

§ 1027

Dnr 2018/SN 0056 010

Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen genomförde som en del av arbetet med 2018 års kommunplan och nämndplan en behovsanalys avseende verksamhetsutveckling och välfärdsteknik inom socialnämndens verksamheter (2017/SN 0066). Arbetet skedde i workshopsform. Behovsanalysen beskriver kortfattat hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtida behov och möjliggöra effektiviseringar inom socialnämndens verksamheter.

Inför det kommande arbetet med 2019 års kommunplan och nämndplan har behovsanalysen följts upp och kompletterats. Med finns även de prioriterade områden som lyfts fram i socialnämndens nämndplan för år 2018 samt framtida tillkommande omsorgsbehov som inte bedöms kunna rymmas inom socialnämndens nuvarande ekonomiska ramar.

Socialförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Behovsanalys SN.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse

2018-03-22

1 (8)

Diarienummer

2018/SN 0056

Socialförvaltningen

Information om reviderad behovsanalys avseende verksamhetsutveckling, välfärdsteknik samt tillkommande omsorgsbehov

Förslag till beslut

- Informationen noteras



Magnus Lublin
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen genomförde som en del av arbetet med 2018 års kommunplan och nämndplan en behovsanalys avseende verksamhetsutveckling och välfärdsteknik inom socialnämndens verksamheter (2017/SN 0066). Arbetet skedde i workshopsform. Behovsanalysen beskriver kortfattat hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtida behov och möjliggöra effektiviseringar inom socialnämndens verksamheter.

Inför det kommande arbetet med 2019 års kommunplan och nämndplan har behovsanalysen följts upp och kompletterats. Med finns även de prioriterade områden som lyfts fram i socialnämndens nämndplan för år 2018 samt framtida tillkommande omsorgsbehov som inte bedöms kunna rymmas inom socialnämndens nuvarande ekonomiska ramar.

Socialförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Uppföljning av utvecklingsområdena i 2017 års behovsanalys

I 2017 års behovsanalys identifierades nedan utvecklingsbehov vilka är fortsatt prioriterade. Under respektive rubrik redogörs för aktuell status.

Verksamhetsutveckling

Kompetensförsörjning

Rekrytering är ett prioriterat område inom alla socialnämndens verksamheter. Framförallt är individ- och familjeomsorgen starkt påverkad av den omfattande personalbrist som rådde under 2016. Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen har förbättrats under föregående år till följd av ett framgångsrikt rekryteringsarbete. Sjukfrånvaron har också minskat vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats inom myndigheten. Stort fokus ligger nu fortsatt på att minska personalomsättningen. Detta gäller inom alla socialnämndens verksamheter.

Många medarbetare och chefer är nya i sina roller. Därför är introduktion för nyanställda och mentorskap viktiga verktyg. Inom individ- och familjeomsorgen startades ett introduktionsprogram i mars 2017. Introduktionen bedöms kunna

fortsätta utvecklas gemensamt inom förvaltningen för att så långt det är möjligt vara likformigt för alla nyanställda.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning pågår arbete med ambassadörer bland personalen för att underlätta nyrekrytering.

Metodutveckling kring rutiner

Förvaltningens arbetssätt kring att ta fram och implementera rutiner behöver utvecklas. Ett första steg bedöms vara att göra en processbeskrivning av förvaltningens rutiner och ta fram gemensamma mallar för dessa rutiner.

Välfärdsteknik

Utveckling av verksamhetssystemet Treserva

Förvaltningen har undersökt möjligheterna att utöka verksamhetssystemets användningsområden. Det är till exempel angeläget att enkelt kunna ta fram verksamhetsstatistik och följa upp nyckeltal. I dagsläget finns dock begränsningar i själva verksamhetssystemet som ligger utanför förvaltningens påverkan.

Förvaltningens fokus bedöms därför fortsatt ligga främst på att öka kunskapen i verksamheterna om och kompetens kring Treserva. Under 2017 gjordes stora satsningar på att utbilda personal inom digitalisering och ett utbildningsprogram kring dokumentation och Treserva togs också fram.

Digitalt kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

För att stödja tillämpningen av kvalitetsledningssystemet ser förvaltningen fortsatt ett behov av ett digitalt verksamhetssystem. Kostnaden för implementera ett system bedöms vara ca 500 tkr men ryms inte inom socialnämndens ram.

