

UTDRAG

§ 1077

Dnr 2017/SN 0067 10

Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Ett underskott med 28 138 tkr (varav flyktingmottagande 10 660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1 733 tkr för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3 623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Socialnämndens beslut

2. Delårsrapport för tertial 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
3. Redovisade pågående och planerade åtgärder noteras.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta identifiera och initiera effektiviseringsåtgärder.
5. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

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

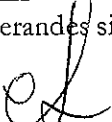


Särskilt yttrande

Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Carl Johan Karlson (S) meddelar för de socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning att socialdemokraterna inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 1 socialnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.

Peter Söderlund (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 1 socialnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.

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

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Yrkande

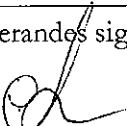
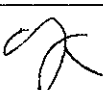
Carl Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämndens beslutspunkt 2 ska ändras till att delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden noteras.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkanden och finner att socialnämnden avslår dem.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse delår 2.pdf
- Delårsrapport 2 Individ- och familjeomsorgen 2017.pdf
- Delårsrapport 2 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2017.pdf
- Delårsrapport 2 Äldreomsorgen 2017.pdf
- Åtgärder Socialförvaltningen.pdf
- Försörjningsstöd 2016 - 2017.pdf

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



Reservation

Socialnämndens sammanträde den 27 september 2017

Ärende 1 Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Överröstade i frågan om att i beslutspunkt ^{20x} 2 ordet "godkänns" borde ersättas med ordet "noteras" avger vi denna reservation.

På Tyresö kommuns hemsida angavs för en vecka sedan att Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande i Tyresö, har lämnat in sin avskedsansökan. Han lämnar den 1 november då Anna Lund (KD), vice ordförande, tar över tills en ny ordförande är på plats efter årsskiftet.

Vi har vid sammanträdet efterfrågat om ytterligare information kommer att lämnas avseende denna förändring. Vi har fått ett nekande svar.

På endast 13 veckoarbetsdagar, dvs från förra sammanträdet i socialnämnden den 30 augusti fram till dess att aktuell tjänsteskrivelse författades den 18 september, har det prognosticerade helårsunderskottet inom socialnämndens politikområde ökat från 22,9 miljoner kronor till 44,6 miljoner kronor. En ökning av det prognosticerade helårsunderskottet med 21,7 miljoner kronor eller med 95 %. Per arbetsdag blir ökningen av underskottet närmare 1,7 miljoner kronor.

Vi socialdemokrater har ställt frågor till den styrande alliansen hur de ser på denna situation. Vänligt med bestämt har vi fått veta av de styrande moderaterna i socialnämnden att de avböjer att ge något svar.

I rådande situation har vi socialdemokrater avstått från att delta i beslut som avser att lägga fram förslag till beslut att tillåta visst underskott (**Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige**).

Den styrande moderata alliansen har placerat socialnämndens politikområde i en hiss med riktning mot källaren. Farten nedåt ökar okontrollerat. Ovan nämnda uteblivna svar från ansvariga politiker i detta kritiska läge kan inte ses på något annat sätt än att de

styrande moderata politikerna inom socialnämnden helt har klivit av uppdraget att ta ansvar för att styra verksamheten.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



Särskilt yttrande

Socialnämnden 27 september 2017

Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Miljöpartiet väljer att inte delta i besluten:

- ~~1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.~~
- ~~2. Redovisade pågående och planerade åtgärder noteras.~~
- ~~3. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta identifiera och initiera effektiviseringsåtgärder.~~
4. Socialnämnden anhåller att kommunfullmäktige tillåter ett underskott med 28 138 tkr (varav flyktingmottagande 10 660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1 733 tkr för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3 623 tkr för äldreomsorgen.
- ~~5. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.~~
- ~~6. Paragrafen justeras omedelbart.~~

länkat ev. telefonsamtal /ckd

Miljöpartiet har många gånger påpekat att socialnämndens verksamhet är underfinansierad, så också detta år. Utöver det anser vi att verksamheten missköts under lång tid. Förebyggande verksamhet har plockats bort – med konsekvenser som att fler barn och unga anmäls för att de far illa, personal har slutat, dyra konsulter har tagits in, med bristande kontinuitet och fler dyra externa placeringar etc. Förvaltningen har själva gjort Lex Maria-anmälningar och Tyresö kommun har ett flertal ggr också fått betala viten, pga brister i att leva upp till lagstiftningen. Allt detta har urholkat ekonomin och förlorare är de som behöver stöd, anhöriga och personal.

I delårsrapporten hävdas att många mål är delvis uppfyllda, vilket vi ser som märkligt när situationen är så allvarlig. Sannolikt lär flera av dessa mål inte uppfyllas.

Vi undrar också hur rimliga alla besparingsåtgärder är utan några presenterade konsekvensanalyser?! Vad vi kan utläsa är att konsekvenserna endast belyses utifrån perspektivet ekonomi. Inga konsekvenser för brukare eller personal finns. Hur påverkas dessa av åtgärderna?

Angående flyktingverksamheten, så har kommunen tidigare fått ett stort överskott, då ersättningen från staten varit högre än kommunens kostnader. Detta överskott skulle täcka upp längre fram. Vad händer?

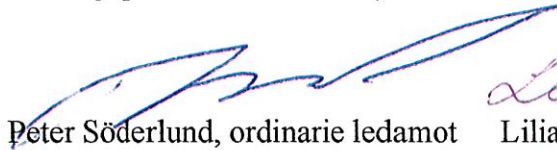
Vi anser framför allt att det saknats fokus på förebyggande insatser och förbättringar inom verksamheten, att alliansens politik under de senaste åren lett till en ytterst svår arbetssituation inom socialtjänsten, samt att alliansens fokus på konkurrensutsättning är ett mål som oroande nog går före allt annat. Situationen inom utredningsenheten hos socialtjänsten med brist på socialsekreterare och hög omsättning av personal är ett resultat av alliansens politik.

Miljöpartiet hade en egen kommunplan med ett eget budgetförslag, där socialnämnden gavs helt andra förutsättningar – med stora resursförstärkningar, andra mål och uppdrag. Vi lägger stor vikt vid långsiktiga förbättringar, tidiga insatser i samverkan mellan socialförvaltning och landstingets missbruks- och psykiatriverksamheter för att rädda fler ungdomar från att hamna snett.

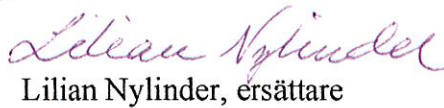
Även de äldre skulle få det bättre med en miljöpartistisk budget och kommunplan. God hälsa, social samvaro och stimulerande aktiviteter är viktigt i alla åldrar. Miljöpartiets ambition med omsorgen av äldre och de funktionsnedsatta, är ökad livskvalitet, kontinuitet och trygghet.

Miljöpartiet anser att det rimliga är att socialnämnden snarast söker ett ekonomiskt tilläggsanslag från kommunstyrelsen, för att få budgeten i balans.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö



Peter Söderlund, ordinarie ledamot



Lilian Nylinder, ersättare

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-09-18

1 (2)

Diarienummer

2017/SN 0067

Socialnämnden

Delårsrapport 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Inget av socialförvaltningens tre verksamhetsområden når målet att respektive verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Förvaltningen har genomfört ett antal åtgärder för att motverka det negativa resultatet 2017. Ytterligare åtgärder hinner inte få någon effekt under innevarande budgetår. Utöver tidigare nämnda åtgärder har förvaltningen identifierat potentiella åtgärder som skulle kunna ha effekt under 2018.

Inte heller når något av förvaltningens verksamhetsområden målet ratt medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Samtliga verksamhetsområden arbetar dock aktivt för att minska sjukfrånvaron.

I övrigt så uppfyller socialförvaltningens tre verksamheter helt eller delvis samtliga strategiska mål.

Samtliga uppdrag som ålagts socialförvaltningens tre verksamhetsområden är påbörjade eller genomförda.

Verksamhetsuppföljning

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
IFO myndighet	113 206	-132 152	-18 946	-22 800
FO myndighet	190 973	-192 609	-1 636	-3 500
ÄO myndighet	238 336	-233 344	4 992	4 500
Flyktingverksamhet myndighet	42 416	-52 636	-10 221	-13 500
Totalt myndighet	584 931	-610 741	-25 810	-35 300
IFO kommunal regi	13 565	-12 097	1 467	1 300
FO kommunal regi	66 029	-66 127	-98	1 400
ÄO kommunal regi	107 348	-115 962	-8 615	-10 900
Flyktingmottagande kommunal regi	4 969	-5 409	-439	-600
Totalt kommunal regi	191 911	-199 595	-7 684	-8 800
Förändring semesterlöneskuld				-500
Totalt socialförvaltningen	776 842	-810 336	-33 494	-44 600

Socialförvaltningens tre verksamhetsområden redovisar tillsammans per augusti ett underskott motsvarande 33 494 tkr. Helårsprognosen för 2017 visar ett underskott motsvarande 44 600 tkr.

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr till och med augusti. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600 tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr till och med augusti. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 100 tkr.

Äldreomsorgens nettoresultat uppgår till -3 623 tkr till och med augusti. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.



Socialnämnden Individ- och familjeomsorgen



Delårsrapport 2
31 augusti
2017



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	8
2.3 Kvalitetsgarantier	10
2.4 Verksamhet och kvalitet	11
2.5 Verksamhet och ekonomi	11
3 Slutsatser och konsekvenser	17
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	20
4.1 Åtgärder 2017	20

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

Myndighet

Årets första månader påverkades starkt av den stora personalbristen, som rådde under 2016, i kombination med en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar under januari och februari 2017. När personalbristen var som störst under våren och sommaren 2016, hade barn- och ungdomsenheten bara möjlighet att ta emot de barn och ungdomar som var i akut behov av hjälp. När situationen stabiliserades under hösten fanns därmed ett uppdämt behov av stöd i olika former.

Under andra kvartalet var antalet anmälningar avseende barn och unga fortsatt högt vilket innebar att antalet inledda barnavårdsutredningar också ökade. Oroligheter bland vissa ungdomar i Tyresö fick till följd att flera ungdomar blev omhändertagna enligt LVU.

Familjevårdsenheten med familjerätt fick under perioden en ny enhetschef, efter att ha varit utan chef under en längre tid.

Introduktionsprogrammet för nyanställda socialsekreterare startades upp under årets början. Programmet består av en övergripande del som metodstödarna ansvarar för och en enhetsspecifik del som enheten ansvarar för.

Försörjningsstöds- och vuxenenheten hbtq-certifierades för att säkerställa ett gott bemötande av samtliga medborgare som söker sig till verksamheterna. Vidare utvecklingsarbete inom området pågår under våren.

Vuxnenheten startade ett projekt som innebär att de även kommer att erbjuda stöd till våldsutövaren, i relationer där våld i nära relation förekommer.

Försörjningsstödsenheten gick med i projektet MIA (Mobilisering inför arbete) som drivs av samordningsförbundet. Verksamheten vänder sig till personer som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden.

Stödboendet Källan för vuxna missbrukare drivs sedan 1 september 2017 av Attendo Care. Verksamheten drevs tidigare av Frälsningsarmén på entreprenad från kommunen.

Verksamhet i kommunal regi

Möjligheterna för att skapa en familjecentral utreddes och förvaltningen fick i uppdrag att arbeta för att få till stånd en sådan samverkan.

En ny enhetschef för socialpsykiatriin började i juni och en ny föreståndare för boendekedjorna för ensamkommande börjar sin tjänst i oktober.

Såväl skola som polis larmade om att cannabissmissbruk är ett stort problem bland Tyresös ungdomar. För att kunna erbjuda ungdomarna och deras föräldrar stöd och behandling inleddes ett samarbete mellan socialtjänsten och Mini-Maria. Sex familjebehandlare kommer att få utbildning för att fördjupa kompetensen kring missbruk och föräldrastöd.

Den föräldrautbildning i ABC som resursenheten nu kan erbjuda föräldrar, bedöms vara en tidig insats som bidrar till målet att utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorg. Två ABC-föräldrautbildningar genomfördes under våren där sammanlagt 24 föräldrapar deltog. Utbildningarna var väldigt populära och två nya utbildningsomgångar kommer att äga rum under hösten. Utvärdering och analys sker senare i höst.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt. En fortsatt förbättring förutsätter en fortsatt stabil personalsituation på de olika enheterna.

NÄMNDMÅL

Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt. En fortsatt förbättring förutsätter en fortsatt stabil personalsituation på de olika enheterna.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus – Varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Den stora personalomsättningen under föregående år innebar en försämrad kommunal service under första början av året men kompenseras till viss del av det

förbättrade samarbete som har påbörjats inom avdelningen. En fortsatt förbättring förutsätter stabilitet i arbetsgrupperna.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till -28 138 tkr. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat.

NÄMNDMÅL

Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Arbetet med projektet En väg in har varit framgångsrikt och flertalet personer har gått ut i annan ersättning, arbete eller studier. Ett arbete med förändringsplaner vars syfte är att ta ett nytt grepp om personer med långvarigt bidragsberoende kvarstår.

Genom god samverkan med olika övriga aktörer som Centrum för Arbetet och Integration, Ung i Tyresö, Arbetsförmedlingen med flera kan tiden den enskilde erhåller ekonomiskt bistånd hållas relativt kort. Dock finns personer som står långt från den öppna arbetsmarknaden och därför behöver mycket stöd för att komma vidare. Genom deltagandet i ESF-stödda projektet MIA (Mobilisering inför arbete) som riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som är i behov av samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Resultatet från medarbetarenkäten redovisas först i verksamhetsberättelsen för 2017.

År 2016 uppnåddes ej målvärdet. I föregående års medarbetarenkät uppgav 53 procent av individ- och familjeomsorgens anställda att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 33 % uppgav att de var neutrala och 14 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:


Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet var 5,64 procent.

För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.

NÄMNDMÅL

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.


2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Konkurrensutsättning

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. En ny upphandling av familjerådgivning har genomförts och det nya avtalet med fyra olika utförare träder i kraft från och med maj 2017.

Ett förfrågningsunderlag till en upphandling för heldygnsplaceringar av barn- och unga håller på att tas fram tillsammans med Nacka kommun.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019

Status

 Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet.

Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning belystes i översynen.

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Status


 Påbörjad

Kommentar:

Avgifter justeras enligt fastställt index.

Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. En inventering av det förebyggande arbetet i kommunen för barn och ungdomar gjordes under 2015 och visade att det finns flera välfungerande förebyggande insatser i kommunen. En slutsats var att införa föräldrautbildning och att erbjuda familjestödssamtal utan utredning. Utvecklingen av dessa insatser pågår och sammanfaller delvis med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Resursenheten har utbildat personal i syfte att erbjuda föräldrastöd enligt ABC. Två utbildningstillfällen har hållits under våren.

Genomlys behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar

Status


 Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.

Fortsätta öka självförsörjningsgraden

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Enligt Socialstyrelsens årliga rapport minskade kostnaden för ekonomiskt bistånd totalt från 692 kr/invånare 2015 till 635 kr/invånare 2016. Andelen utbetalt bistånd var 399 kr/invånare 2016 vilket är lägre än de 488 kr/invånare från 2015. De administrativa kostnaderna ökade dock från 204 kr/invånare 2015 till 235 kr/invånare 2016. Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten

Status

 Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört.

NÄMNDUPPDRAG

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

Status

Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Närvaron i skolan är en del i den löpande uppföljningen i varje individärende.

2.3 Kvalitetsgarantier

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.

Garantin bedöms vara uppfylld.

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.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Stöd till barn och ungdom – Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Stöd till barn och ungdom – En anmälan om att barn och ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.

Garantin bedöms vara uppfylld.

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.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Familjerätt – Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

Garantin bedöms ej vara uppfylld. På grund av personalbrist kan gruppverksamhet inte erbjudas.

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.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under perioden januari till augusti 2017 gjordes två lex Sarah-rapporter. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första eller andra kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 augusti redovisades 82 SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen. 58 av dem avser familjehem, 21 avser öppenvård och tre avser avbrott i öppenvård.

Uppföljningar

Den gemensamt upphandlade missbruksvården följdes upp tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. En brist som framkom gäller verksamheternas egen avvikelserapportering. En kompletterande uppföljning genomförs i september.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr, till och med augusti 2017. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600, tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

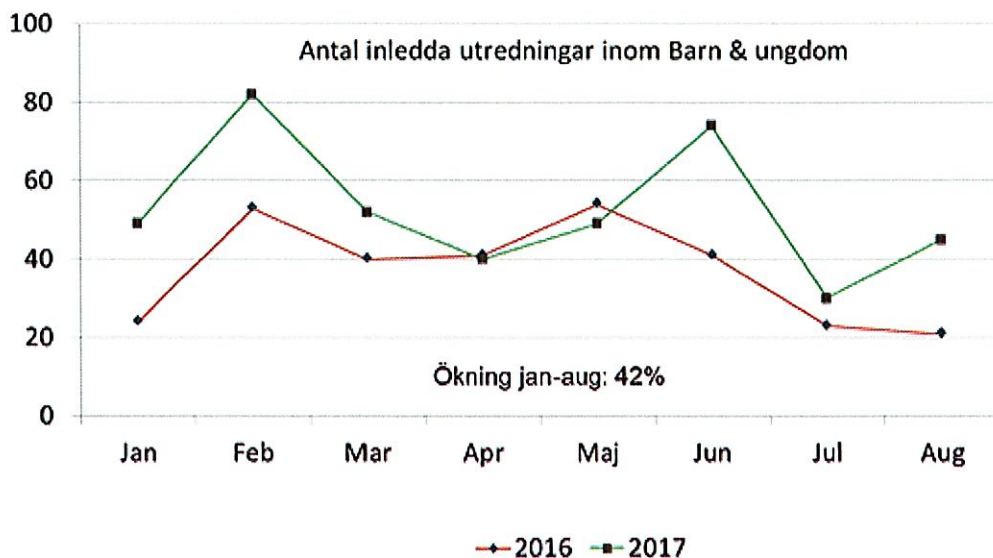
Myndighet

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	38 603	-42 899	-4 296	-4 800
Institutionsvård vuxna	6 516	-8 493	-1 977	-1 600
Institutionsvård barn & ungdom	13 531	-17 589	-4 057	-5 600
Familjehem vuxna	127	-70	58	0
Familjehem barn & ungdom	14 544	-14 097	447	1 700
Jourhem barn & ungdom	1 718	-3 603	-1 885	-1 800
Öppna insatser vuxna	10 235	-12 779	-2 544	-3 600
Öppna insatser barn & ungdom	15 287	-18 994	-3 707	-5 500
Ekonomiskt bistånd	12 333	-13 062	-728	-1 300
Familjerätt & familjerådgivning	311	-568	-256	-300
Totalt IFO myndighet	113 206	-132 152	-18 946	-22 800

Nettoresultatet för myndigheten inom individ- och familjeomsorgen uppgår till -18 946 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 22 800 tkr.

Flera orsaker bidrar till att utfallet och prognosen för 2017 förändrats till det sämre. Effekten av de besparingar myndigheten gjort i form av hemtagningar och omplaceringar motverkas av en kraftig ökning av nya ärenden. Några få mycket kostsamma placeringar i HVB och mellanvård har tillkommit och antalet placerade i skyddade boenden har ökat. Oklarheter kring ett statsbidrag gör att den intäkten tagits bort från prognosen.

Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att minska det negativa resultatet. Effekterna av detta har dock motverkats av en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar, och anmälningar gällande våld i nära relation. Antalet barnavårdsanmälningar under perioden januari till och med augusti ökade med cirka 30 procent, jämfört med samma period 2015 (från 993 till 1272). Antalet inledda barnavårdsutredningar ökade med cirka 40 procent (från 315 till 434) jämfört med 2015. Antalet inledda barnavårdsutredningar fortsätter att öka under 2017. Per augusti 2017 har antalet inledda barnavårdsutredningar ökat med 42 procent.



De anmälningar som inkommit gäller i mer än hälften av fallen barn och ungdomar mellan 12-18 år. Kommunens insatser för denna målgrupp är mycket begränsade. Ett samarbete mellan barn- och ungdomsenheten, resursenheten, vuxenheten och Mini-Maria har inletts för att kunna erbjuda insatser för missbrukande ungdomar och deras familjer. Kommunens arvoderade familjehem har inte kunnat ta emot ungdomarna då problematiken varit alltför omfattande – och placering i HVB har därför varit nödvändigt. Placeringar har i flera fall varit nödvändigt för att bryta ett destruktivt beteende.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. Myndigheten gör nu en striktare bedömning av ansökningar om behandlingsskolor, med hänvisning till att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång. Denna åtgärd ger begränsad utdelning i år eftersom flertalet har beviljats insatsen för hela året.

Under perioden har det även inkommit 36 procent fler ärenden gällande våld i nära relation, vilket påverkat såväl vuxenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt. Hittills i år har 16 vuxna personer placerats i skyddat boende. Motsvarande period förra året innefattade 12 personer. Flertalet av de placerade har även haft barn med sig.

En ny rutin för att arbeta med personer som aktualiseras på grund av våld i nära relation, innebär att den våldsutsatta snabbt träffar representanter från vuxenheten, barn- och ungdomsenheten samt försörjningsstödsenheten. En bedömning görs för att tillgodose behovet av skydd utifrån ett barnperspektiv; utifrån följande rangordning; det egna nätverket, vandrarhem/hotell, kvinnojour samt skyddat boende/institution.

Myndigheten har vid några tillfällen använt insatsen jourhem för våldsutsatta personer med barn. Det har varit bra för barnen, men har också inneburit en betydligt lägre kostnad för kommunen.

Planeringen är att fortsätta utveckla det arbetssättet.

Vuxenheten har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna;

- Omplaceringar till billigare boende
- Avslag till fortsatt boende i de fall personen inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet

- Behandlingshem beviljas normalt för tre månader med fortsatt öppenvård på hemmaplan

För att motverka kostsamma institutionsplaceringar beviljas boendestöd och arbetsträning i större utsträckning, ofta i kombination med den egna öppenvården Måsen. Måsen kommer att utvecklas under hösten 2017, samt våren 2018, för att fler insatser ska kunna genomföras på hemmaplan.

Personalsituationen inom myndigheten har förbättrats och antalet socionomkonsulter har minskat under perioden. Från och med september kommer det endast att finnas tre konsulter inom myndigheten. Sjukfrånvaron har också minskat, vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats. Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal.

Verksamhet i kommunal regi

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Öppna insatser barn & ungdom	8 556	-7 460	1 096	1 300
Öppna insatser vuxna	5 009	-4 637	372	0
Totalt IFO kommunal regi	13 565	-12 097	1 467	1 300

Nettoresultatet för verksamheten i kommunal regi inom individ- och familjeomsorgen uppgår till 1 467 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar på ett överskott på 1 300 tkr.

Öppna insatser barn och ungdom visar ett positivt resultat till följd av att vakanta tjänster. Ytterligare vakanta tjänster har uppstått och rekrytering pågår. Prognosen visar ett positivt resultat på 1 300 tkr.

Flyktingmottagande myndighet

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Totalt flyktingmottagande	53 080	-52 636	443	
Kommunbidrag	-10 664		-10 664	
Nettoresultat	42 416	-52 636	-10 221	-13 500

Nettoreultatet för flyktingmottagandet uppgår till -10 221 tkr. Årsprognosen uppskattas till -13 500 tkr.

Anledningen till det negativa resultatet är att kommunen anpassat sig till Migrationsverkets nya ersättningsnivåer för perioden januari till juni. Nettoeffekten av detta beslut motsvarar cirka 8 500 tkr.

Utfallet per augusti påverkas även av de nya ersättningsnivåer som gäller från och med juli. Resultatet för perioden juli och augusti genererar ett underskott på 1 500 tkr. Anledningen till det negativa resultatet beror på att verksamheten inte kan matcha nu gällande ersättningsnivåer.

Perioden september till och med december 2015 fick Tyresö ta emot över 150 ensamkommande barn och ungdomar. För att lösa deras akuta behov vad gäller boende och omsorg tecknades avtal med olika entreprenörer. Kostnaden för detta täcktes av Migrationsverket enligt ett system där kommunerna, generellt, ersattes med faktiska kostnader alternativt 1900kr/dygn.

Under 2016 beslutade Migrationsverket att ändra ersättningen till kommunerna enligt en ny ersättningsförordning som baseras på schablonersättningar per barn utefter ålder och asylstatus. I korthet innebär detta följande:

- 0-17 år 1350 kr/dygn
- 18-21 år med PUT/TUT(längre än 12 månader) 750 kr/dygn
- 18-21 år i asylprocess faktiska vårdkostnader ifall de uppfyller vårdbehov med LVU- liknandekriterier. I övrigt utgår ingen ersättning.
- 0-21 år vård med stöd av LVU ersätts med faktiska kostnader

Den minskade ersättningen innebär att kommunen både behöver omplacera barn som att förhandla ned kostnaderna på externa placeringar och se över kostnaderna för placeringar i egen regi. För att ha möjlighet att förhandla priserna har myndigheten sagt upp nästan samtliga avtal. Avtalen löper ut vid olika tidpunkter, de första 2017-09-30 och de sista 2017-12-31.

Kommunens arvoderade familjehem och egna stödboende har en lägre kostnad än den ersättning som erhålls från Migrationsverket.

Flyktingmottagande verksamhet i kommunal regi

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	4 969	-5 409	-439	-600
Totalt flyktingmottagande	4 969	-5 409	-439	-600

Nettoreultatet för verksamheten i kommunal regi inom flyktingmottagande uppgår till -439 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar på ett underskott på 600 tkr.

Boendekedjans negativa resultat förklaras av oförväntade hyreshöjningar samt högre kostnader för sommaren än planerat.

3 Slutsatser och konsekvenser

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr till och med augusti 2017. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat.

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600 tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

Individ- och familjeomsorgen uppfyller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag. Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det andra målet som inte uppnås är att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Samtliga uppdrag som ålagts individ- och familjeomsorgen är genomförda eller påbörjade.

Myndighet

Personalsituationen inom myndigheten förbättrades och antalet socionomkonsulter minskade under perioden. Från och med september kommer det endast att finnas tre konsulter inom myndigheten. Sjukfrånvaron minskade också, vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats.

Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal.

Myndigheten vidtog flera åtgärder för att minska budgetunderskottet men det motverkades av en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar, samt ärenden gällande våld i nära relation. Det totala resultatet påverkades därför inte nämnvärt.

Av de anmälningar som inkom gällde mer än hälften av fallen barn och ungdomar mellan 12-18 år. Eftersom kommunens insatser för denna målgrupp är mycket begränsade har ett samarbete mellan barn- och ungdomsenheten, resursenheten, vuxenheten och Mini-Maria inletts för att kunna erbjuda insatser för missbrukande ungdomar och deras familjer.

Under perioden inkom även fler anmälningar och ansökningar gällande våld i nära relation, vilket påverkade såväl vuxenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. En striktare bedömning av dessa placeringar kommer att göras med utgångspunkt i att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång. Socialtjänsten kan endast i undantagsfall medverka till skolplaceringar, och då främst när barnen har en mycket omfattande social problematik.

Placeringar i egna familjehem har inte kunnat ske i planerad utsträckning. Målgruppen 12 till 18-åringar ökade, en målgrupp som ofta är svår att placera i familjehem. Många barn och ungdomar har också en problematik som innebär att de inte är lämpliga att placera i familjer med egna barn och ungdomar. Detta har medfört ökade kostnader för placeringar i IIVB-hem.

Vuxenheten har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna; omplaceringar till billigare boende, avslag till fortsatt boende – i de fall personen inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet, samt att behandlingshem beviljas normalt för tre månader med fortsatt öppenvård på hemmaplan. För att motverka kostsamma institutionsplaceringar beviljas boendestöd och arbetsträning i större utsträckning, ofta i kombination med den egna öppenvården Måsen.

En ny rutin för att arbeta med personer som aktualiseras på grund av våld i nära relation, innebär att den våldsutsatta snabbt träffar representanter från vuxenheten, barn- och ungdomsenheten samt försörjningsstödsenheten. En bedömning görs för att tillgodose behovet av skydd utifrån ett barnperspektiv utifrån följande rangordning; det egna nätverket, vandrarhem/hotell, kvinnojour samt skyddat boende/institution.

En diskussion inleddes också med verksamhetschefen för kommunal regi för personer med funktionsnedsättning & individ- och familjeomsorg gällande att kommunens eget boende, Hästskon, bättre ska kunna möta förändrade behov hos individ- och familjeomsorgens målgrupp.

