

§ 1045

Dnr 2018/SN 0053 10

## Delårsbokslut 1 för socialnämndens verksamhetsområden

### Socialnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

### Särskilt yttrande

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

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

---

### Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden. Respektive rapport innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

### Bilagor

- Tjänsteskrivelse delårsrapport 1.pdf
- Delårsrapport 1, Vo 03 IFO.docx.pdf
- Delårsrapport 1 Vo 04 FO.docx.pdf
- Delårsrapport 1, Vo 05 ÄO.docx.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





## SÄRSKILT YTTRANDE

### Socialnämndens sammanträde den 23 maj 2018 Ärende 3 Delårsbokslut 1 för socialnämndens verksamhetsområden

Av delårsbokslutet framgår att nettoresultatet per april 2018 är ett underskott på 8 398 000 kronor. Det prognosticerade underskottet för helåret 2018 bedöms nu komma att bli 33 654 000 kronor, en ökning sedan det senaste sammanträdet i socialnämnden med 5 %. Helårsunderskottet vid sammanträdet i socialnämnden den 25 april i år bedömdes bli 32 000 000 kronor. I den ekonomiska uppföljningen avseende februari var prognosen ett underskott för helåret om 25 000 000 kronor. Det kan konstateras att det prognosticerade helårsunderskottet nu mycket snabbt accelererar. Totalt rör det sig om en kraftig försämring av helårsprognosen med 33 % på två månader.

Det är uppenbart att det finns avsevärda behov av verksamhet inom socialnämndens politikområde. Behoven av förebyggande åtgärder är mycket stora. Inte minst gäller detta inom området för barn och unga. Det är fortsatta ökningarna av ärenden vad gäller barn och ungdomar som far illa. Antalet utredningar i den här delen ökade med 56 % 2017 och har ökat med 14 % hittills i år. Det är även stor oro bland personalen på Björkbackens äldreboende inför förestående förändringar. Här förenar de styrande moderaterna i socialnämnden det sämsta från två världar; kraftigt ekonomiskt underskott samtidigt med kraftiga underskott vad gäller att ha tillräcklig kvantitet förebyggande verksamhet inom flera områden.

De sammanlagda underskotten för socialnämndens politikområde för de fem senaste åren, 2013-2017, blev sammanlagt 142 500 000 kronor. Nuvarande ordföranden i socialnämnden, Dick Bengtson (m), prognosticerar alltså redan nu - per april i år - med ett årsunderskott inom socialnämndens politikområde på 33 654 000 kronor. Lägg till detta de tidigare moderata underskotten så är moderaternas minus uppe i 175 654 000 kronor.



Det går tyvärr alltså inte att skönja några förändringar vad gäller den moderata "skötseln" av socialnämndens politikområde. Tidigare bristfällighet vad gäller grundläggande kommunalekonomiska utgångspunkter består. Utfallet av moderaternas styre leder till slutsatsen att Tyresös skattebetalares pengar värnas inte. Tyresös medborgare får inte tillräckligt med verksamhet inom viktiga områden. Att de ledande ansvariga moderata politikerna, med ordföranden Dick Bengtson (m) i spetsen, inte tar krafttag vad gäller orosanmälningarna avseende barn och unga är riktigt dåligt. Det är ett illavarslande tecken på dåligt moderat styre eftersom barn och unga är en viktig del av vår framtid.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



Särskilt yttrande angående delårsrapporten per den 30 april 2018

Vi tycker mycket är positivt i delårsrapporten, t ex samarbetsprojektet med barn- och utbildningsförvaltningen avseende föräldrautbildningen ABC, den problematiska skolfrånvaron och utredningen av en resursskola samt hemmaplanslösningar för olika målgrupper. Planering och uppstart av Mini-Maria är mycket positivt. Vi noterar också att personalsituationen har förbättrats.

Dock är det tydligt att budgeten fortfarande går med underskott. Vi anser att ramen är för trång. Det går inte att spara mer på de områden socialnämnden ansvarar för om inte människor skall fara illa. Socialnämnden måste helt enkelt få en större resurstilldelning i budgeten.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö



Peter Söderlund





Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Håkan Wramner  
Verksamhetscontroller

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-05-15

1 (2)

Diarienummer

2018/SN 0053

Socialnämnden

## Delårsrapport 1 2018 för socialnämnden

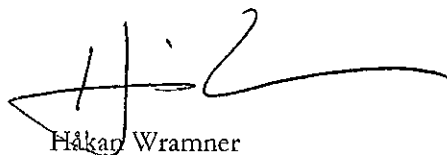
### Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Socialförvaltningen



Magnus Lublin  
Förvaltningschef



Håkan Wramner  
Verksamhetscontroller



## Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden. Respektive rapport innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

Då delårsrapporterna enbart redogör för respektive verksamhetsområdes resultat redogörs här för socialförvaltningens samlade resultat och prognos för år 2018.