Kameratillsyn

Användningen av kameror för tillsyn av brukare bedöms kunna skapa effektiviseringar inom till exempel hemtjänsten och också mervärden för den enskilde brukaren. Förvaltningen har börjat utreda möjligheterna att införa kameratillsyn där det är lämpligt och för de brukare som så önskar.

Införandet av kameratillsyn kommer att vara förknippat med investeringskostnader för hård- och mjukvara och resurser för projektledning och utvärdering som inte bedöms rymmas inom förvaltningens budget. Kostnaden kan ännu inte uppskattas. En förutsättning för införandet är att det medför personella effektiviseringar i verksamheterna.

Digitala ansökningar

Handläggningen inom myndighetsdelen skulle kunna effektiviseras genom digitala ansökningar. Förvaltningen följer den utveckling som sker men en förutsättning är dock oftast att detta kan ske genom verksamhetssystemet Treserva.

Exempel på vad som skulle kunna digitaliseras är ansökan om trygghetslarm eller riksfärdtjänst samt utbetalning av sjuklöner inom personlig assistans.

Videokonferenser

Detta bedöms vara ett bra komplement i kontakter med både brukare och andra aktörer och användningen bör kunna öka ytterligare till exempel vid vårdplanering. Fler videokonferenser skulle bland annat minska restiden till och från möten.

Nya prioriterade utvecklingsområden

Utöver utvecklingsområdena i 2017 års behovsanalys har förvaltningen identifierat ytterligare viktiga utvecklingsområden i syfte att effektivisera socialnämndens verksamheter.

Verksamhetsutveckling

Juridisk kompetens

Utöver att höja den juridiska kompetensen bland handläggare inom myndighetsutövning ser förvaltningen ett behov av en särskild funktion med juridisk utbildning som kan vara ett stöd i mer komplexa juridiska frågor, ärenden, avtal och överklaganden. Denna resurs bedöms inte kunna finansieras inom socialnämndens ram. Kostnaden bedöms till 1 mkr per år.

Välfärdsteknik

Nyckelfri hemtjänst

Genom elektroniska lås skulle den tidsödande administrationen av brukares nycklar till hemtjänstpersonalen upphöra vilket bedöms effektivisera hos utförarna.

Införandet av elektroniska lås innebär både investeringskostnader för befintliga brukares lås samt fortsatta kostnader för tillkommande brukare. Införandet kräver också resurser för projektledning och utvärdering. Bedömningen är att ett införande inte ryms inom budget. Kostnaden kan dock ännu inte uppskattas.

Rapportering av utförd tid i hemtjänst

Om att varje utförd hemtjänstinsats kan rapporteras elektroniskt kvalitetssäkras och effektiviseras uppföljning av brukares insats. Vidare skapas det också förutsättning för att börja ersätta utförare för faktiskt utförd tid och att brukare betalar avgift för den insats som också mottagits. Detta skulle också effektivisera för myndigheten. Rapporteringen skulle också underlätta för utförare i planeringen av verksamheten. Kostnaden för införandet kan ännu inte bedömas.

Övriga prioriterade områden

Inom förvaltningen finns ett stort antal prioriterade områden avseende verksamhetsutveckling där arbete pågår men som inte lyfts fram i tidigare behovsanalys. Dessa prioriterade områden är långsiktigt prioriterade och beskrivs närmare i 2018 års nämndplan men sammanfattas nedan.

Individ- och familjeomsorgen

Inom individ- och familjeomsorgen pågår samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen avseende föräldrautbildningen ABC, problematisk skolfrånvaro och utredning av en resursskola samt utveckling av hemmaplanslösningar för olika målgrupper.

Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning

Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.

Inom myndigheten är kompetensutveckling ett prioriterat område. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.

En översyn gällande tillämpningshänvisningar utifrån nya riktlinjer för biståndsbedömning har påbörjats. Ett arbete med förändrade bedömningskriterier kommer påbörjas.

Samverkan behöver också utvecklas med andra aktörer såsom skola, individ- och familjeomsorgen samt landstinget, särskilt avseende förebyggande arbete.

Björkbackens vård- och omsorgsboende

Stort fokus ligger också på vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid och hur verksamheten kan effektiviseras avseende bemanning och arbetsscheman.

Tillkommande omsorgsbehov

Socialförvaltningen har identifierat tillkommande omsorgsbehov som inte bedöms kunna rymmas inom socialnämndens nuvarande ekonomiska ramar.