Förändringar i sättet att arbeta med främst färdigbehandlade missbrukare samt våldsutsatta personer innebär att kostnader kommer att förskjutas från främst vuxenheten, och även i viss mån från barn- och ungdomsenheten, till försörjningsstödsenheten. Dock kommer nettokostnaden för myndigheten att bli betydligt lägre.

Inom ekonomiskt bistånd ökade kostnaderna under början av året. Anledningen är bland annat en ökad andel ärenden där det förekommer våld. I sådana ärenden behövs oftast extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera. Enheten hade också ett flertal barnfamiljer som hotades av vräkning på grund av hyresskuld. Till sommaren kommer den första etableringsfamiljen över till enheten, vilket också kommer att innebära högre kostnader. Till följd av ett aktivt arbete från kommunens invandrar enhet har flertalet familjer en egen försörjning, vilket kommer att begränsa effekten.

Utbetalt försörjningsstöd är relativt oförändrat, jämfört med 2016, men utbetalt bistånd per hushåll har ökat på grund av att gruppen har mindre egna inkomster, i kombination med hyreshöjning. Även effekten av återsökning från Försäkringskassan minskade jämfört med förra året och budget. Det aktiva arbete som gjorts för att hjälpa personer att söka sjuk- eller aktivitetsersättning ger inte längre samma ekonomiska resultat, eftersom det finns allt färre antal personer som uppfyller kriterierna för dessa.

Verksamhet i kommunal regi

Öppna förskolans verksamhet har varit fortsatt välbesökt. Vid upprepade tillfällen fick besökare avvisas då det blev för många besökare i lokalerna samtidigt.

Mobila teamets samarbete med barn- och ungdomsenheten kring problematisk skolfrånvaro har varit givande. Teammedlemmarna kommer tillsammans med andra representanter från kommunen också att erbjuda en utbildningssatsning av KSL, i syfte att höja kompetensen kring målgruppen.

Förhoppningsvis kan arbetet resultera i en konkret handlingsplan.

Familjeteamet har i dagsläget inte någon lång kö, vilket beror på den nya tjänst som tillsattes inför 2017. Hälften av medarbetarna i familjeteamet har börjat sin tjänst under 2017 men har redan kommit in i arbetet på ett positivt sätt. I samarbete med Barn och ungdomsenheten, vuxenheten och Mini-Maria inleddes ett samarbete för att hitta bättre samverkansformer för att möta ungdomar som har missbruksproblematik.

Intensivt familjearbete (IFA) med familjer som har omfattande svårigheter, bedöms nå rätt målgrupp. I IFA:s uppdrag ingår också att erbjuda stöd till ungdomar och familjer som får bo i verksamhetens träningsboenden.

Hur Migrationsverkets förändrade ersättningsnivåer för ensamkommande kommer att påverka verksamheten inför 2018, är fortfarande oklart. Verksamheten måste se över eventuella organisationsförändringar för att nå en budget i balans.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att: säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Kommentar:

Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

Kommentar:

Beslut om riktlinjerna kommer att tas av socialnämnden i november.

Förvaltningschefen fick också i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Kommentar:

Socialförvaltningen har fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2016-12-21)

Förvaltningschefen uppdrogs att snarast rekrytera egna jour- och familjehem för att sänka kostnaderna för placeringar av barn och unga. Förvaltningschefen uppdrogs även att avtala med fastighetsägare för att säkra tillgången på lägenheter i syfte att minska kostnaderna för förvaltningen under 2017. Socialförvaltningen kommer att redovisa uppdragen i kommande månadsrapport.

Kommentar:

Många av de barn och ungdomar som varit i behov av placering i familjehem har haft så omfattande problematik så att de inte kunnat placeras i vanliga familjer.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning



Delårsrapport 2
31 augusti
2017



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	8
2.3 Kvalitetsgarantier.....	9
2.4 Verksamhet och kvalitet	10
2.5 Verksamhet och ekonomi.....	12
3 Slutsatser och konsekvenser	14
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	16
4.1 Åtgärder 2017.....	16

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

Myndighet

En utredning genomfördes i syfte att undersöka orsakerna till de ökande kostnaderna för turbundna resor, och samtidigt utröna möjligheter för att minska dessa kostnader.

Enhetschefen för myndigheten avslutade anställningen under juni månad. En tillförordnad enhetschef tillsattes i avvaktan på att tjänsten som enhetschef återbesätts. Rekrytering av ny enhetschef är påbörjad och beräknas vara klar under september.

Myndigheten rekryterade en handläggare inom psykiatri/hemtjänst under 65 år. Syftet var att minska handläggningstiden, förbättra uppföljningen och att minska arbetsbelastningen på myndigheten

Den kommunala personliga assistansen utförs från och med februari av Omsorgshuset. Sammantaget övertog Omsorgshuset den personliga assistansen för 27 brukare. En uppföljning av hur brukarna upplever den personliga assistansen kommer att ske framöver.

Under april genomfördes en fokusgruppundersökning gällande framtida gruppbostad. Syftet var att öka delaktigheten och inflytandet hos boende/anhöriga för att få tillgång till fler perspektiv i framtagandet av en förstudie gällande byggandet av kommunens nästa gruppbostad.

Delegeringar av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende avslutades i januari. Det innebar att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde återgick till Landstinget.

Utformningen av nya och uppdaterade riktlinjer inom LSS påbörjades.

Myndigheten utformade rutiner för uppföljningar och nyprövningar gällande insatser inom funktionsnedsättningsområdet. Förändringen innebär ett mer strukturerat arbetssätt, en ökad rättssäkerhet och en bättre matchning mellan utrett behov och beviljade insatser.

Planering av två gruppbofasta påbörjades under perioden. En av gruppbofasterna avser en utökad gruppbofast motsvarande sex lägenheter. Gruppbofasten kommer att upplåtas på Strandvägen. Den andra gruppbofasten är en ersättning för nuvarande gruppbofasten Granbacken. Gruppbofasten kommer att byggas på Stjärnvägen och innehålla sex lägenheter.

Verksamhet i kommunal regi

Kostnaden för nedläggningen av personlig assistans i kommunal regi beräknas till 2 600 tkr. Ett tjugotal medarbetare valde att stanna kvar i kommunens tjänst. De som valde att tacka nej till omplaceringserbjudanden arbetade under sin uppsägningstid. Några valde att korta ner sin uppsägningstid genom egen uppsägning.

Verksamheten tog tillsammans med IT fram en prioriteringslista för enheter som behöver bättre internetuppkopplingar. Totalt berörs nio av tolv enheter.

I början av året genomfördes flera stora satsningar på kompetensutveckling av personal. En utbildning hölls i motiverande samtal där 40 medarbetare deltog. Denna utbildning bestod av en heldags föreläsning följt av två workshoppar. Därutöver har medarbetarna fått ta del av en föreläsning om åldrande och demens inom LSS. Ett antal medarbetare inom verksamheten har även genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande, hbtq och AST.

Verksamheten är även med i projektet DigIt som bidrar till digital kompetensutveckling. DigIt-ombud har utsetts i alla enheter och en studiecirkel kommer att anordnas i höst.

Det var lättare att rekrytera inför årets sommar än tidigare, men det är fortfarande svårt att få tag på erfaren personal med rätt kompetens.

Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt under året. Praktikanter från C3I., Centrum för Livslångt Lärande. 16 praktikanter har varit ute i verksamheterna under våren.

Ett avtal skrevs med Fredrika Bremers vård och omsorgscollege där verksamheten garanteras fem praktikplatser för studenter på vård- och omsorgsprogrammet. Verksamheten får dessutom en plats i det lokala programrådet och får därmed möjlighet att påverka programutbudet.

Åldrande och demens är två områden där kompetensen behöver förbättras. Därför planeras kompetensutvecklingsinsatser inom dessa områden.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete som bland annat består av att tydliggöra rutiner, roller och ansvar mellan myndighet och egen regi är påbörjat och berör LSS-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare genomfördes under våren. En brukarundersökning kommer att genomföras under senare delen av hösten. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL

Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda

Bedömning

 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Brukarenkäten besvaras i oktober 2017 och redovisas i verksamhetsberättelsen. Samtliga enheter går igenom föregående års resultat och tar fram aktiviteter för att öka nöjdheten bland brukarna.

NÄMNDMÅL

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. Där personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare.

Resultat från brukarenkäten redovisades för alla medarbetare och brukare. Resultatet redovisades även på Tyreso.se och i tidningen Mitt i Tyresö. Kvalitetsgranskning sker regelbundet och även den redovisas offentligt. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med augusti till -1 733 tkr.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning

Delvis uppfyllt


Kommentar:

Resultatet för indikatorn redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. Målet för år 2016 är delvis uppfyllt. I årets medarbetarenkät uppgav 53 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 34 % uppgav att de var neutrala och 13 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet var 9,74 procent.

Verksamheten arbetar även aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Åtgärderna har haft effekt och sjukfrånvaron minskar.

NÄMNDMÅL

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen.

Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Åtgärderna har haft effekt och sjukfrånvaron minskar.

NÄMNDMÅL

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. I år har fyra medarbetare inom utförarverksamheten erbjudits högre sysselsättningsgrad och samtliga har accepterat erbjudandet. Verksamheten kommer att fortsätta erbjuda ökad sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Inom verksamhetsområdets myndighetsutövning erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.


2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Konkurrensutsättning

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Upphandling av boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning genomförs tillsammans med Nacka kommun.

Upphandling av enstaka platser i bostad särskild service för vuxna LSS genomförs tillsammans med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka kommuner.

Upphandling planeras av nya gruppboendestäder.

Kommunövergripande upphandling av persontransporter pågår.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019

Status

 Färdig


Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras årligen utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering.

Genomlysning av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar

Status

 Färdig

Kommentar:

Uppdraget har genomförts i det underlag till lokalförsörjningsplan som tagits fram och presenterats för socialnämnden.

2.3 Kvalitetsgarantier

Vi är tillgängliga - När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Vi bär synlig identitetsbricka - Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Denna garanti bedöms delvis vara uppfylld. Handläggare bär inte synlig identitetsbricka men har identitetskort.

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.

Garantin bedöms vara uppfylld.

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.

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Oftast ges denna information enskilt vid andra tillfällen.

Stödperson på boendet - Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Arbete, daglig verksamhet, studier - Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under januari-augusti 2017 upprättades sju lex Sarah-rapporter. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under perioden januari-augusti 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Till och med den 30 juni redovisades 18 ej verkställda rapporter till IVO. Tolv avser kontaktperson, ledsagning och avlösarservice varav fyra avser avbrott. Fem avser boende enligt LSS. En avser kontaktperson enligt SoL.

Granskningar

Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av boendestödet. Arbetet med de förbättringsområden som lyfts i granskningen kommer att återspeglas till nämnden under hösten.

Stora Sköndals boendestöd håller en god kvalitet, med personal som har kompetens för uppdraget. Personalen arbetar enligt en tydlig formulerad arbetsbeskrivning och tillämpar arbetssätt för att insatsen ska bli så bra som möjligt för den enskilde.

Granskningen av Lindalens boendestöd visade på att verksamheten behöver förbättra verksamheten inom flera områden. Personalen behöver öka sin kompetens gällande psykiska funktionsnedsättningar och även öka kompetensen gällande beprövade arbetsmetoder. Personalen behöver även få handledning eller inplanerad tid för reflektion. Vidare behöver personalkontinuiteten säkerställas och den sociala dokumentationen förbättras.

Boendestödet på Bra Liv har en god kvalitet enligt kvalitetsenhetens granskning. Verksamheten har bra metoder för att säkerställa en bra kvalitet i den sociala dokumentationen och ett tydligt och väl utvecklat kvalitets- och ledningssystem. Verksamheten behöver dock säkerställa att personalen har relevant utbildning.

Inom kommunens egna boendestöd visade granskningen på flera utvecklingsområden och några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten behöver upprätta vissa väsentliga rutiner och säkerställa att rutinerna är kända hos personalen. Verksamheten behöver säkerställa ett hållbart och långsiktigt ledarskap. De brister som konstaterades var att det saknades flera genomförandeplaner samt att den sociala dokumentationen var bristfällig. Vidare saknades det en skriftlig beskrivning av boendestödjarens uppdrag. Arbetet med förbättringsområden inom kommunal regi som har initierats på grund av granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och att likabehandlingen har ökat.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 100 tkr.

Myndighet

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	11 058	-11 488	-430	-600
Hemtjänst ordinärt boende	7 958	-8 182	-224	-500
Boendestöd ordinärt boende	4 477	-3 743	734	900
Korttidsboende	1 832	-2 826	-994	-1 100
Särskilt boende/annat boende	19 055	-20 477	-1 422	-2 300
Övriga insatser ordinärt boende	4 199	-5 199	-1 000	-1 400
Boende vuxna LSS	58 224	-60 941	-2 717	-5 400
Boende barn & unga LSS	9 903	-6 743	3 160	4 400
Personlig assistans LSS/SFB	27 763	-29 132	-1 369	-1 700
Daglig verksamhet LSS	28 184	-25 853	2 331	3 000
Korttidsvistelse LSS	9 023	-9 331	-307	200
HsL LSS	2 402	-2 022	379	600
Övriga insatser LSS	6 896	-6 672	224	400
Totalt FO myndighet	190 973	-192 609	-1 636	-3 500

Nettoresultatet för myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 636 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 3 500 tkr.

En stor del av underskottet är föranlett av volym- och kostnadsökningar inom köpta platser för särskilt boende. Under 2018 planeras att upplåta träningsbostäder på Töresjövägen. Tillgången till dessa bostäder möjliggör hemtagningar och minskar behovet av att köpa platser motsvarande 2 500 tkr på årsbasis. Dessutom bidrar de till att insatsen korttidsplatser för personer under 65 år verkställs inom kommunen, vilket motsvarar en kostnadsminskning på motsvarande 1 000 tkr.

Myndigheten har fram till augusti haft lägre personalkostnader än budgeterat. Orsaken har varit en lägre bemanning, till följd av att handläggare har varit föräldralediga. Från september är samtliga tjänster tillsatta då ordinarie handläggare återvänder från föräldraledigheten.

För perioden har kostnaderna för köpta boenden enligt SoL ökat. Volymen har varit konstant vilket innebär att köpta boendeplatser som avslutats har haft ett lägre pris än de nyligen köpta.

Insatsen personlig assistans visar på ökade kostnader under perioden. Det är volymökningar avseende beviljade timmar inom personlig assistans och sjuklönekostnader som bidrar till kostnadsökningen.

Inom daglig verksamhet fortsätter kostnaderna att minska. Det är förändrade avtalsvillkor som bidrar till lägre kostnader. Sedan juli månad har nya avtalsvillkor stipulerats gällande turbundna resor. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser avseende hur de påverkar kostnaderna, men en effektivare samåkning kommer sannolikt att leda till lägre kostnader.

Verksamhet i kommunal regi

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	2 223	-1 969	254	200
Hemtjänst ordinärt boende	482	-243	239	200
Boendestöd ordinärt boende	1 054	-1 522	-468	-600
Korttidsboende	0	-50	-50	0
Särskilt boende/annat boende	4 213	-4 671	-458	-200
Övriga insatser ordinärt boende	584	-572	12	0
Boende vuxna LSS	33 259	-33 354	-95	0
Personlig assistans LSS/SFB	7 124	-7 838	-713	0
Daglig verksamhet LSS	10 451	-9 282	1 169	1 600
Korttidsvistelse LSS	3 051	-3 005	46	200
Övriga insatser LSS	3 590	-3 622	-32	0
Totalt FO kommunal regi	66 029	-66 127	-98	1 400

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunal regi uppgår till -98 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 1 400 tkr.

TYDA gör ett mer positivt resultat än förväntat, under hösten belastas dock verksamheten med kostnader för flytt och högre hyror. Prognosen är en positiv avvikelse på 1 600 tkr. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från föregående år.

Korttidsvistelse har haft en hög omsättning på personal, samt flera sjukskrivningar, vilket har lett till höga personalkostnader som påverkar resultatet negativt.

Det negativa resultatet för boendestöd i ordinärt boende innefattar även föregående års negativa resultat. Prognosen är -600 tkr.

3 Slutsatser och konsekvenser

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på -2 100 tkr.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Samtliga uppdrag som ålagts omsorgen om personer med funktionsnedsättning är genomförda eller påbörjade.

Myndighet

Den personliga assistansen enligt LSS visade på en ökning, vilket beror på att fler personer har beviljats personlig assistans. Volymökningen härrör till viss del från personer som fått sin personliga assistans indragen från Försäkringskassan och beviljats personlig assistans enligt LSS.

Kostnaderna för daglig verksamhet minskade under perioden, som en effekt av genomförda förändringar i LOV-avtalet.

Förslag på reviderade riktlinjer för handläggning inom LSS togs fram. Beslut kommer att fattas av socialnämnden under hösten.

Enhetschefen för myndigheten avslutade sin anställning under perioden. En tillförordnad enhetschef tillsattes i väntan på att tjänsten återbesätts. Rekrytering påbörjades under sommaren. Tillsättning beräknas ske under slutet av 2017.

Antalet ärenden per handläggare minskade succesivt under perioden och ligger numera på en rimlig nivå. Det beror på att myndigheten anställde en LSS-handläggare och att två LSS-handläggare återvände efter avslutad föräldraledighet.

Sjukfrånvaron på myndigheten är lägre än under motsvarande period föregående år.

Verksamhet i kommunal regi

Som ett första led i att utveckla ett systematiskt arbetssätt för hela Hästskon skapades en gemensam digital plattform. Vidare behöver alla grupper på Hästskon, förutom APT, ha regelbundna strukturerade personalmöten där grupperna hanterar de olika utmaningar som de ställs inför.

Verksamheten har sökt statsbidrag för att anordna en MI-utbildning, för att öka personalens förmåga att motivera människor till förändring.

Verksamheten behöver även samverka med myndigheten för att tydliggöra målet för de olika boendena.

Boendestödet visar ett minusresultat. Det beror på att antalet utförda timmar är för lågt. Arbetet med en åtgärdsplan är påbörjat. Vid den senaste kvalitetsgranskningen av boendestödet fick verksamheten anmärkning på att genomförandeplaner saknades i flera ärenden. Personalen har sedan dess fått utbildning i det kvalitetsledningssystem som används.

Inför hösten valde inga nya elever från skolan att ha TYDA som daglig verksamhet. TYDA arbetar dock aktivt för att utveckla verksamheten så att fler brukare väljer den kommunala utföraren.

För att bli mer attraktiv som utförare kommer verksamheterna på Kryddgården och Stjärngården under hösten att flyttas till Industrivägen. I de nya lokalerna finns mer möjligheter att exempelvis kunna arbeta i kök, eller med montering och paketering. Verksamheten i kommunal regi kommer även att behöva starta upp nya verksamheter som efterfrågas – och arbetar hela tiden för att finna fler samarbetspartners. I höst planeras till exempel en verksamhet i samarbete med Fårdala Ridskola starta.

En satsning på utbildning i kommunikation och förhållningssätt genomfördes. Flertalet av medarbetarna på TYDA fick utbildning i lågaffektivt förhållningssätt, vilket gjort att antalet avvikelser har minskat.

Det nya LOV-avtalet för daglig verksamhet med nya ersättningsnivåer, ändrad ersättning vid frånvaro samt höjd habiliteringsersättning - har påverkat verksamhetens intäkter negativt.

Det var lättare att rekrytera inför årets sommar än föregående år. Det är dock fortfarande svårt att få tag på erfaren personal med rätt kompetens.

Som ett steg i att höja kvaliteten i verksamheten infördes ett kvalitetsråd på avdelningen. Kvalitetsrådet leds av verksamhetsutvecklare, en representant från varje enhet och två enhetschefer.

De långa sjukskrivningarna i verksamheten är ofta inte arbetsrelaterade utan beror i många fall på fysisk sjukdom. Verksamheten arbetar aktivt med de korta sjukskrivningarna. Rehab-samtal och förstadagsintyg har införts för personal med många frånvarotillfällen. Åtgärderna har gett effekt och sjukfrånvaron minskar.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

Förändringar i LOV daglig verksamhet enligt LSS (beslut socialnämnden 2016-11-30)

Beslut om reviderad ersättningsmodell för LOV daglig verksamhet i syfte att nå en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen från och med 2017-03-01.

Kommentar:

Besparingar har skett genom att förändrade ersättningsnivåer införts. Dessutom utgår ersättning numera utifrån faktisk närvaro. Effekterna är redan synliga och beräknas motsvara kostnadsminskningar på ca 3 000 tkr på helårsbasis.

Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet inklusive åtgärder för att minska kostnaderna (beslut socialnämnden 2017-03-29)

I samband med att rapporten presenterades för socialnämnden uppdrogs förvaltningschefen att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

Kommentar:

Sedan juli månad har nya avtalsvillkor stipulerats gällande turbundna resor. I det nya avtalet krymptes den geografiska avgränsningen och samåkning. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser avseende hur de påverkar kostnaderna, men en effektivare samåkning kommer sannolikt att leda till lägre kostnader.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Kommentar:

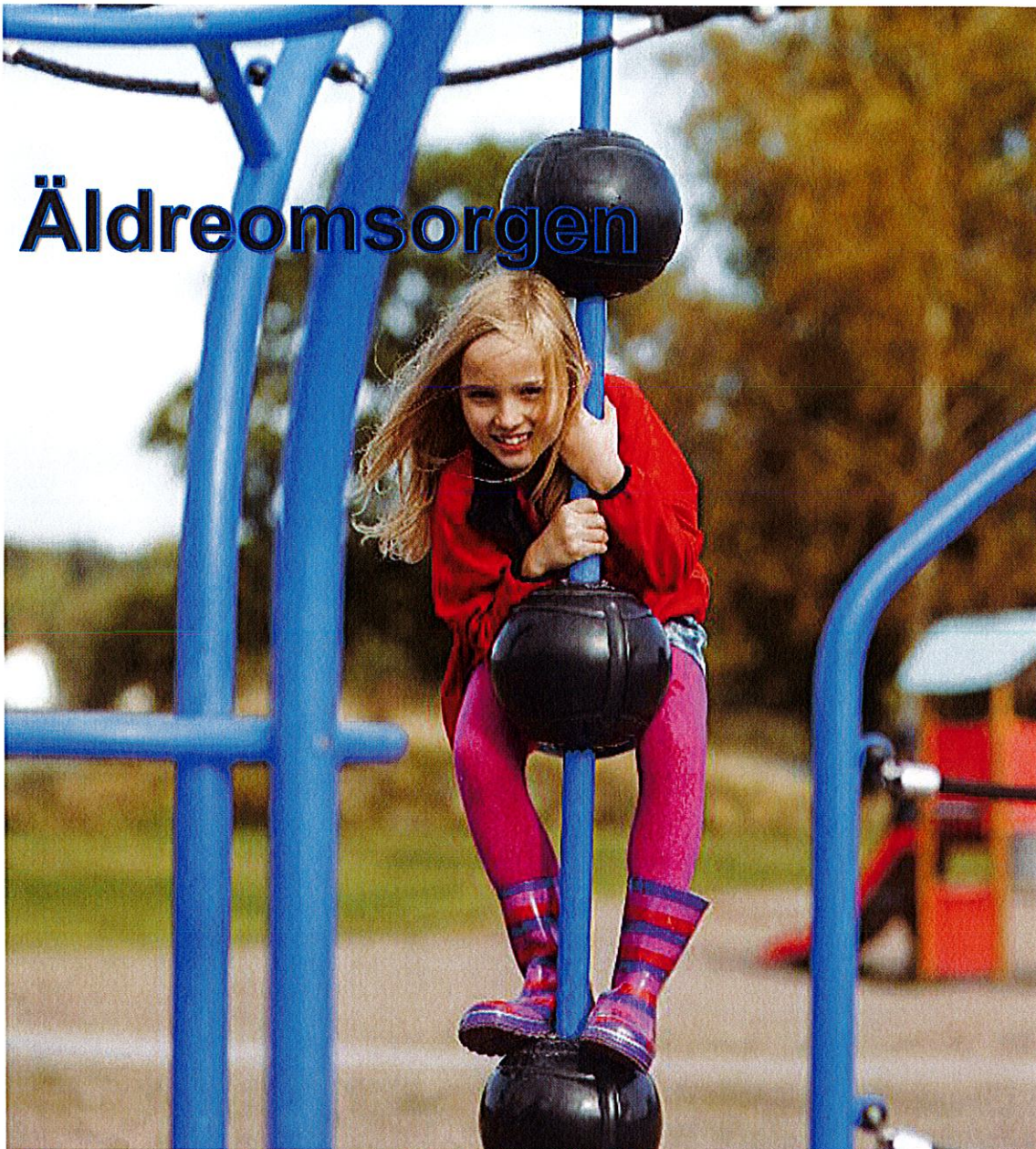
Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

Nämnden beslutade också att avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.

Kommentar:

Kommunstyrelsen har tagit ansvar för avvecklingskostnaderna på ca 2 600 tkr.

Äldreomsorgen



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	8
2.3 Världighetsgarantier	10
2.4 Verksamhet och kvalitet	12
2.5 Verksamhet och ekonomi	13
3 Slutsatser och konsekvenser	15
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	17
4.1 Åtgärder 2017	17

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

Myndighet

En ny enhetschef tillträdde i februari. Den tidigare vakansen är därmed tillsatt.

Myndigheten rekryterade en avgiftshandläggare som påbörjade anställningen under augusti.

Från och med 1 januari blev samtliga trygghetslarm avgiftsfria, vilket innebär att alla numera erhåller det kostnadsfritt.

Under mars månad påbörjades utformningen av förfrågningsunderlag gällande upphandling av vård- och omsorgsplatser. Syftet är att tillgodose behovet av nuvarande och kommande behov av vård- och omsorgsplatser. Ett avtal slöts med Vardaga gällande Villa Basilika, som kommer att ha 63 vård- och omsorgsplatser.

Under juni sades avtalet med Ansvar och Omsorg upp gällande Ängsgårdens äldreboende.

Utförandet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, på uppdrag av primärvården, avslutades i januari. Det innebar att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde, återgick till Landstinget.

Nya riktlinjer SoL äldreomsorg beslutades under våren och börjar gälla från september 2017.

Beslut om nya värdighetsgarantier togs under våren och börjar gälla från och med januari 2018.

Myndigheten utformade rutiner för uppföljningar och nyprövningar gällande insatser inom äldreomsorgen. Förändringen innebär ett mer strukturerat arbetssätt, en ökad rättssäkerhet och en bättre matchning mellan utrett behov och beviljade insatser

Verksamhet i kommunal regi

Socialnämnden förväntas den 27 september ta beslut om att det nya centrumnära vård- och omsorgsboende, som ska stå färdigt 2020, kommer att drivas i kommunal regi. Förslaget om en avveckling av Björkbacken förutsätter att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs och står färdigt 2020. Det har tidigare inte varit klart huruvida detta tillkommande boende skulle drivas i kommunal regi eller upphandlas. Men den 27 september förväntas socialnämnden ta beslut om att det centrumnära vård- och omsorgsboendet ska drivas i kommunal regi.

I november 2016 genomförde PWC en översyn av bemanningen och arbetssättet på Björkbackens vård- och omsorgsboende, i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten. Resultatet blev en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten. Åtgärderna är påbörjade och ska genomföras under 2017.

Silviacertifieringen av hemtjänsten påbörjades i mars.

För att få bättre kontroll över varuflödet av förbrukningsmateriel på Björkbacken införde verksamheten ett centrallager som används av samtliga enheter.

Under våren genomfördes digital medicinhantering i systemet Alfa, på Kastanjen och Syrenen. Arbetet fortsätter under året och ska genomföras på samtliga enheter.

Vård- och omsorgsboendet och hemtjänsten fick ett skalskydd installerat, då verksamheten deltagit i ett pilotprojekt för kommunens nya inpasseringssystem.

Kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten infördes i januari vilket resulterat i en stor ökning av antal larm. Under 2017 har antalet larm ökat från 597 till 713.

Rekrytering av sommarbemanningen på Björkbacken fortlöpte under hela sommaren på grund av att många vikarier inte fungerade i verksamheten. Då rekryteringsläget var fortsatt svårt ersattes dessa istället med fast personal som arbetade övertid. Beslutet att ta in personal från bemanningsföretag ledde inte till den avlastningen som förväntades. Flera utav den personal som beställdes saknade undersköterskekompetens/relevant erfarenhet för att lyckas med uppdraget.

Hemtjänsten hade likartade problem som de som beskrivs ovan för särskilt boende. Inom hemtjänsten gjordes bedömningen att inhyrd personal inte kunde ersätta erfaren personal, därför anlätades inget bemanningsföretag.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Riktlinjer uppdateras och implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder.