Socialförvaltningen Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
IFO myndighet	61 073	-65 504	-4 432	183 218	-196 717	-13 499	189
FO myndighet	93 597	-92 329	1 269	280 791	-282 436	-1 645	-1 867
ÄO myndighet <sup>1)</sup>	109 956	-106 515	3 441	329 867	-326 006	3 861	2 208
<b>Totalt myndighet</b>	<b>264 626</b>	<b>-264 348</b>	<b>277</b>	<b>793 876</b>	<b>-805 160</b>	<b>-11 284</b>	<b>530</b>
IFO kommunal regi	0	798	798	0	950	950	0
FO kommunal regi	0	808	808	0	950	950	2
ÄO kommunal regi <sup>2)</sup>	0	-4 995	-4 995	0	-12 610	-12 610	-1 136
<b>Totalt kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>-3 389</b>	<b>-3 389</b>	<b>0</b>	<b>-10 710</b>	<b>-10 710</b>	<b>-1 134</b>
Semesterlöneskuld <sup>2)</sup>	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0
<b>Totalt exkl. flyktingmottagande</b>	<b>264 626</b>	<b>-267 738</b>	<b>-3 112</b>	<b>793 876</b>	<b>-816 870</b>	<b>-22 994</b>	<b>-604</b>
Flyktingmottagande myndighet	0	-4 893	-4 893	0	-10 260	-10 260	-903
Flyktingmottagande kommunal regi	0	-393	-393	0	-400	-400	0
<b>Totalt flyktingmottagande</b>	<b>0</b>	<b>-5 286</b>	<b>-5 286</b>	<b>0</b>	<b>-10 660</b>	<b>-10 660</b>	<b>-903</b>
<b>Totalt socialförvaltningen</b>	<b>264 626</b>	<b>-273 024</b>	<b>-8 398</b>	<b>793 876</b>	<b>-827 530</b>	<b>-33 654</b>	<b>-1 508</b>

<sup>1)</sup> I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 7 246 tkr (3 401 tkr för myndighet & 3 845 tkr för kommunal regi)

<sup>2)</sup> Semesterlöneskulden bedöms till 1 Msek och är inte ut fördelad per verksamhetsområde.





# Delårsrapport 1

Per den 30 april 2018 avseende  
Vo 03 - Individ och familjeomsorg

tyresö kommun 



## 1. VIKTIGA HÄNDELSER

Det är en fortsatt ökning av anmälningar och ansökningar gällande barn och unga, men personalläget inom individ- och familjeomsorgen är relativt gott. Personalomsättningen har under det senaste minskat från över tio procent till tre procent. Rekrytering är fortsatt ett prioriterat område, likaså att minska personalomsättningen samt att uppehålla en god arbetsmiljö. 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.

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

Individ- och familjeomsorgen har fått tillgång till flera lägenheter som gjort det möjligt att ta hem såväl barn, unga och vuxna och därigenom kunnat minska placeringar i stödboende, HVB och skyddade boenden.

Individ- och familjeomsorgen har tagit över ett tidigare HVB-hem, tidigare Aliba Sofieberg, som har tio platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd samt asylsökande ungdomar. Boendet har därmed ändrat namn till Fyran.

Organisationsförändringar genomförs inom boendekedjan för ensamkommande för att effektivisera bemanningen. Antalet HVB-platser och stödboendeplatser utökas något.

Planering och uppstart av Mini-Maria pågår i samarbete mellan landsting och kommun för ungdomar med drogmissbruk.

Reviderade riktlinjer avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård samt handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård har tagits fram till följd av Socialstyrelsens förändringar i föreskrifter och allmänna råd.

Från årsskiftet likställs spelmissbruk med andra missbruk. Inom öppenvårdsenheten Måsen finns personal som har kompetens inom området och kan erbjuda behandling i öppenvård

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlingar och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.