Boenden för brukare med funktionsnedsättning

Den sammanlagda årskostnaden för nedan tillkommande boendeplatser beräknas till 14,65 mkr från år 2020. För år 2019 beräknas kostnaden till 5,6 mkr. Engångskostnaderna beräknas sammantaget till 500 tkr, varav 300 tkr år 2019 och 200 tkr år 2020. Driftstart och därigenom kostnader är beroende av eventuella förseningar i byggprocessen kring boendena.

Strandvägen

En ny gruppboende på Strandvägen för sex brukare med bemanning dygnet runt bedöms stå klar från år 2020. Boendet bedöms alltså stå klart senare än vad som tidigare planerats. Enligt 2017 års underlag till lokalförsörjningsplan och bedömdes boendet stå klart under 2018 (2017/SN 0069).

Årskostnaden för personal beräknas till 5,85 mkr och nettokostnaden för lokalhyran beräknas till 1 mkr per år. En engångskostnad på 200 tkr för inventarier med mera tillkommer.

Hasselbacken

En ny serviceboende för tio brukare på Hasselbacken bedöms kunna stå klar i början av 2019. Tidpunkten har även för detta boende senarelagts något. Bemanningen inkluderar sovande jourpersonal.

Årskostnaden för personal beräknas till 4 mkr och nettokostnaden för lokalhyran beräknas till 500 tkr per år. Kostnaden för inventarier med mera beräknas till 100 tkr.

Stjärnvägen

Nuvarande boende på Granbacken kommer att flyttas hösten 2019 till nytt serviceboende som uppförs på Stjärnvägen. I och med detta utökas med två boendeplatser.

Årskostnaden för utökad bemanning beräknas till 1,7 mkr och nettokostnaden för lokalerna beräknas bli 500 tkr per år. Kostnaden för inventarier med mera beräknas till 200 tkr.

Tillkommande enhetschef

För att administrera de tillkommande boendena på Strandvägen och Hasselbacken behövs utökas med ytterligare enhetschef från år 2019. Årskostnaden beräknas till 1,1 mkr.

Summering av resursbehov

I tabellen nedan summeras det totala resursbehovet för utvecklingsområden och tillkommande omsorgsbehov som beräknas för åren 2019 och 2020 som inte bedöms rymmas inom socialnämndens ramar.

| Behov | Ramhöjande behov | | Engångsbehov | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | År 2019 | År 2020* | År 2019 | År 2020 |
| Gruppbofastad Strandvägen | - | 6,85 mkr | - | 200 tkr |
| Servicebofastad Hasselbacken | 3,75 mkr | 4,5 mkr | 100 tkr | - |
| Servicebofastad Stjärnvägen | 730 tkr | 2,2 mkr | 200 tkr | - |
| Enhetschef | 1,1 mkr | 1,1 mkr | - | - |
| Juridisk kompetens | 1 mkr | 1 mkr | - | - |
| Digitalt kvalitetsledningssystem | - | - | 500 tkr | - |
| Totalt | 6,6 mkr | 15,65 mkr | 800 tkr | 200 tkr |

*inklusive 2019 års ramhöjande behov


Datum 2018-03-28
 Tid 18:30–19:50
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid 2018-04-05, kl 16:00

Paragrafer 1023–1033

Sekreterare 
 Anita Lindbohm

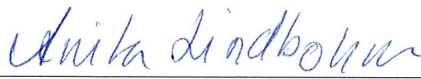
Ordförande 
 Dick Bengtson


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 2018-03-28
 Datum då anslaget sätts upp 2018-04-06
 Datum då anslaget tas ned 2018-04-28
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift 
 Anita Lindbohm

| | |
|---|--------------------|
|  | Utdragsbestyrkande |
|---|--------------------|

Närvarolista

Beslutande



Dick Bengtson (M)
 Anna Lund (KD)
 Carl Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Peter Freij (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Tom Nilstierna (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Bertil Johansson (S)
 Margitha Applegate (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Petra Nygren (M)
 Annica Örtenstrand (C)
 Gisela Jansson (S)
 Christina Rosén (V)

Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen
 Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen
 Gunny Bäckström, stabschef, Socialförvaltningen
 Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen
 John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen
 Monika André, utredare, socialförvaltningen, § 1023
 Ansa Haapala, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1023-1025
 Eva Lindgren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1023-1025
 Ebba Bergqvist, trainee, socialförvaltningen
 Tove Vestergårdh, trainee, socialförvaltningen

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

Frånvarande

Tony Thorén (L)

Christina Melzén (L)

Amanda Kennerberg (KD)

Jesper McNae (S)

Lilian Nylinder (MP)

Åsne Liedén (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande