunikation</b> .....	<b>33</b>

13.1	Riskhantering.....	34
13.2	Plan för uppföljning av privata och kommunala utförare.....	34
<b>14</b>	<b>Årshjul .....</b>	<b>36</b>
<b>15</b>	<b>Styrande planer och policys .....</b>	<b>36</b>
<b>16</b>	<b>Bilagor .....</b>	<b>36</b>

## 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
- Blomstrandc 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**

En prognosticerad fortsatt årliga befolkningsökning på tre procent 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.

Under år 2016 har Tyresö kommun inte tagit emot någon ytterligare ensamkommande asylsökande barn. Åtgärder från EU och enskilda medlemsländer har lett till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos som presenterades i oktober år 2016 förväntas antalet asylsökande inte öka under den närmaste tiden. Antalet är lågt i förhållande till hösten år 2015. Prognosen som gjorts för år 2017 är samtidigt osäker.

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. Samtidigt förväntas ersättningen till kommunerna för mottagande av ensamkommande sänkas 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

Den senaste behovsanalysen från år 2016 visar att 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 så 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 som är viktiga att följa.

En utredning om kommunernas betalningsansvar för hälso- och sjukvård har föreslagit att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag från år 2018 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 flexibla 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 ta 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 kostnaden 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 och FIR-avdelningen.

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 inom kommunal regi i syfte att öka patientsäkerheten. Ett annat exempel är användet av videolänk vid vårdplanering.



## 5 Resurser - Individ- och familjeomsorg

Från och med år 2017 har ett nytt verksamhetsområde för flyktingmottagning införts. Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn har tidigare ingått i verksamhetsområde 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.

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. Därför 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.

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

Kommunbidraget för individ- och familjeomsorgen för år 2017 är 160 359 tkr och verksamhetsrådets budget är därmed i balans trots att intäkterna för ensamkommande inte längre ingår i verksamhetsområdet.

**Tabell 1: Driftbudget för individ- och familjeomsorgen i tkr**

	Budget 2017
Kommunbidrag	160 359
Taxor och avgifter	55
Statsbidrag	0
Övriga intäkter	6 838
<b>Totalt intäkter</b>	<b>167 246</b>
Förvaltningsgemensamt/Administration	-56 731
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
<b>Totalt kostnader</b>	<b>-167 246</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>

## 6 Resurser – Ensamkommande asylsökande barn

Från och med år 2017 införs ett nytt verksamhetsområde för flyktingmottagning. 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.

Intäkterna för verksamheten beräknas medföra ett överskott mot budget med 10,2 mkr.

**Tabell 2: Driftkostnader för omhändertagande av ensamkommande asylsökande barn, i tkr**

	Budget 2017
Statsbidrag	81 456
Övriga intäkter	3 264
<b>Totalt intäkter</b>	<b>84 721</b>
Förvaltningsgemensamt/Administration	-6 759
Placering asyl	-40 428
Placering PUT	-27 236
<b>Totalt kostnader</b>	<b>-74 423</b>
<b>Netto</b>	<b>10 298</b>

## **7 Styrning och uppföljning – Individ- och familjeomsorg**

### **7.1 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 november år 2016 var 6,3 procent.

## **7.2 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
- 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)*

### 7.3 Nämnduppdrag för verksamhetsområdet

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

### 7.4 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 skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.
- Stöd till personer med missbruksproblem - Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

## 8 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.

Kostnaden för en boendeplats enligt LSS är hög och varje tillkommande brukare har stor betydelse för verksamhetsrådets 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. Kostnaderna för daglig verksamhet bedöms minska något till följd av 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.

Omställningskostnaderna i samband med verksamhetsövergången 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.

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.

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

På längre sikt kan kostnaderna minskas genom omförhandling av individavtal

för olika insatser. På längre sikt kan kostnaderna minskas också genom omförhandling av uppräknningar av avtalen.

Kommunbidraget för omsorg om personer med funktionsnedsättning för år 2017 är 268,4 mkr och verksamhetsrådets budget är därmed i balans.

De investeringar som är aktuella är ytterligare gruppboenden och stödboenden inklusive inventarier.