## 2. MÅLUPPFYLLELSE

### Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt.	Samtliga socialsekreterare är socionomer, och kompetensutveckling genomförs kontinuerligt utifrån behov. Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar dock på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning och metodutveckling. Detta förutom inom barn- och ungdom och våld i nära relation där standardiserade utredningsmetoder och manualbaserade insatser används i hög grad.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt.	Samtliga pågående ärenden följs upp kontinuerligt av gruppledare bl.a. för att säkerställa rättssäkerheten. Eftersom Tyresö, i likhet med övriga Södertörnskommunen, har många nyanställda socialsekreterare har



		<p>Södertörnskommunerna gått samman och anställt en jurist på deltid från och med april. Juristen kommer bl.a. arbeta med att utbilda socialsekreterarna i lagstiftningen som styr socialtjänstens arbete.</p> <p>Verksamheterna saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Kvalitetsenheten har under våren genomfört en granskning av Barn- och ungdomsenheten som bl.a. omfattade en granskning av handläggningstiden under 2017. Den visar att utredningsgruppen i 49 procent av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskred 19 procent av ärenden fyra månaders utredningstid. Granskningen kommer presenteras för socialnämnden i juni.</p>
--	--	---

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	Personalsituationen inom myndigheten har stabiliserats och i stort sett samtliga tjänster är tillsatta. Därmed har förutsättningarna för att utreda och ge insatser i tid förbättrats. Inom barn- och ungdomsenheten ligger Tyresö bland de kommuner i riket med längst utredningstid.



		<p>Brökarundersökningen från 2017 visade att de som varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen tyckte att det var lätt att komma i kontakt med myndigheten och att informationen de fick var tydlig och lättförståelig.</p> <p>Inom myndigheten finns kompetens att bemöta alla personer utifrån ett normmedvetet förhållningssätt.</p> <p>Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars fem beslut som inte hade verkställts inom skälig tid (tre månader). Inom verksamheten i egen regi ses en positiv effekt av den ökningen av en familjebehandlartjänst som gjordes under 2017. För närvarande är det ingen kö till familjebehandling.</p>
--	--	--

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	<p>Till följd av den stora personalomsättning som skett inom myndigheten har delar av tidigare samverkan inom myndigheten och med externa aktörer gått förlorad. Detta håller på att åtgärdas på olika sätt; dels genom olika samverkans forum men också genom ett mer långsiktigt arbete som handlar om att brukaren ska vara i centrum och de professionella ska samverka för att denne ska få sina behov tillgodosedda utan att behöva fundera över vem som ansvarar för vad.</p> <p>Verksamheterna saknar vissa samverkansrutiner som Socialstyrelsen bedömer är</p>

		<p>viktiga för att säkerställa god samverkan (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Mini-Maria som är ett samarbete mellan landsting och kommun gällande ungdomar med drogproblematik är under uppstart. Just nu pågår sökande efter lokal samt rekrytering av behandlare.</p> <p>Resursenheten och barn- och ungdomsenheten deltar i projekt om problematisk skolfrånvaro, ett samarbete mellan skola och socialtjänst som drivs av Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms läns landsting. En del i projektet är att öka kompetensen utifrån gemensamma kompetenssatsningar. I maj genomförs en gemensam föreläsning om den problematiska skolfrånvaron, risk och skyddsfaktorer samt förebyggande och åtgärdande insatser samt vikten av effektiva samverkansformer.</p>
--	--	---

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Kvalitetsmålet är helt uppfyllt.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Den enskildes åsikter dokumenteras alltid i utredningen och insatsen utformas i samverkan med den enskilde så långt det är möjligt. Vid val mellan olika insatser till samma kostnad är det brukaren som avgör val av insats.



		<p>Brugarundersökningen 2017 visade att personer som får stöd inom individ- och familjeomsorgen upplever att de ges inflytande och kan påverka insatsens utformning.</p>
--	--	--

### Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är uppfyllt och hittillsvarande brukarundersökningar har haft goda resultat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Placeringar av barn- och unga bidrar till en förbättrad situation för den enskilde	Helt uppfyllt.	<p>Samtliga placerade barn och ungdomar följs upp för att säkerställa att insatsen uppfyller barnets/den unges behov och att dennes situation förbättras. Uppföljningen omfattar barnets/den unges hälsa, utbildning, känslor och beteende och sociala sociala relationer.</p>



Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 80 % av de svarande i barn- och ungdomsvården i den nationellt gemensamma brukarundersökningen upplever att de fått en förbättrad situation	Mätning genomfördes inte.	77 %	78 %	Mätning ännu inte genomförd	80 %	Kan ännu inte bedömas.	Kan ännu inte bedömas.

#### Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är helt uppfyllt och indikatorns målvärde uppnås.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Försörjningsstöd ska vara ett kortsiktigt stöd	Helt uppfyllt.	Andelen med försörjningsstöd i mer än tre månader minskar. Perioden september till december 2017 var antalet 141 (av 263 biståndstagare). Perioden januari till april 2018 var antalet 124 (av 283 biståndstagare). Antalet med försörjningsstöd i mer än 3 månader har därmed minskat 12 procent jämfört med årsskiftet.



Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antalet hushåll som har haft försörjningsstöd i mer än 3 månader har minskat med 7 %	-	-	-	12 % minskning.	7 % minskning.	Helt uppfyllt.	Se ovan kommenar.

### Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Individ- och familjeomsorgen bedrivs fortsatt inte inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-6 358	3 572	-44 536	Myndighet: -13 499 Kommunal regi: 950	0,0	Uppfylls inte.	Resultatet har varierat sedan 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är delvis uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt.	Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten men målnivån för indikatorn uppnås inte.



Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	4	5	Målnivån uppnås inte.  Förvaltningen har identifierat följande processer: - skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra - digitaliserade utskottshandlingar - digitaliserad redovisning av hyresskulder för försöks och träningslägenheter - digitaliserat kvalitetsledningssystem	-

#### Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning ännu inte genomförd.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.



Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Verksamhetsområdet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet men sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet är sju procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Verksamhetsområdet har påbörjat ett arbete med att bli mer hälsobefrämjande när det gäller den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Personalsituationen har stabiliserats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,8%	5,8%	5,7%	7,1 %	4 % kommunmål 5 % nämndmål	Uppfylls inte. Sjukfrånvaron ökade under första tertialen främst till följd av ett flertal fall av influensa och andra liknande sjukdomar.	Sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,4 %	2,0 %	2,1%	2,9 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,4 %	3,8 %	3,6 %	4,2 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.



Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Det finns idag ingen personal som är ofrivilligt deltidsarbetande.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Helt uppfyllt.	Det finns idag ingen personal som är ofrivilligt deltidsarbetande.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	-	85 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning ännu inte genomförd.	100 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	<p>Avtal avseende konsulentstött familjehemsvård har tecknats efter upphandling tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling av heldygnsvård för barn och ungdom pågår och genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling pågår av stödboende/träningsboende för ensamkommande över 18 år med permanent uppehållstillstånd som genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p>



		<p>Upphandling av dygnet runt boende och behandlingsplatser för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandlingar av jourhem för barn och unga respektive upphandling av skyddat boende för våldsutsatta kommer påbörjas.</p>
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomfört	Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbelopp och gällande indexering.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer	Genomfört	ABC Föräldrautbildningar har genomförts i samarbete med skolan.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden	Genomfört	Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent. Andelen med försörjningsstöd längre än tre månader minskar.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Skolnärvaron ska noga följas upp för de barn och unga som Tyresö kommun har placerat	Genomfört	Skolnärvaron följs upp i samband med uppföljning av placeringen.
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Påbörjat	En inventering av möjliga processer som kan automatiseras har genomförts. Arbetet behöver intensifieras.



### 3. KVALITETSUPPFÖLJNING

#### 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.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKLs nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

#### Granskningar

Kvalitetsenheten har under våren genomfört en granskning av Barn- och ungdomsenheten som bl.a. omfattade en granskning av handläggningstiden under 2017. Den visar att utredningsgruppen i 49 procent av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskred 19 procent av ärenden fyra månaders utredningstid. Granskningen kommer presenteras för socialnämnden i juni.

### Avtalsuppföljningar

Det har ännu inte genomförts några avtalsuppföljningar inom individ- och familjeomsorgen.

### Synpunkter/klagomål samt lex Sarah och lex Maria

Endast ett klagomål har inkommit inom verksamhetsområdet hittills under året. Det gäller missnöje med de nya direktiven inom öppna förskolan som innebär begränsningar att delta i verksamheten för dem som är föräldralediga på deltid.