En omstrukturering av HSL-organisationen har genomförts.

Varje boende har en egen kontaktman (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.

NÄMNDMÅL

Verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre bidrar till bättre hälsa

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Riktlinjer uppdateras och implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder.

En omstrukturering av HSL-organisationen har genomförts. Munhälsovårdsbedömning görs regelbundet och följs upp i vårdplaner.

Varje boende har en egen kontaktman (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Socialstyrelsens brukarenkät för innevarande år presenteras senare i höst och kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. Resultatet från 2016 års brukarenkät visade att de äldre i Tyresö kommun var nöjda med äldreomsorgen. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.

NÄMNDMÅL

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

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Socialstyrelsens brukarenkät för innevarande år presenteras senare i höst och kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. Resultatet från 2016 års brukarenkät visade att de äldre i Tyresö kommun var nöjda med äldreomsorgen. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms ej vara uppfyllt. För verksamhetsområdet äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med augusti till -3 623 tkr.


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Resultatet av årets medarbetarenkät redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017.


För 2016 uppnåddes målvärdet uppnås ej. I medarbetarenkäten uppgav 56 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 24 % uppgav att de var neutrala och 20 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

I medarbetarenkäten för 2015 var svarsalternativet för den här frågan utformat på ett annat sätt vilket omöjliggör en jämförelse med 2016. Därför redovisas inget resultat från 2015.

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 10,18 procent. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.

NÄMNDMÅL

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Bedömning

 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under sommaren har det varit mycket sjukskrivningar bland ordinarie personal och vikarier. Verksamheten har sammanställt sjukfrånvaron på individnivå och enhetscheferna följer upp i samtal med personal för att kunna sätta in stödjande insatser för att stoppa utvecklingen.

NÄMNDMÅL

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Resultatet för indikatorn redovisas först i verksamhetsberättelsen.

Målvärdet uppnåddes ej för år 2016. I medarbetarenkäten uppgav 78 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Resultatet är oförändrat jämfört med föregående år.

Inom myndigheten erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Konkurrensutsättning

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Status

 Färdig


Kommentar:

En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under våren. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justerades utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Beslut om ny taxa för äldreomsorg fattades till följd av minskade statsbidrag från och med 1 januari 2017. Den nya taxan bedöms motsvara de minskade statsbidragen. Kommunfullmäktige beslutade under året om att införa avgiftsfria biståndsbedömda trygghetslarm. Larmen blev avgiftsfria från och med januari 2017.

Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden

Status

 Påbörjad

Kommentar:

En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under våren. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Mat och måltider-utbildningen pågår på Björkbackens vård-och omsorgsboende och den kommunala hemtjänsten i samarbete med Utsikten. På enhetsnivå arbetar respektive enhetschef för att förbättra måltidssituationen för brukarna.

Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Genomförandet av Silviacertifiering har uppehåll från mitten av juni från till september på grund av sommarledigheterna i verksamheten. För perioden planerade insatser har genomförts enligt plan. Avslutande tillfällen för tre dagars grundutbildning, chefsutbildning och handledarutbildning beräknas vara klara så verksamheterna som klarar av provet ska sina certifikat i december.

Genomlysna behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar

Status

✔ Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.

NÄMNDUPPDRAG

Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik

Status

▶ Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. I behovsanalysen som genomförts för socialnämndens verksamheter identifieras olika prioriterade utvecklingsområden inom teknik, där tillsyn nattetid via webbkameran är en teknologi som förvaltningen avser att arbeta vidare med.

Socialförvaltningen kommer delta i ett projekt tillsammans med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan om användningen av kommande mobilteknologi inom omsorg om äldre.

Digital signering inom hälso- och sjukvårdsinsatser införs inom verksamheterna i kommunal regi.

2.3 Vårdighetsgarantier

Önskemål om särskilt boende - När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på.

Garantin bedöms vara uppfylld.

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.

Garantin bedöms vara uppfylld.

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.

Garantin bedöms inte vara uppfylld då brukarundersökningen visade låg nöjdhet inom detta område. Avvikelserna är dock i somliga fall svårbedömda, då vissa brukare inte önskar ha uteaktiviteter.

Aktiviteter anordnas utifrån den enskildes behov. Det finns utrymme för att planera fler aktiviteter i vardagen.

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.

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Boende, brukare och deras anhöriga förde under året fram synpunkter gällande matens kvalitet. Även resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning visade att de boende inte var nöjda med maten. Maten lagas på restaurang Utsikten och verksamheterna hanterar maten efter befintliga instruktioner. Utöver detta har verksamheterna begränsade möjligheter att påverka matens kvalitet.

Samtal då insats eller boende beviljas - Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef, verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Vissa inflyttningar sker under helgerna, då inte alltid ansvarig person är i tjänst.

Planeringssamtal - Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtal för att göra en planering. Planeringen för din vård och omsorg (genomförandeplan) görs tillsammans med din kontaktman.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Uppföljningssamtal - Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats.

Garantin bedöms vara uppfylld.

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.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Efterlevandesamtal - Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra dokumentationen av samtalen.

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.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Hittills under 2017 har fem rapporter enligt Lex Sarah inkommit. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar hos IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under perioden januari-augusti 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Till och med juni har nio ej verkställda beslut avseende dagverksamhet och åtta beslut avseende vård- och omsorgsboende rapporterats till IVO.

Granskningar

En uppföljande granskning av Björkbackens vård- och omsorgsboende har genomfördes och visade att verksamheten arbetat aktivt med att åtgärda tidigare brister. Den sociala dokumentationen är dock fortfarande ett utvecklingsområde.

Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och likabehandlingen har ökat.

En plan för att förbättra uppföljningen inom äldreomsorgen har påbörjats.

En workshop för att förbättra dokumentationen inom äldreomsorgen har genomförts. Utifrån workshopen kommer en åtgärdsplan att upprättas, för att fortsätta utvecklingsarbetet inom enheten.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

Uppföljningar

Under våren genomfördes en uppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende. Uppföljningen visade att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till -3 623 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.

Myndighet

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	16 646	-16 646	0	-700
Hemtjänst ordinärt boende	67 581	-61 683	5 897	8 600
Korttidsboende	25 163	-21 966	3 197	4 000
Dagverksamhet	3 398	-3 399	-1	0
Vård- & omsorgsboende	123 255	-126 972	-3 718	-6 800
Öppen verksamhet	101	-90	12	0
Övriga insatser ordinärt boende	2 192	-2 588	-396	-600
Totalt ÄO myndighet	238 336	-233 344	4 992	4 500

Nettoresultatet för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår till 4 992 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 4 500 tkr.

Myndigheten har fram till augusti haft lägre personalkostnader än budgeterat, vilket förklaras av att återbesättning av tidigare vakanser dragit ut på tiden. Anledningen till dröjsmålet har varit en bristande tillgång på kvalificerade handläggare, samt en del långtidssjukskrivningar. Vakanserna har hanterats med hjälp av bemanningsföretag. Under hösten räknar myndigheten med att vara fullt ut dimensionerade. Sammantaget innebar det att kostnaderna för den gemensamma administrationen, fram till augusti, blev lägre än budgeterat vilket påverkat prognosen positivt.

Kostnaderna för hemtjänsten har ökat succesivt vilket förklaras av en ökad efterfrågan. Ökningen är inte markant men påverkar både resultat och prognos.

Trycket på köpta korttidsplatser har minskat och balanserar upp ökningen av beviljade hemtjänststimmar. Under hösten kommer myndigheten att ersätta den kommunala utföraren för ett kunduppehåll inom hemtjänsten, motsvarande 500 tkr som blivit felaktigt registrerat i verksamhetssystemet.

Kostnaderna för köpta vård- och omsorgsplatser ökade något under perioden och är en effekt av prisjusteringar under våren innevarande år.

Perioden har också inneburit ökade kostnader för bostadsanpassning. Bostadsanpassning möjliggör ett ökat kvarboende och bedömningen är att ökade kostnader inom denna insats minskar kostnaderna för vård- och omsorgsboende. Detta genom en fördröjd inflyttning och ett minskat behov av korttidsplatser.

Verksamhet i kommunal regi

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	2 838	-3 346	-508	-400
Hemtjänst ordinärt boende	44 755	-47 851	-3 096	-3 500
Korttidsboende	11 181	-11 470	-289	-500
Dagverksamhet	3 356	-2 946	410	500
Vård- & omsorgsboende	43 191	-48 343	-5 152	-7 000
Övriga insatser ordinärt boende	2 027	-2 007	20	0
Totalt ÄO kommunal regi	107 348	-115 962	-8 615	-10 900

Nettoresultatet för äldreomsorgen i kommunal regi uppgår till -8 615 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 10 900 tkr.

För särskilt boende innebar sommaren ökade lönekostnader, vilka belastar helårsprognosen. Verksamhetschefen har en dialog med leverantören angående kompensation för de inhyrda undersköterskorna som ej levererades under sommaren. Under ordinära förutsättningar stabiliserar verksamheten sin ekonomi under hösten. I år föreligger dock en risk att stabiliseringen uteblir på grund av ökad oro och osäkerhet ute i verksamheten, i väntan på besked kring verksamhetsavvecklingen. Redan kommer signaler från verksamheten som tyder på en kommande ökad omsättning av personal, samt högre kostnader för sjukskrivning. I samråd med facket har en riskanalys och åtgärdsplan tagits fram.

Även för hemtjänsten medförde sommaren större kostnader än prognostiserat, på grund av det svåra rekryteringsläget. Prognosen är baserad på att de höga kostnaderna för sommaren även belastar septemberresultatet. Därefter är förväntningen att ekonomin stabiliseras fram till årsskiftet. I hemtjänstens resultat per augusti ingår -493 tkr som avser föregående års negativa resultat.

I prognosen för hemtjänsten ingår effekten av det politiska beslutet att göra larm kostnadsfria för hemtjänstens kunder, från och med 1 januari 2017, vilket resulterat i en stor ökning av antal larm. Under perioden 1 maj till 14 augusti har 89 trygghetslarm installerats, vilket ger 152 larm totalt hittills i år.

Under hösten kommer myndigheten att ersätta den kommunala utföraren för ett kunduppehåll inom hemtjänsten, motsvarande 500 tkr, som blivit felaktigt registrerat i verksamhetssystemet.

För den kommunala utföraren av äldreomsorgen har lönekostnaderna ökat i befintlig verksamhet, som följd av föregående års lönerörelse och den extra satsningen för undersköterskor.

3 Slutsatser och konsekvenser

Nettoreultatet för äldreomsorgen uppgår till -3 623 tkr till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.

Äldreomsorgen uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Samtliga uppdrag som ålagts äldreomsorgen är genomförda eller påbörjade.

Myndighet

Myndigheten visar ett överskott för perioden. Den sammanlagda efterfrågan på äldreomsorg har varit något lägre än budgeterat.

Myndigheten utökade bemanningen under perioden, vilket innebar mindre antal ärenden per handläggare. Under hösten kommer ytterligare en handläggare att anställas för att utveckla arbetet med uppföljningar.

Under perioden har en avgiftshandläggare/fakturagranskare anställts. Syftet är att minska sårbarheten och förbättra uppföljningsarbetet kring fakturagranskingen.

Sjukfrånvaron ökade under perioden och ligger högre än motsvarande period föregående år. Ökningen beror i första hand på att ett fåtal medarbetare varit sjukskrivna en längre tid. Då myndigheten har relativt få anställda blir påverkan ändå påtaglig. Individanpassade rehabiliteringsinsatser påbörjades av enhetschefen på myndigheten. Syftet är att få medarbetarna att, så snart det är möjligt, återgå till ordinarie tjänst.

Avtalet med Ansvar och Omsorg AB gällande Ängsgården sades upp. Avtalet löper ut i mars 2018. Antalet motsvarade 21 platser.

Nytt avtal avseende vård- och omsorgsplatser slöts med Vardaga AB, gällande Villa Basilika. Avtalet gäller 63 vård- och omsorgsplatser, och börjar gälla från 2018-03-01.

Verksamhet i kommunal regi

Generellt har vårdtyngden ökat vid Björkbackens äldrecentrum över tid. De personer som beviljas särskilt boende har idag ett omfattande omvårdnadsbehov dygnets alla timmar, som kräver stora personalresurser. Det innebär att bemanningen måste anpassas för att säkerställa en god vård och omsorg utifrån de behov som finns i verksamheten.

Samtlig personal har genomfört Silviautbildning och fyra undersköterskor har utbildat sig till Silviasyster. Björkbackens äldreboende certifierades i december 2016.

Utbildningsinsatser och ökad bemanning utifrån boendes behov har under 2017 genomförts med hjälp av stimulansmedel.

Digitaliseringen av läkemedelshanteringen fortsätter, och kommer att vara genomförd på samtliga avdelningar i oktober 2017.

Osäkerhet om Björkbackens framtid, efter Arbetsmiljöverkets granskning, har skapat oro och påverkat personalomsättningen negativt. Det är en utmaning att under resterande delen av året behålla personal och kompetens trots osäkerheten om Björkbackens framtid. Det är viktigt att samtliga medarbetare får kontinuerlig information och får vara delaktiga.

När det gäller personalresurser har det varit svårigheter att rekrytera undersköterskor under året. För att trygga personalförsörjningen har verksamheten för avsikt att införa en intern poolfunktion. Den ska arbeta över hela verksamheten för de kontinuerliga behov som uppstår i samband med planerad och oplanerad frånvaro.

Målet att medarbetarnas sjukfrånvaro ska vara lägre än fyra procent, innebär att verksamheten måste arbeta mer aktivt utifrån kommunens rehabiliteringsprocess.

Inom hemtjänsten har LOV-avtalets kompetenskrav blivit allt svårare att uppfylla. Antalet sökande till lediga tjänster är periodvis obefintlig. Enhetscheferna har deltagit i rekryteringsdagar, ordnat öppet hus samt haft kontakt med olika utbildningar – men dessa insatser har inte lett till rekryteringar.

Många i personalen upplever att kommande förändringar i medicinska delegeringen från 2017, där den medicinska delegeringen återkallas från primärvården, medför att de inte kommer att ha användning av sina medicinska kunskaper.

För att öka kvaliteten har enheten skapat ett palliativ- och demensteam med spetskompetens, i syfte att handleda övrig personal då behov finns. Arbetsgrupperna har handledning kontinuerligt en gång i månaden. Deltagarna i dessa team har även gått lämpliga utbildningar under året.

Det finns även behov av ökad kunskap inom missbruksvård och bemötande av personer med psykisk ohälsa. Utbildningsinsatser planeras inom dessa områden.

Hemtjänsten använder sig av TES-planeringssystem. Systemet ska underlätta och säkerställa planeringen av alla beviljade insatser hos kunder. För att kunna nyttja TES optimalt, genomförs det så kallade TES-lyftet under våren.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Kommentar:

Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens vård- och omsorgsboende (beslut socialnämnden 2016-12-21)

I samband med att översynen redovisades för nämnden uppdrogs förvaltningschefen att redovisa åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari 2017.

Kommentar:

En översyn av grundbemanning påbörjades i våras och arbetet har intensifierats under hösten. Arbetet är ännu inte slutfört, men bedömningen i dag är att minst fem heltidstjänster från grundbemanningen kommer att försvinna. Det ger en effekt på ca 2 000 tkr per år. Detta ska förhandlas med fackliga företrädare. Verksamheten kommer i samband med avvecklingen av Syrenen och Näckrosen även att gå igenom HSL-tjänsterna i relation till verksamhetens behov.

Två tjänster vakanshålls tillsvidare - en fysioterapeut och en arbetsterapeut. För augusti – december ger detta en besparing på 284 tkr, och helårsbesparingen ger 853 tkr.

En enhetschefstjänst avvecklas då en chef från boendet flyttar över till hemtjänsten och ersätter en chef som har sagt upp sig. Förhandling med fackliga organisationer kommer göras inom kort. Två tjänster som samordnare avvecklas, en redan per september och en vid årsskiftet.

		Konsekvenser						
Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkansförslagsstödd, flyttar ansvaret till) till annan huvudman)	Antagande/Kommentar
Individ- och familjesorg								
1	Hemtagning/Omplacering: Hemtagningsteam	Ett hemtagningsteam har skapats med uppdrag att se över samtliga placeringar för att sänka kostnaderna genom omplacering till stödboende, familjehem alternativt flytta hem barnet/ungdomen till familjen eller någon släkting.	HVB	Avslutad	Eva Tullander	1 246 380		Akut insats för att sänka kostnader gällande befintliga placeringar. Insatsen har övergått till insatssteam (nr 2).
2	Myndighetsutövning: Insatssteam BUE	Innan beslut om placering fattas ska alltid samråd inom insatssteam samt nätverksmöte ske.	HVB	Pågående	Eva Tullander	-		Svårt att bedöma, vi kan konstatera att vi saknar insatser för ungdomar. Mini-Marias provningar och familjehemhandling är det enda vi kan erbjuda.
3	Hemmaplanlösning: Familjehemhandling	Inga ytterligare placeringar i extern familjehemhandling. Tydligare mål och tätare uppföljning av verksamheten. Begränsa insatsen till 5-2 samtal i normalfallet. Optimera användandet av intern familjehemhandling (Resursenheten).	Familjehemhandling	Pågående	Eva Tullander	237 435		I samband med att Resursenheten blev fulltlig kunde vi avsluta flera externa familjehemhandlingar. Skillnaden i genomsnittlig kostnad/månad minskade från mars och framåt, skillnaden är 28450/månad under perioden augusti-december.
4	Myndighetsutövning: Skolplaceringar	Inga ytterligare placeringar i behandlingskolon. Grundskolan har påbörjat att anpassa undervisningen för att undvika ytterligare placeringar.	Mellanvården	Pågående	Eva Tullander	459 000	Skolan ska ha huvudansvaret för detta, socialtjänsten ska endast gå in då det finns allvarliga sociala problem.	Hittills två avslag till placeringar.
5	Myndighetsutövning: Omplaceringar till billigare boende	Omplacera till egna alternativt billigare boenden	Stödboenden	Pågående	Carina Engelke	487 035		Aktiva omflyttningar till egna boenden som Källan och Pluto.
6	Hemmaplanlösning: Forkortad tid på HVB	Placeringar på behandlingshem beviljas endast för tre månader, ytterligare behandling sker i öppenvård i Tyreso.	HVB	Pågående	Carina Engelke	357 570		Avslag fortsatt behandling efter tre månader, fortsättning i öppenvård.
7	Myndighetsutövning: LVM	Korta Aktivt arbeta för korta LVM-placeringar som snabbt övergår i frivillig vård.	LVM	Pågående	Carina Engelke	-		Inga nya LVM sedan april och tidigare beslutade LVM har upphört i juni.
8	Hemtagning/Omplacering: Skyddade boenden	En ny rutin för samarbete kring personer som varit utsatta för våld i nära relation.	Skyddade boenden	Pågående	Carina Engelke	51 740		Omplacering till billigare boende (Pluto). Även använda jourhem i större utsträckning för att erbjuda en bättre boendemiljö för barnen. Innebar även en lagre kostnad.
9	Myndighetsutövning: Förebyggiga hyresskulder	Förebyggande arbete vad gäller hyresskulder och vräkningar	Försörjningsstöd	Pågående	Sofia Lidén	-		Jonas Nordkvist (IT-samarordnare) ser över processen.
10	Övrigt: Konsultkostnader	Sociomkonsulter används både för att ersätta vakanser och för att fungera som mentorer för de mer oerfarna nyanställda.	Konsultkostnader	Pågående	Eva Tullander	1 200 000		En minskning av antalet konsulter från september, endast tre konsulter kvar: två på BUE och en på PU/Asyl, minskning på minst 300 000:-/månad från september.
11	Myndighetsutövning: Boendegrupp	Skapa en boendegrupp för att bättre kunna utnyttja befintliga egna boendeplatser.	Myndighet	Pågående	Anna Lena Engstedt/John Henriksson	-		Fördelning av lägenheter som kommer från fastighet. Använda tilldelade lägenheter så kostnadseffektivt som möjligt inom förvaltningen.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Konsekvenser	
						Effekt 2017 (ter)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret (ter) till annan huvudman)
12	Förändring avtal: Omförhandla priser	Förhandla priserna vad gäller de placeringar som vi bedömer behöver kvarstå. Även se över priser avseende skolplaceringar (kostnadsfördelning grundskolan/socialförvaltningen).	Alla placeringar utanför ramavtal	Pågående	Staben (Monika André)	-	Påbörjad september 2017. Genomgång av placeringar utanför ramavtal för att om möjligt förhandla ned priset - utgångspunkten för en sänkning av priset är att placeringen varit över en viss tid och att stödbelövet minskat och att kostnaden därmed också borde sunka.
13	Övrigt:	Resursskola	Skolplaceringar	Pågående	Caroline Draste (BUN)	-	Projekt uppstartat september 2017, klart hösten 2018.
14	Förändra avtal: placeringar ensamkommande	Starta upp kommunal resursskola hösten 2018. Samarbete mellan BUN och Socialnämnden	Flyktning	Pågående	Eva Tullander	-	För att anpassa kostnader till Migrationsverkets nya ersättningsnivåer.
15	Hemtagning/Omplacering: Granskning av placeringar	Uppsaigning av befintliga avtal för att kunna förhandla om pris.	Alla placeringar	Planerad	Anna-Lena Engstedt/extern urredare	-	Planerad start november 2017. Förväntat resultat är en betydlig sänkning av kostnader samt ett förändrat förhållingsstätt till placeringar. Aktiviteten ser till att brukaren får rätt insats i förhållande till sin problematik. Innebar även möjliga överföringar av ärenden till LSS.
16	Utöka öppna insatser: intensivt familjearbete (IFA)	Utökning	HVB/Skolplaceringar	Planerad	Gunilla Stridevall	-	Planerad start november 2017. Effekt kort sikt: Lokalkostnad, fyra personal, utbildning. Möjligt att använda PRO för uppstart. Effekt av en utebliven placering motsvarar ca 1,6 msek/år. Möjliga omplaceringar ca 7 st.
17	Utöka öppna insatser: HAP/CPU/Husch & cannabis program för ungdomar/föräldrar	Samarbete med Mini-Maria, Vuxenheten, BUE och Resursenheten för att erbjuda behandling på hemmaplan.	Förebyggta placeringar och motverka långvarigt missbruk och kriminalitet.	Planerad	Eva Tullander/projektledare	-	Pågående (6 personer är anmälda till utbildning under hösten). Projektstart slutet 2017/början 2018.
18	Utöka öppna insatser: Behandlingsprogram för ungdomar	Behandlingsprogram för kriminella tonåringar för att förebygga placeringar och motverka långvarigt missbruk och kriminalitet.	Behandling på hemmaplan	Planerad	Eva Tullander/projektledare	-	Insatzen påbörjas början av 2018. Start av social insatsgrupp i samverkan med bl.a. polis och skola.
19	Effektivt lokaltutrytjande: Boendekedjan	Anpassa verksamheten utifrån Migrationsverkets nya ersättningsnivåer genom att slå ihop två boendekedjor till en genom att flytta alla HVB-platser till Gula villan.	Flyktning	Planerad	Gunilla Stridevall	-	Insatzen påbörjas början av 2018. Mindre sårbar verksamhet med mer personal på plats för att tacka upp samt en mer kostnadseffektiv verksamhet då alla HVB-platser är på samma ställe (Gula Villan). Motsvarar besparing motsvarande 1,5-2 personal.
20	Hemtagning/Omplacering: Hemtagning SOL-boende	Påbörja hemtagningar till träningslägenheter	HVB-stödboende vxn	Planerad	Anna-Lena Engstedt/John Henriksson	-	Påbörja hemtagningar för personer där boendet idag köps externt

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Nr	År	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvar till annan huvudman)	Antagande/Kommentar
1	Förändring avtal: Natavtal Villa Linde	Avtal med Olivia omsorg, avseende vaken natt uppsagt.	LSS gruppbostad	Pågående	Myndighetschef	1 300	1 300	Sänkt dygnspris, Villa Linde. Befintligt avtal är uppsagt och ersat med sovande jouravtal.
2	Förändring avtal: upphandling personlig assistans	LOU Personlig assistans utförs numer av Omsorgshuset.	Personlig assistans	Pågående	Myndighetschef	2 800	3 000	Endast schablonersättning utgår till Omsorgshuset. Tidigare tillfördes medel för att finansiera assistansen i kommunal regi med motsvarande belopp.
3	Förändring avtal: Avtalsvillkor daglig verksamhet LSS	Ersättningsvillkoren förändrats för utförarna LOV Daglig verksamhet.	Daglig verksamhet	Pågående	Myndighetschef	2 500	3 000	Lägre kostnader för Daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor gäller för utförarna from 1 mars 2017.
4	Förändring avtal: Avtalsvillkor turbundna resor	Geografisk begränsning för LOV Daglig verksamhet.	Turbundna resor	Pågående	Myndighetschef	-	-	Minska kostnaderna för turbundna resor genom förändrat avtalsvillkor. Samvägning är nu standard genom avtalsförändring omot Sinus. Uppskattad effekt motsvarar en 5% kostnadsänkning (ca 500 tkr).
5	Myndighetsutövning: Genomlysna insatser hos samliga brukare	Minska antalet övriga insatser inom ramen för boendebeslutet.	Gruppbonden, ledsagning, kontaktpersoner	Pågående	Enhetschef	-	-	Myndigheten går igenom samtliga boende beslut (gruppbostadsbeslut) med syfte att minska antalet övriga insatser och hantera behoven (ledsagning och kontaktpersoner) inom ramen för boendebeslutet.
6	Myndighetsutövning: Korttidsboende i kommunal regi	Öka beläggningsgraden	Korttidsboende	Pågående	Enhetschef	-	-	Få ner kostnaden för köpta korttidsplatser genom att öka beläggningsgraden på Villa Högild.
7	Subventioner: Hyressubventioner	Idag subventioneras hyresvärderna för hyresgäster inom gruppbostad	ÄO Myndighet	Möjlig	Myndighetschef/Forvaltningschef	-	-	Om hyressättningen marknadsanpassas kommer hyresintäkterna att matcha myndighetens kostnad för boenerna (gruppbostäder). Om förändring sker fullt ut kan effekten motsvara ca 2 mkr.
8	Hemtagning/Omplacering: Hemtagning SOL-boende	Påbörja hemtagningar av SOL-boende	SOL-boenden	Planerad	Enhetschef	-	-	Påbörja hemtagningar för personer där boendet idag köps externt
9	Förändring avtal: Omförhandla rådande avtal gruppbostad (entreprenad)	Minska kostnaderna för gruppbostad	LSS-boenden	Planerad	Myndighetschef/Upphandling	-	-	Idag erhåller utföraren moms-kompensation. En ny upphandling kan innebära ett lägre pris och att moms-kompensationen upphör.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (tkr)	Antagande/Kommentar
Äldreomsorg								
1	Myndighetsutövning: Förändrade schabloner Hemtjänst	Förändring av schabloner på de insatser som är möjliga inom hemtjänsten.	Myndighet AO	Pågående	Myndighetschef	-	-	Lägre kostnad för Hemtjänsten.
2	Effektivt lokalutnyttjande: Uppsägning av Vicsappans lokaler	Lägre lokal kostnader	Myndighet AO	Planerad	Myndighetschef	-	-	Vicsappans lokaler är uttjänta, används idag till administrativa lokaler på Björkbacken.
3	Effektivt lokalutnyttjande: Uppsägning av lokaler Björkbacken	Lägre lokal kostnader	Myndighet AO	Planerad	Myndighetschef	-	-	I samband med att verksamheter sags upp på Björkbackens äldreboende bör även lokalhyran för avdelningarna Näckrosen och Syrenen sägas upp med syfte att få mer myndighetens lokalkostnader.
4	Myndighetsutövning: Rutiner vid utflyttning i vård och omsorgsboenden	Förändra administrativa rutiner i samband med utflyttning i vård- och omsorgsboende.	AO Myndighet	Planerad	Myndighetschef	-	-	Belägningsgraden blir lägre än nödvändigt på grund av nuvarande konstruktioner i hyresavtalet med TYBO vilket innebär fler "tomma dygn" än nödvändigt. Snabbare in- och utflytt.
5	Subventioner: Trygghetslarm	Avgiftsbelägga trygghetslarm	Myndighet AO	Möjlig		-	1 500 000	Genom denna åtgärd får vi ner kostnad och antal larmitimmar inom hemtjänsten.
6	Effektivt lokalutnyttjande: Utsikten lokaler	Lägre lokal kostnader	Myndighet AO	Möjlig	Myndighetschef	-	-	I samband med att verksamheter sags upp på Björkbackens äldreboende minskar behovet av gemensamhetsutrymme och kosttillagning.
7	Förändring avtal: över kostavtal	Se Techna smartare kostavtal med annan distributör.	AO Myndighet	Möjlig	Myndighetschef	-	-	Den egentliga produktionskostnaden för måltider på Björkbacken och portioner för hemtjänsten är hög. Att upphandla ett alternativt avtal med en annan distributör blir sannolikt billigare.
8	Subventioner: Hyressubventioner	Idag subventioneras hyresnivåerna för hyresgäster inom vård- och omsorgsboendena	AO Myndighet	Möjlig	Myndighetschef/Förvaltningschef	-	-	Om hyressättningen marknadsanpassas kommer hyresintakterna att matcha myndighetens kostnad för boerna (såbo). Om förändring sker fullt ut kan effekten motsvara ca 6 mkr.

Konsekvenser

Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman)

Effekt 2017 (tkr)

Antagande/Kommentar

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (tkr)	Antagande/Kommentar
9	Centrallager	Under våren infördes ett centrallager på Björkbacken med syfte att effektivisera inköp	ÄO Kommunal regi	Avslutad	Verksamhetschef	500 000	200 000	Under våren påbörjades arbetet med att införa ett centrallager. En inventering gjordes av befintlig material och förhyrades till ett centrallager. I och med det inleddes ett tillfälligt inköpsstopp.
10	Sjukfrånvaro Björkbacken	Hantering av hög sjukfrånvaro	ÄO Kommunal regi	Pågående	Ledningsgrupp/HR	-	-	Ledningen av Björkbacken tillsammans med HR går igenom sjukfrånvaron samt kartlägger orsaken till sjukfrånvaron för att kunna sätta in rätta åtgärder bland annat via företagshälsovården. Genomgång av första dagsmorgon kommer att göras.
11	Overtid Björkbacken	Ersätta overtid med timanställda	ÄO Kommunal regi	Pågående	Ledningsgrupp	-	-	Genom de åtgärder som avses sjukfrånvaron är förväntningen att timvikarier kan användas istället för ordinarie personal vid overtid.
12	Vakanshållning av rehabpersonal	Två st tjänster vakanshålls tillsvidare	ÄO Kommunal regi	Pågående	Verksamhetschef	284 000	853 000	Två tjänster vakanshålls tillsvidare. En fysioterapeut och en arbetsterapeut.
13	Avveckling av enhetschefstjänst och samordnare	Flytt av enhetschefstjänst mellan beenden och hemtjänst samt avveckling av två samordnartjänster.	ÄO Kommunal regi	Pågående	Verksamhetschef	200 000	1 395 000	En enhetschefstjänst avvecklas då en chef från boendet flyttar över till hemtjänsten och ersätter en chef som har sagt upp sig. Förhandling med ledliga organisationer kommer ske. Två tjänster som samordnare avvecklas, en redan i september och en vid årsskiftet.
14	Grundbemanning	Oversyn av grundbemanning i relation till behov i verksamheten.	ÄO Kommunal regi	Pågående	Verksamhetschef	-	2 155 000	En översyn av grundbemanning påbörjades i våras och har intensifierats under hösten. Den 22/9 hölls ett första möte mellan HR, verksamhetschef samt enhetschefen för Syrenen. I det arbetet ingår avslutning av grundbemanningen samt hur personalresurserna ska användas.

		Konsekvenser						
Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman)	Antagande/Kommentar
15	Sjukfrånvaro hemtjänst	Hantering av hög sjukfrånvaro	ÅO Kommunal regi	Pågående	Enhetschefer hemtjänst	-	-	Hemtjänstcheferna fortsätter att tillsammans med HR att gå igenom sjukfrånvaron samt kartlägga orsaken till sjukfrånvaron för att kunna sätta in rätta åtgärder bland annat via företagshälsovården. Hemtjänsten använder sig idag av forstadsantyg och följer upp effekten av dessa regelbundet.
16	Övertid hemtjänst	Ersätta övertid med timanställda	ÅO Kommunal regi	Pågående	Enhetschefer hemtjänst	680 000	-	Under 2016 genomförde hemtjänstcheferna åtgärder för att minska övertiden. Bland annat arbetade en del av den administrativa personalen ute hos kunderna vid behov. Målet var att övertid endast skulle godkännas vid akut behov av personal. Under 2017 ser vi fortfarande positiva effekter av detta.
17	Införande av TES-web in-k applikation	Effektivisera schemahantering inom hemtjänsten	ÅO Kommunal regi	Planerad	Enhetschefer hemtjänst	-	-	Införandet av TES-web samt tillhörande applikation kommer innebära ett effektivare sätt att planera. T.ex. får personalen sitt schema samt ändring av sitt schema direkt i mobilen, istället för att bli uppringd och avbruten i sitt arbete. I förlängningen innebär det att behovet av administrativ personal minskar. Projektet har blivit försenat hos leverantören. Målnötkningen nu är att vara igång i november.
18	Effektivare planering	Effektiva planering av insatser hos kunder bosatta i Brevik	ÅO Kommunal regi	Möjlig	Verksamhetschef	-	-	De kunder som är bosatta långt bort från hemtjänstlokalen blir snabbt kostsamma för insatsens omfattning. Lösningar i framtiden på effektivare arbetssätt kan vara att personal som bor nära kunden kan utgå hemifrån istället för hemtjänstlokalen.
19	Nathandel	Informera kunder om möjligheten att nå handla	ÅO Kommunal regi	Möjlig	Verksamhetschef	-	-	Informera kunder om möjligheten att nå handla samt bistå dem i inledningsvis i hanteringen av detta. Inledningsvis behöver vi se hur andra kommuner som infort nåt handling har lyckats med detta och vad som krävs för att få det att fungera i Tyresö.

Tyresö kommun

Försörjningsstöd

En jämförelse mellan år 2016 och år 2017

Sofia Lidén
2017-08-07

I november 2016 påbörjas en ökning av utbetalt försörjningsstöd i Tyresö kommun efter en period av väldigt lågt utbetalt försörjningsstöd. Jämför man under en längre tidsperiod ligger utbetalt ekonomiskt bistånd fortfarande lågt jämfört med tidigare år. Jag ska här jämföra år 2016 med år 2017 för att kartlägga vad skillnaderna är och analysera vad som ger en ökad kostnad.

Tabell 1: Utfall 2011-2017

Månad	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
jan	2,22	2,16	2,55	1,68	1,73	1,35	1,35
febr	2,32	2,42	1,65	1,72	1,74	1,50	1,77
mars	2,85	2,71	2,14	1,89	2,23	1,71	1,79
april	2,25	2,24	1,90	1,81	2,18	1,47	1,63
maj	2,46	2,72	2,56	1,93	2,08	1,76	1,82
juni	1,98	2,20	1,85	1,97	2,09	1,36	1,66
juli	2,09	2,45	2,32	2,03	2,25	1,68	1,59
aug	2,07	2,48	2,18	1,62	1,75	1,49	1,54
sept	2,27	1,99	1,98	1,91	1,97	1,63	
okt	1,80	2,76	2,22	2,17	2,05	1,36	
nov	2,28	2,31	1,80	1,85	1,81	1,50	
dec	2,67	2,04	2,00	2,10	1,89	1,81	

Medel: 2,27 2,37 2,10 1,89 1,98 1,55 1,64

Totalt: 27,25 28,48 25,15 22,68 23,77 18,6

Tabell 2: Antal hushåll 2016/2017

Månad	Hushåll 2016	Hushåll 2017
Jan	204	175
Febr	197	209
Mars	220	204
April	203	190
Maj	215	197
Juni	204	190
Juli	208	209
Aug	196	202
Sept	199	
Okt	179	
Nov	193	
Dec	199	

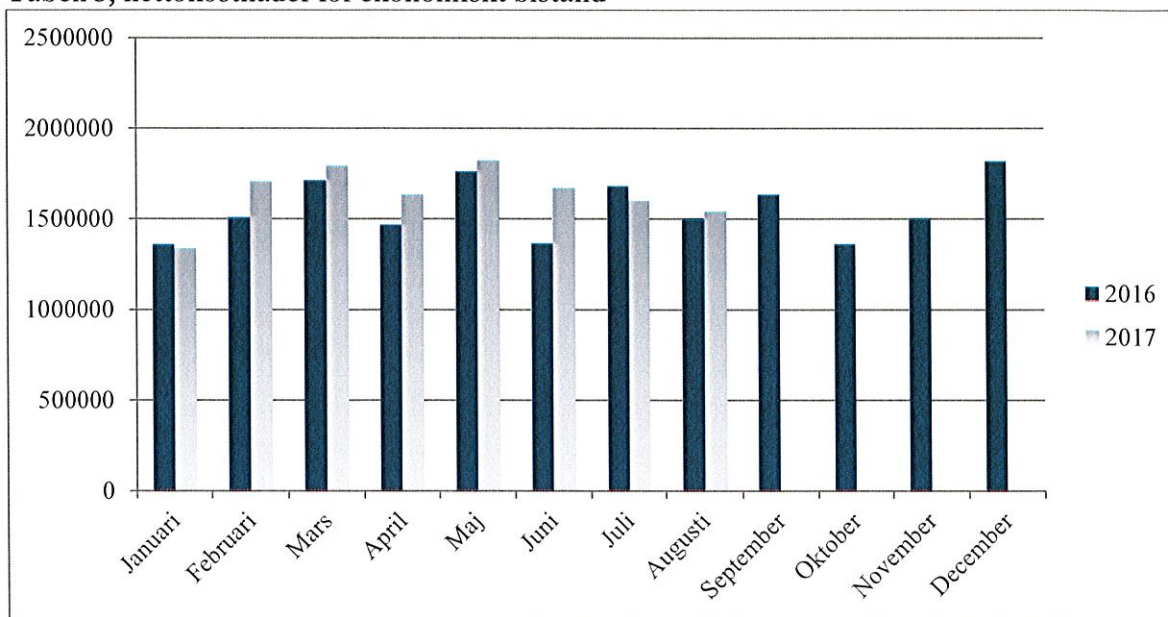
Medel: 201 196

Antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd har legat relativt stabilt under 2016 och 2017 med en lägsta notering på 175 i januari 2017 och en högsta på 220 i mars 2016. Det innebär att varken antalet eller andelen biståndsmottagare ökar i kommunen.

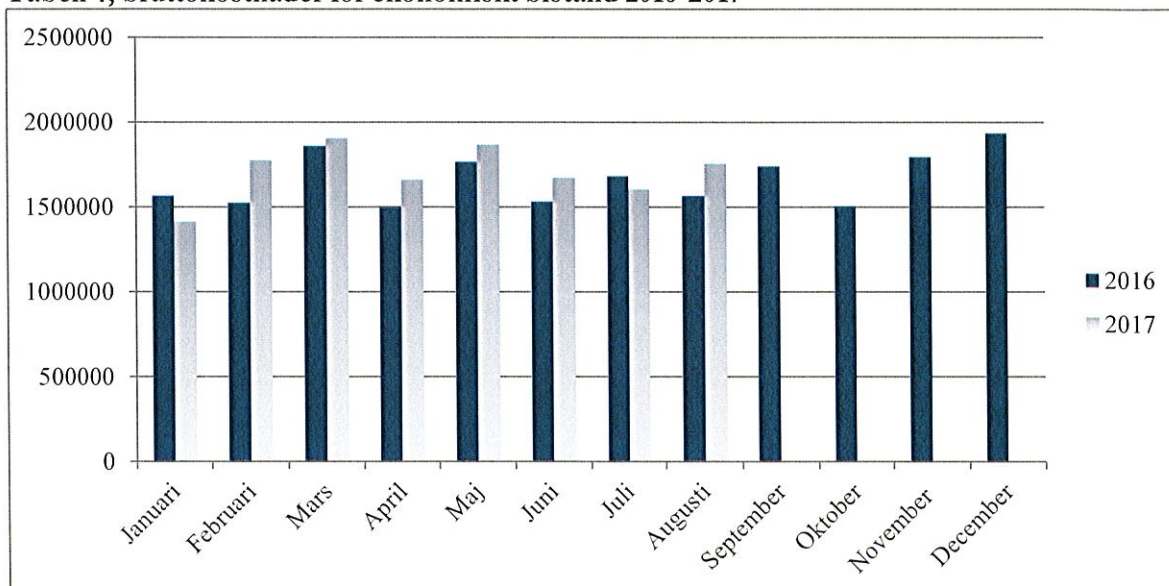
Netto- och bruttokostnader för försörjningsstöd 2016-2017

Normalt sett presenteras utbetalt försörjningsstöd som en nettokostnad där inkomster återsökta från migrationsverket, a-kassorna och försäkringskassan dras av innan, men det kan vara intressant att titta även på hur bruttokostnaderna sett ut. Inkomster kommer ifrån att vi återfår ekonomiskt bistånd som betalats ut i väntan på annan myndighets handläggningstid till exempel. Under 2016 gick många av våra klienter ut i annan försörjning i form av sjukersättning som resultat av ett långt arbete med samverkan med Försäkringskassa, arbetsförmedling, konsultläkare och primärvård (En Väg In). Det medförde en ökad andel intäkter för enheten under 2016 jämfört med första halvan av 2017. När intäkterna räknas bort märks en viss utjämningsseffekt. Under andra halvan av 2017 ökar intäkterna till enheten igen.

Tabell 3, nettokostnader för ekonomiskt bistånd



Tabell 4, bruttokostnader för ekonomiskt bistånd 2016-2017



Tabell 5; Utbetalt bistånd per hushåll netto:

Månad:	2016	2017	Skillnad
Januari	6656	7628	+ 972 (14,6%)
Februari	7655	8566	+ 911 (11,9 %)
Mars	7780	8780	+ 1000 (12,8%)
April	7232	8593	+ 1307 (18 %)
Maj	8195	9241	+ 1046 (12,7%)
Juni	6685	8782	+ 2097 (31%)
Juli	8076	7647	- 429 (-5%)
Augusti	7643	7619	- 24 (-0,003%)
September	8214		
Oktober	7595		
November	7749		
December	9137		
Snitt:	7718	8356	+638 (+8%)

Tabell 6; Utbetalt bistånd per hushåll brutto

Månad:	2016	2017	Skillnad
Januari	7669	8052	+383 (4,9%)
Februari	7733	8908	+1175 (15%)
Mars	8446	9328	+882 (10%)
April	7369	8734	+1365 (18,5%)
Maj	8213	9468	+1255 (15,2%)
Juni	7501	8782	+1281 (17%)
Juli	8076	7669	- 407 (-5%)
Augusti	7990	8674	+684 (8,5 %)
September	8735		
Oktober	7740		
November	9250		
December	9723		
Snitt	8203	8702	499 (6%)

Som synes i ovanstående tabell har medelbidraget per mottagare gått upp. Jag har redovisat både netto och brutto för att påvisa vad intäkterna har för effekt på det ekonomiska biståndet.

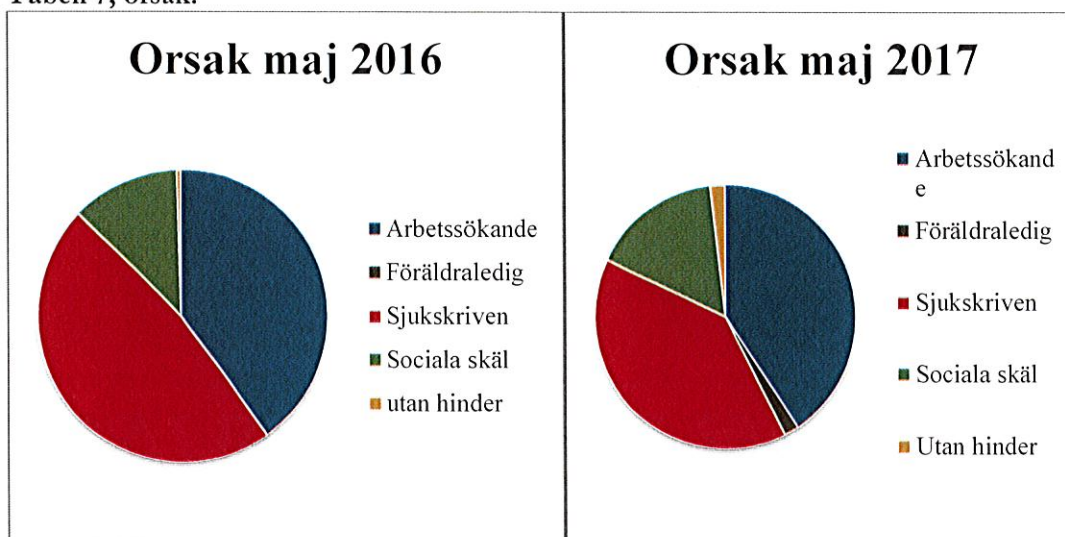
En förändrad målgrupp?

I samtal med de andra av Södertörns kommuner, vittnar de alla om samma utveckling; antalet hushåll går ner under tid men medelbidraget går upp. Så, hur kommer det sig? Jag kommer nedan presentera ett antal bidragande faktorer som förklarar i alla fall en del av den här utvecklingen.

För vissa av våra klienter är ekonomiskt bistånd enda inkomstkällan och för andra är det en komplettering till andra ersättningar, bidrag eller egna inkomster. Barnfamiljer har till exempel ofta fler inkomster i form av barnbidrag, bostadsbidrag, och underhållsstöd vilket gör att en barnfamilj kan behöva mindre ekonomiskt bistånd än en ensam vuxen. En person som har ekonomiskt bistånd som komplement till sjukersättning, lön, aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning får såklart ett mindre ekonomiskt bistånd än en person som står helt utan andra inkomster.

När antalet hushåll går ner och arbetsmarknaden är god ökar generellt bidragstiderna och *andelen* personer som har långvarigt bistånd. Långvarigt bistånd medför, förutom att det är troligt att man står längre från egen försörjning än någon med kortvarigt behov, också ökade kostnader då försörjningsstödet inte är utformat för att uppbäras under en längre tid. Det kan till exempel uppkomma behov av kompletterande möbler, omfattande tandvård, insatser för barnen och liknande.

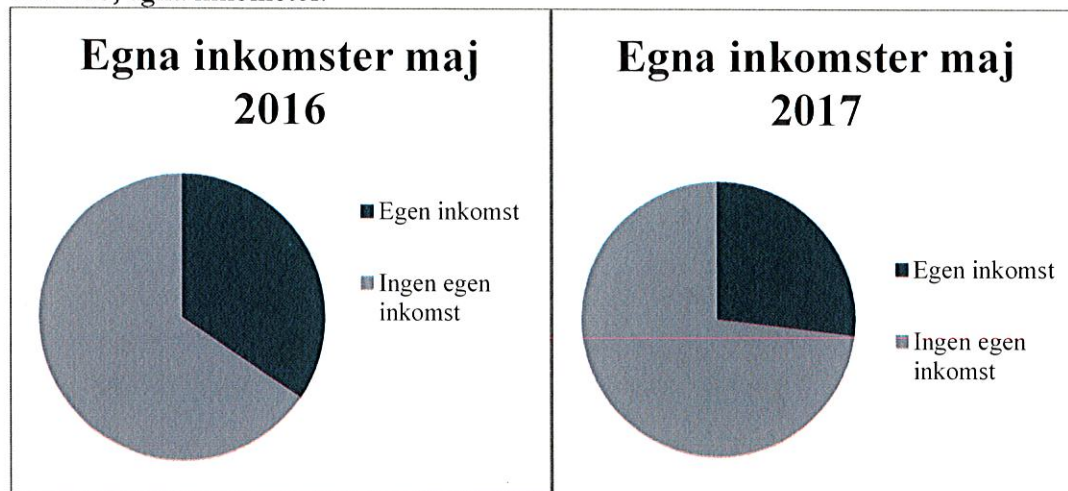
Tabell 7; orsak.



I ovanstående diagram ser vi hur målgruppen förändrats bara över ett år. Andelen sjukskrivna har minskat, dock har andelen med sociala skäl som arbetshinder ökat. Det här rimmar väl med samhällsutvecklingen, de som har kapacitet och står nära arbetsmarknaden har inte längre samma behov av ekonomiskt bistånd. Men det medför att gruppen som blir kvar har en mer komplex problematik och därför blir kvar under en längre tid.

En relevant faktor att titta på i målgruppen, när man vill analysera en ökning av medelbiståndet, är om de har egna inkomster. I nedanstående diagram ser vi att både andelen och antalet personer som står helt utan annan ersättning har ökat. Det kan till exempel bero på att de har gått igenom hela Jobb och utvecklingsgarantin via Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd från Försäkringskassan men nu står utan ersättning eller att de har förlorat sjukpenning efter hårdnande krav från Försäkringskassan. Att fler personer har försörjningsstöd som enda inkomstkälla under 2017 jämfört med 2016 har en direkt påverkan på att medelbiståndet går upp.

Tabell 8; egna inkomster?



Vilka övriga poster är det som ökar?

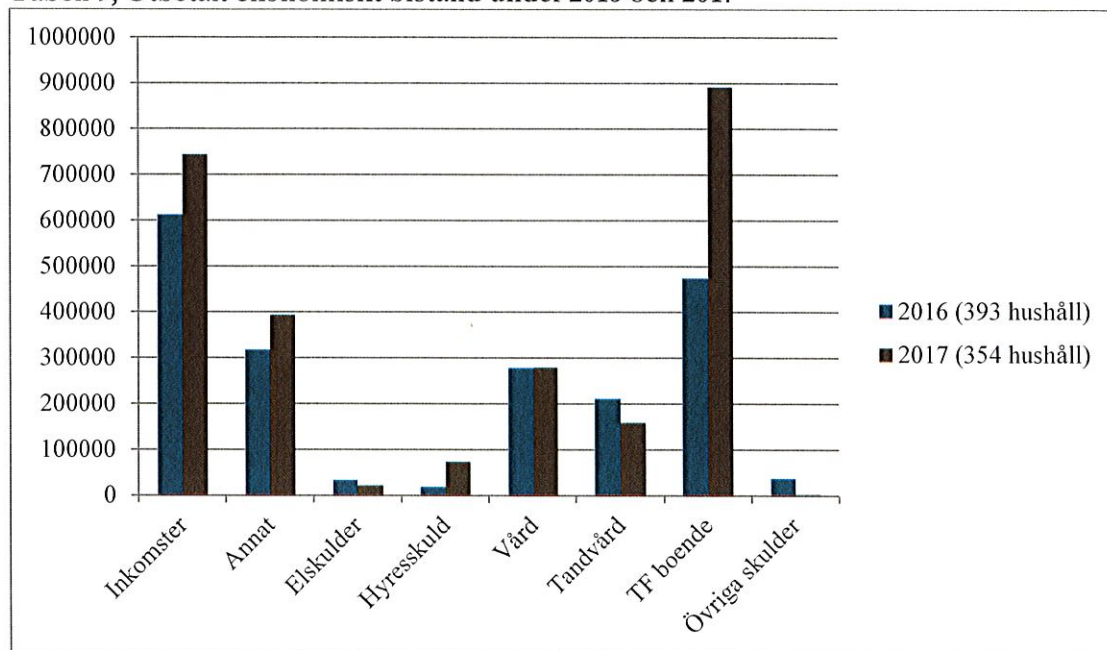
Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd samt försörjningsstöd under 2016 under perioden januari till augusti: 12 349 091,46 kr, varav försörjningsstöd 11 424 255,43 kr. detta fördelat på 393 hushåll.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd under 2017 januari till maj är 12 959 628,18 kr varav 11 724 482,59 kr är försörjningsstöd, detta fördelat på 354 hushåll.

Det visar alltså en ökning av själva försörjningsstödet per biståndstagare, vilket dels förklaras av att en större andel står helt utan andra inkomster. En annan trolig förklaring är de allt dyrare hyrorna i Stockholm (gäller första hand, andrahand samt inneboendekontrakt).

Resterande utbetalningar avser ekonomiskt bistånd och fördelar sig som redovisas i nedanstående;

Tabell 9; Utbetalt ekonomiskt bistånd under 2016 och 2017



I ovanstående bild kan vi se att kostnaderna för tandvård och läkarvård har varit lägre, vilket torde bero på att andelen sjukskrivna har minskat efter att ha fått ersättning från Försäkringskassan istället. Det är en grupp som traditionellt sett har höga kostnader för läkarvård och tandvård. Även bistånd till elskulder och övriga skulder har minskat något.

Dock kan vi se att ett flertal poster har ökat såsom ekonomiskt bistånd till ”annat”, hyresskulder och tillfälligt boende. ”Annat” avser till exempel begravningskostnader, möbler, flyttkostnader. Vi har under perioden sett en ökning av ansökningar gällande begravningskostnader.

I Individ och familjeomsorgen överlag har märkts en kraftig ökning av anmälningar till Barn och Ungdomsenheten samt till Vuxnenheten vad gäller våld i nära relation. Detta märks givetvis också på försörjningsstödsenheten. Vanligt i familjer där det förekommer våld är att ekonomin blir lidande med hyresskulder som följd. Där kan även finnas ökat behov av flyttkostnader, bistånd till möbler eller tillfälligt boende för en tid för de personer som inte har skyddsbehov men som ändå inte kan vara hemma.

Vad gäller tillfälligt boende är bostadslösheten ett allvarligt problem i hela Stockholm. I Tyresö Kommun finns ingen tak-över-huvudetgaranti, men när det gäller personer som riskerar att fara illa såsom barn eller personer som är sjuka, finns ändå ett behov av tillfälligt boende. Även om kostnaden går upp har vi sett en viss omsättning i gruppen vilket är positivt. Människor har hittat till egna boenden vilket också leder till initiala kostnader som kodas som ”annat” såsom flyttkostnad och möbelutrustning. Tillfälliga boenden är dyra om det handlar om en större familj. En placering för en enskild familj med fyra barn på tillfälligt boende kan kosta upp till 60 000 kronor per månad.

Åtgärder

Vad gäller försörjningsstödenheten är vårt främsta och viktigaste uppdrag att se till att människor har en egen försörjning. Det innebär att fokus alltid bör ligga på att slipa på och forma våra insatser efter en alltmer komplex målgrupp som verkar stå längre och längre från vanlig arbetsmarknad. Vi kommer att ha ett tätare samarbete med Centrum för arbete och Integration och de kommer att till exempel hjälpa oss att göra arbetsförmågebedömningar i de fall en person inte fungerar i en arbetsträning, förhoppningsvis hjälper det människor till rätt ersättning. Vi kommer också delta i MIA-projektet som arbetar med mobilisering inför arbete för att försöka öka arbetsförmågan hos de klienter som varit borta från arbetsmarknad en lång tid. Vi behöver fundera på vilka insatser som kommer vår målgrupp mest till dels. Socialtjänsten måste vara evigt elastisk och ständigt forma sig efter de behov som finns.

Ett annat stort område som vi kommer att fokusera på är boendefrågan. Med ny bostadskonsulent ska vi ta en mer aktiv roll i ett tidigare skede när en person inte betalar sin hyra. Många människor har stor kapacitet och kan lösa sin hyresskuld på egen hand om den inte växer för stor. Det är också viktigt att förebygga att hemlösheten växer sig större.

Datum 2017-09-27
 Tid 18:30–21:30
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2017-09-28 kl 15:00

Paragrafer 1077

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 2017-09-27, § 1077
 Datum då anslaget sätts upp 2017-09-28
 Datum då anslaget tas ned 2017-10-20
 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)
 Tom Nilstierna (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Bertil Johansson (S)
 Jesper McNae (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Jesper Lithman (M)
 Christina Melzén (L)
 Amanda Kennerberg (KD)
 Lilian Nylinder (MP)

Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen
 Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen
 Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen
 John Henriksson, myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1077-1083
 Håkan Wramner, utredare, socialförvaltningen, §§ 1077-1083
 Anna Larsson, verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1077-1083
 Auli Metsänsalo, verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1077-1083
 Johan Öhrberg, verksamhetscontroller, socialförvaltningen, §§ 1077-1083
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1077-1083
 Sofia Rockström, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1077-1083
 Sofia Lidén, enhetschef, socialförvaltningen, § 1077
 Åsa Persson Blom, HR-specialist, kommunstyrelseförvaltningen, § 1077

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

Frånvarande

Andreas Jonsson (M)



Fredrik Bergquist (M)

Margitha Applegate (S)

Gisela Jansson (S)

Alejandro Ozano (MP)

Christina Rosén (V)

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