**Tabell 3: Driftbudget för omsorg om personer med funktionsnedsättning, i tkr**

	Budget 2017
Kommunbidrag	268 445
Taxor och avgifter	7 635
Statsbidrag	0
Övriga intäkter	11 568
<b>Totalt intäkter</b>	<b>287 654</b>
Förvaltningsgemensamt/Administration	-13 974
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
<b>Totalt kostnader</b>	<b>-287 654</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>



## **9 Styrning och uppföljning – Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

### **9.1 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 verksamheten i kommunal regi var för 8,8 procent för perioden januari till juli år 2016. Sjukfrånvaron inom myndigheten var 6,1 procent.

### ***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.

## 9.2 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
- Genomlys behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.

## 9.3 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.

## 10 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.

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 avgiftsintakten.

Vård- och omsorgsboendet 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 arbetsätt pågår i syfte att identifiera de nödvändiga effektiviseringar som krävs för en ekonomi i balans under år 2017.

Kommunbidraget för äldreomsorg för år 2017 är 316,3 mkr och verksamhetsrådets budget är därmed i balans.

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

**Tabell 4: Driftbudget för äldreomsorg, i tkr**

	Budget 2017
Kommunbidrag	316 368
Taxor och avgifter	28 625
Statsbidrag	0
Övriga intäkter	11 088
<b>Totalt intäkter</b>	<b>356 082</b>
Förvaltningsgemensamt/Administration	-24 118
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
<b>Totalt kostnader</b>	<b>-356 082</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>

## 11 Styrning och uppföljning – Äldreomsorg

### 11.1 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 ängslan, 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 verksamheten i kommunal regi var för 9,4 procent för perioden januari till november år 2016. Andelen för myndigheten var 6,1 procent.

### ***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.

## **11.2 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
- Nämnden ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent (*ansvaret för mat har förts över till annan förvaltning*)
- Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen
- Genomlys behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar
- Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden
- Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen

## **11.3 Nämnduppdrag för äldreomsorgen**

- Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik.



## 11.4 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.

## **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.

### 13.1 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.

### 13.2 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 nåbarhet, 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 1: Taxor och avgifter för 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	680 kr/månad
Tvätt	524 kr/mån
Inköp	524 kr/mån
Matdistribution	209 kr/månad
Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet	837 kr/månad
Omvårdnad dygnet runt	2 013 kr/månad
Ledsagarservice	53 kr/tillfälle
Matlåda i eget boende	48 kr/matlåda
Mat i dagverksamhet	66 kr/dag
Resor till eller från dagverksamhet	26 kr/t o r, 13 kr/enkel resa
Trygghetslarm	0 kr/månad*

\*Om brukaren enbart har trygghetslarm och inga andra biståndsbedömda insatser så får de en avgift på 262 kr/mån

#### Avgifter i korttidsvistelse

Avgift för korttidsvistelse	172 kr/dag, varav 105 kr för mat och 67 kr för omvårdnad
Resor till eller från korttidsvistelse	26 kr/enkel resa

#### Avgifter i särskilt boende

Omvårdnads- och serviceinsatser	2 013 kr/månad
Mat i vård- och omsorgsboende	3 140 kr/månad

Den sammanlagda avgiften för hemtjänst och motsvarande – omvårdnad, städning, tvätt, inköp, matdistribution, korttidsboende, ledsagarservice och dagverksamhet kan aldrig bli mer än 2 013 kr per månad.

## Bilaga 2: Ersättning till utförare för år 2017

### FO

Ersättning 2017	Kommunal regi	Privat regi
<b>Hemtjänst</b>		
Omvårdnad och service	349 kr/timme	369 kr/timme
Avlösning	262 kr/timme	279 kr/timme
Ledsagning	262 kr/timme	279 kr/timme
Trygghetslarm	253 kr/timme	268 kr/timme
Avlösning LSS	277 kr/timme	295 kr/timme
Ledsagning LSS	277 kr/timme	295 kr/timme
<b>Boendestöd</b>		
Boendestöd	380 kr/timme	391 kr/timme
<b>Särskilda boenden LSS</b>		
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*
<b>Sysselsättning</b>		
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.