Inga lex Sarah-rapporter eller anmälningar enligt lex Maria har upprättats under första kvartalet 2018.

### Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades fem ej verkställda SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen. Samtliga beslut avsåg familjehem.



## 4. EKONOMISK RAPPORT

### Ekonomiskt resultat och prognos

IFO Myndighet Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	24 068	-22 638	1 430	72 204	-69 035	3 169	340
Institutionsvård vuxna	3 369	-3 211	159	10 108	-11 282	-1 173	280
Institutionsvård barn & ungdom	6 478	-8 708	-2 230	19 434	-24 365	-4 931	-253
Familjehem barn & ungdom	6 121	-7 138	-1 017	18 364	-22 292	-3 928	-344
Jourhem barn & ungdom	1 710	-2 223	-513	5 129	-6 331	-1 201	249
Öppna insatser vuxna	4 543	-4 824	-281	13 629	-14 487	-858	-676
Öppna insatser barn & ungdom	7 383	-8 739	-1 357	22 148	-25 319	-3 171	460
Ekonomiskt bistånd	7 118	-7 802	-683	21 355	-22 942	-1 587	193
Familjerätt & familjerådgivning	282	-221	61	846	-664	182	-60
<b>Totalt IFO myndighet</b>	<b>61 073</b>	<b>-65 504</b>	<b>-4 432</b>	<b>183 218</b>	<b>-196 717</b>	<b>-13 499</b>	<b>189</b>

Resultatet per april uppgår till -4,4 Msek. Årsprognosen bedöms till -13,5 Msek.

- Prognosen är oförändrad trots fortsatt högt inflöde av nya ärenden.

Nya ärenden	Jan-Apr 2016	Jan-Apr 2017	Förändr jmf 2016	Jan-Apr 2018	Förändr jmf 2017
Antal anmälningar barn & ungdom	552	604	9%	660	9%
Antal anmälningar våld i nära relation	158	223	41%	272	22%

- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar samt motverkat nya externa placeringar.
- Barn och ungdomsenhetens insatsgrupp har börjat ge resultat i form av kortare placeringar.
- En systematisk uppföljning av alla beviljade insatser för att säkerställa att insatsen har önskvärd effekt.
- Placeringar i behandlingsskolor har minskat genom förbättrat samarbete med barn och utbildningsförvaltningen.
- Medveten förskjutning av kostnader från vuxen och barn- och ungdomsenheten till försörjningsstöd eftersom detta ger en förbättrad nettoeffekt för myndigheten.
- Personalomsättningen har minskat. Motsvarande period föregående år var personalomsättningen omkring tio procent, i år är den tre procent.

IFO Kommunal regi Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Öppna insatser barn & ungdom	0	365	365	0	800	800	0
Öppna insatser vuxna	0	433	433	0	150	150	0
<b>Totalt IFO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

- Resursenhetens positiva resultat är en följd av sjukfrånvaro. Just nu klarar verksamheten av ärendemängden med befintlig personal. Om ärendemängden ökar kommer tidsbegränsad personal att tas in.

Flyktingmottagande Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Flyktingmottagande myndighet	0	-4 893	-4 893	0	-10 260	-10 260	-903
Flyktingmottagande kommunal regi	0	-393	-393	0	-400	-400	0
<b>Totalt flyktingmottagande</b>	<b>0</b>	<b>-5 286</b>	<b>-5 286</b>	<b>0</b>	<b>-10 660</b>	<b>-10 660</b>	<b>-903</b>

Resultatet per april uppgår till -4,9 Msek. Årsprognosen bedöms till -10,3 Msek.

- Prognosen förutsätter hemtagning till egna träningslägenheter. I och med att före detta Vitsippans lokaler på Björkbacken kommer nyttjas till annan verksamhet har hemtagningar försenats.
- Upphandling av stödboenden tillsammans med Nacka och Värmdö kommer inte att ge planerad effekt i form av billiga stödboenden. Detta förklarar försämrade årsprognos.
- Organisationsförändring i kommunal regi medför minskade kostnader och fler platser. Dock tillkommer engångskostnader för flytten vilket påverkar prognosen.



Risker som kan påverka prognoser

Risker IFO	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya placeringar i LVM/LVU	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
HVB	0,2-0,4	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0,25-0,5	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Skyddat boende	0,2-0,6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.

Möjligheter IFO	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Öppenvård för ungdomar	0,2-0,5	Låg	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

Risker flyktingmottagning	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Förändring lagstiftning	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader.
Tomplatser	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder.

## 5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga kvalitetsmålen är delvis uppfyllda. Det finns inom delar av individ- och familjeomsorgen ett utvecklingsbehov avseende kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

De två nämndmålen som avser att insatserna bidrar till en förbättrad situation för placerade barn och unga respektive att försörjningsstöd ska vara ett kortvarigt stöd är helt uppfyllda.

Nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer är ännu delvis uppfyllt. Arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

Nämndmålet avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktalet är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål. De två övriga nämndmålen som avser att vara en attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

Sex av sju politiska uppdrag har än så länge genomförts. Det som inte uppfylls avser automatisering.

Sammantaget bedöms individ- och familjeomsorgen bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från ekonomin. Det strategiska målet som avser att vara attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

### Verksamhet och ekonomi

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans. IFO behöver uppnå en optimal blandning av hemmaplanslösningar, egen öppenvård och arvoderade familjehem & jourhem. Detta innebär kortare externa placeringar, förstärkt egen öppenvård, fler arvoderade familje- och jourhem samt tillgång till fler egna lägenheter. En översyn tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen behöver göras av vilka unga som är i behov av behandlingsskolor.

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning.



## 6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Fokus ligger på nedan områden:

- Optimal blandning egna insatser och köpta insatser
- Fler hemmaplanslösningar
- Kortare externa placeringar
- Förstärkt egen öppenvård
- Fler arvoderade familje- och jourhem
- Tillgång till fler egna lägenheter
- Åtstramningar inom behandlingsskolor
- Prestationsbaserad ersättning



# Delårsrapport 1

Per den 30 april 2018

Vo 04 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

tyresö kommun





## 1. VIKTIGA HÄNDELSER

Planering pågår av inflytt till serviceboende på Hasselbacken. Planering pågår också kring två tillkommande kommunala LSS-boenden som startas under 2019.

Gruppboenden Villa Strand har genomfört Silviacertifiering. Även myndigheten har genomgått certifieringen.

Planeringen pågår av en gemensam utbildning inom utförarverksamheten kring HBTQ till hösten.

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 av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

En översyn av kostnadsutvecklingen för turbundna resor har påbörjats.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet har arbetas fram.

Verksamheterna i kommunal regi har till följd av föräldraledighet en tillförordnad verksamhetschef fram till februari år 2019.

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlingar och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.

I januari hölls för första gången Funkisfestivalen i Tyresö. Det är Sveriges största musiktävling för personer 15 år och äldre med funktionsnedsättning. Det var flera uppskattade bidrag och vinnaren representerade Tyresö i finalen i april.

## 2. MÅLUPPFYLLELSE

### Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
LSS-boenden i kommunen bidrar till att skapa trygghet hos de boende	Bedömning kan ännu inte göras.	Mätningen har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 75 % av boende inom gruppbostad respektive servicebostad i kommunen svarar i brukarundersökningen att de känner sig trygga med all personal.	-	64 %	63 %	Mätning har ännu inte genomförts.	75 %	Årets mätning har ännu inte genomförts.	Resultatet har hittills varit lika.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt	Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning.  Myndigheten arbetar dock utifrån gällande lagstiftning, uppdaterade riktlinjer, samt tillämpningsanvisningar. Samtliga anställda på



		<p>myndigheten har adekvat utbildning för de uppgifter som hanteras av myndigheten.</p> <p>Inom verksamheterna i kommunal regi (funktionsnedsättning, psykiatri och individ- och familjeomsorg) pågår planering för kompetenshöjande utbildningar. Det som kommer att genomföras under året är utbildning inom autism, lågaffektivt bemötande, ångestproblematik, AKK, MI-utbildning, reflektionsmöten för att bibehålla Silviacertifieringen, BPSD i samarbete med demenssjuksköterskan. Handledning har planerats in på enhet med problemskapande beteenden för att minska avvikelser kring hot och våld.</p> <p>Gemensam utbildning kring HBTQ för all personal kommer att genomföras under hösten.</p>
--	--	--