## ÄO

<b>Ersättning 2017</b>	<b>Kommunal regi</b>	<b>Privat regi</b>
<b>Hemtjänst</b>		
Omvårdnad och service	349 kr/timme	369 kr/timme
Avlösning	262 kr/timme	279 kr/timme
Ledsagning	262 kr/timme	279 kr/timme
<b>Särskilda boenden</b>		
Somatiska platser	1 652 kr/dygn	
Demensplatser	1 705 kr/dygn	
Korttidsplatser	2 132 kr/dygn	
Krusmyntan		1 651 kr/dygn*
Trollängen		1 459 kr/dygn*
Ängsgården		1 513 kr/dygn*

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

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

### Bilaga 3: Riskhanteringsplan för socialnämndens verksamheter år 2017

Risken	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
<b>Risken inom individ- och familjeomsorg</b> <b>Ersättning för ensamkommande</b> – 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
<b>Ökning av ensamkommande asylsökande barn</b>	Omprioritering av personalresurser inom myndigheten.	Bevaka information från Migrationsverket	Myndighetschef
<b>Svårigheter med bemanning av socialsekreterare</b> - 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
<b>Fel i inrapportering av statistik</b> - Fel kan uppstå vid insamling av statistik källor 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
<b>Placeringskostnader</b> – Svårigheter att förutse kostsamma placeringar för personer stora behov	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av beslut.	Myndighetschef
<b>Risken inom omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Kontrollinsatser</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Övertalig personal i samband med verksamhetsövergång av personlig assistans i kommunal regi</b> - 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

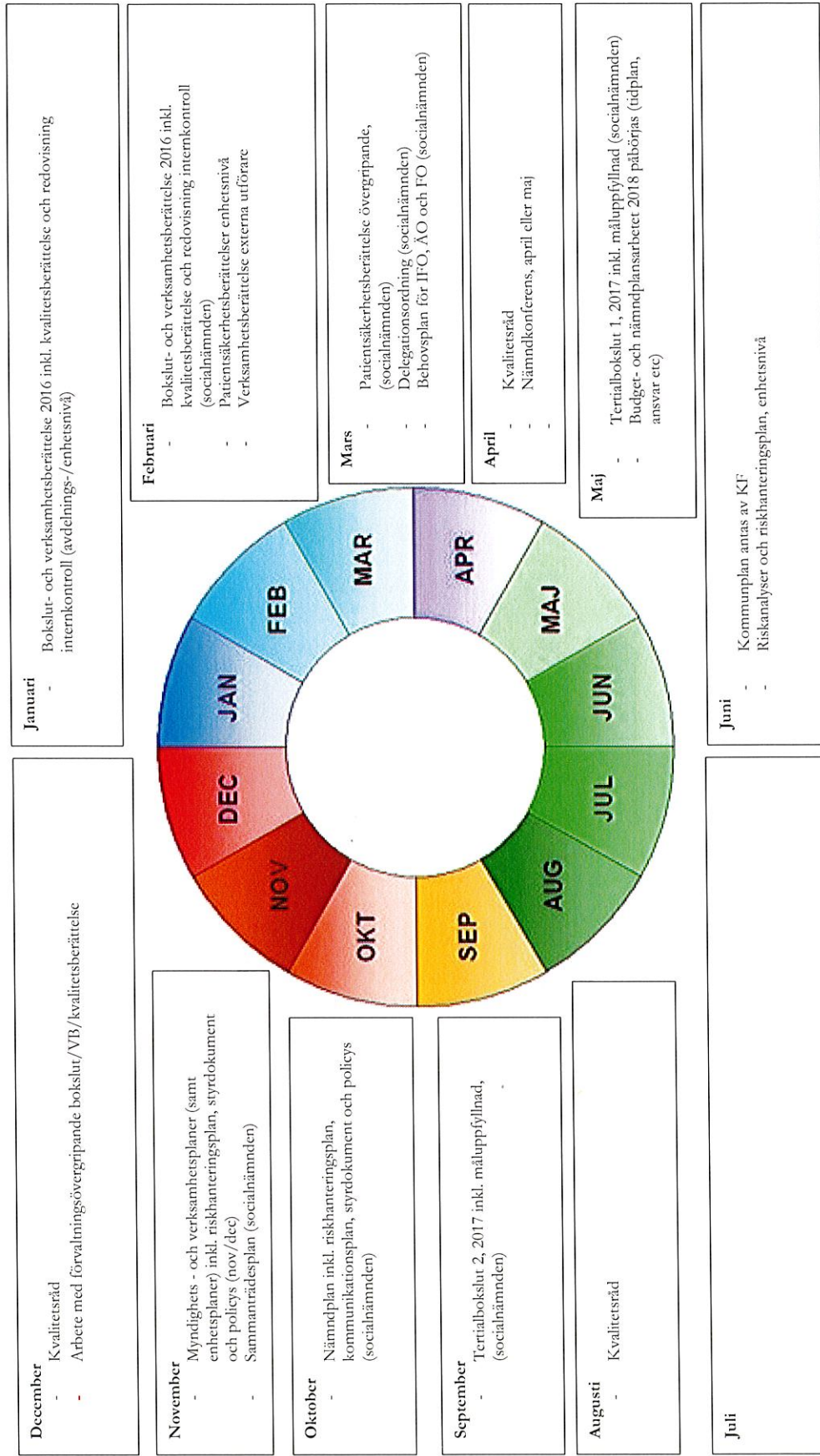
Viten för icke verkställda beslut	Vid risk för att beslut inte kan verkställas ska brukaren erbjudas extern placering.	Löpande uppföljning av icke verkställda beslut	Myndighetschef
<b>Fel i inrapportering av statistik</b> - Fel kan uppstå vid insamling av statistikällor eller intern eller extern vid inrapportering.	Kvalitetsssäkring 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
<b>Svårigheter med bemanning av biståndshandläggare</b> – Bemanningssvårigheter kan medföra längre handläggningstider och minskad uppföljning bristande kompetens och eventuella kostnader hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.	Åtgärder i enlighet med framtagna strategier.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Myndighetschef
<b>Kostnadsökningar för HSL i LSS</b> – 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
<b>Risker inom äldreomsorg</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Kontrollinsatser</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Svårigheter med bemanning inom verksamheter i kommunal regi</b> – 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

### Bilaga 3: Riskhanteringsplan för socialnämndens verksamheter år 2017

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



## 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)
- Läns gemensamma 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 Capio 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](http://www.ksl.se)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer återfinns på [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se)





Datum 2017-01-25  
Tid 18:30–19:15  
Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid 2017-01-31, kl 15:00

Paragrafer 1001 - 1009  
2001 - 2002

Sekreterare

Anita Lindbohm

Ordförande

Anna Lund

Justerande

Carl Johan Karlson

#### ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden  
Sammanträdesdatum 2017-01-25  
Datum då anslaget sätts upp 2017-02-01  
Datum då anslaget tas ned 2017-02-23  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Anna Lund (KD), ordförande  
 Carl Johan Karlson (S)  
 Gerd Dufberg (M)  
 Peter Freij (M)  
 Birgitta Soccorsi (M)  
 Tony Thorén (L)  
 Christina Melzén (L), § 2001  
 Tom Nilstierna (C)  
 Barbro Rådberg (S)  
 Margitha Applegate (S), §§ 2002, 1001-1009  
 Peter Söderlund (MP)  
 Lilian Nylinder (MP)

### Ersättare



Jesper Lithman (M)  
 Lars Owe Larsson (C)  
 Amanda Kennerberg (KD)

### Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen  
 Gunny Bäckström, T f förvaltningschef, Socialförvaltningen  
 Anna-Lena Engstedt, Myndighetschef, socialförvaltningen  
 Håkan Wramner, T f stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1001-1009  
 John Henriksson, Myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1001-1009  
 Johan Öhrberg, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen, §§ 1001-1009  
 Magnus Dahlquist, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1001-1009  
 Sofia Rockström, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1001-1009

### Frånvarande

Andreas Jonsson (M)  
 Fredrik Bergquist (M)  
 Bertil Johansson (S)



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

Fredrik Melin (S)

Gisela Jansson (S)

Alejandro Ozano (MP)

Yvonne Sternberg Taubert (V)

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