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt	<p>Myndigheten saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). Myndigheten arbetar dock utifrån gällande rättspraxis och tillförs kontinuerlig handledning gällande juridik och tolkning av olika rättsfall.</p> <p>Resultaten i brukarundersökningen 2017 visade att verksamheten behöver förbättra tryggheten inom</p>

		verksamheterna. Förbättringsarbete inom området pågår.
--	--	---

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	Tyresö har långa utredningstider samt väntetider för insatserna bostad och kontaktperson (KKIK 2017). Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars 13 beslut som inte hade verkställts inom skälig tid (3 månader). I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	Samverkan är alltid utgångspunkten då flera aktörer är inblandade. Intentionen är tydlig från myndighetens sida. Samverkan är ett pågående utvecklingsarbete som ständigt behöver utvecklas.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålet är uppnått.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Inom verksamheten i egen regi genomförs under året utbildning för all personal inom social dokumentation med syftet att ge personalen verktyg för att öka brukarens inflytande och



		<p>delaktighet vid genomförandeplan.</p> <p>På korttidsvistelse för barn har de haft samtal med barn och föräldrar om deras önskemål. Nu pågår arbetet för att uppfylla dessa önskemål, ett exempel har varit önskemål om förändrade måltidssituationer som håller på att genomföras.</p> <p>Arbetsplatsträffar för brukarna på den dagliga verksamheten har införts och kommer att vidareutvecklas under året.</p> <p>Brukarundersökningen är presenterad för brukarna och synpunkter från dem är inhämtade. Nu pågår arbete med att införa aktiviteter för att öka nöjdheten.</p>
--	--	---

#### Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att det strategiska målet uppnås.	<p>Myndighetens verksamheter bedrivs i dagsläget inte inom ramen för tilldelade resurser. Volymutveckling och prisnivå är större respektive högre än antagandena i nuvarande resursfördelningsmodell.</p> <p>Utförarverksamheten i kommunal regi prognosticerar dock ett resultat i nivå med budget.</p>

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Uppnås inte för verksamhetsområdet.	Se ovan kommentar.



Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-8 799	-13 487	-2 605	Prognos myndighet: -1 645 Prognos utförare: 950	0	Målet uppnås inte.	Resultatet har varierat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Helt uppfyllt.	<p>Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten.</p> <p>Möjligheten till digitalisering av internfakturering och utbetalning av habiliteringsersättningen undersöks.</p> <p>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.</p> <p>För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.</p>



		<p>En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.</p> <p>Myndigheten ser kontinuerligt över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning.</p> <p>Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	5	5	<p>Helt uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har identifierat följande processer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra</li> <li>- digitala ansökningar</li> <li>- videokonferenser</li> <li>- digitaliserade utskottshandlingar</li> <li>- digitalt kvalitetsledningssystem</li> </ul>	-

### Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Verksamhetsområdet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet men sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Den ackumulerade sjukfrånvaron januari till mars är sju procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi är den totala sjukfrånvaron hög, men med stor variation mellan enheterna.  Verksamheten arbetar aktivt med rehabprocesserna  Sjuktalen påverkas inte av arbetsrelaterad sjukdomar.  Myndigheten följer kontinuerligt antal ärende och handläggare för



		att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med stresshantering och vad som främjar hälsan på arbetsplatsen. Projektet startade i april och beräknas pågå året ut.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	9,4 %	8,7 %	9,7 %	7,1 %	4 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan 2015.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi	9,4 %	8,6 %	9,7 %	7,1 %	6 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,3 %	4,1 %	4,3 %	3,1 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har minskat 2018.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,1 %	4,5 %	5,4 %	3,9 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har minskat 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Mätningen har ännu inte genomförts.



Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Går ännu inte att bedöma.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi pågår en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad.  Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	87 %	86 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	En upphandling av det tillkommande Gränsvägens gruppboende pågår. Upphandling av korttidsplatser enligt LSS kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Ej aktuellt.	Det finns inga taxor och avgifter inom detta verksamhetsområde.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Möjliga processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.
Möjliggöra innovation i omsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Möjliga processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.



### 3. KVALITETSARBETE

#### 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.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKL:s nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

#### Granskningar

Kommunens kvalitetsenhet har genomfört granskning av gruppboendena för LSS i kommunal regi som visar att det är väl fungerande verksamheter.

Granskningen av den personliga assistans som tidigare bedrivits av kommunen och som upphandlades under 2017 uppvisar vissa utvecklingsområden hos utföraren. Genomförandeplaner och social dokumentationen behöver utvecklas och personalens kompetens säkerställas. Utföraren tar fram en åtgärdsplan och en uppföljande granskning kommer genomföras under hösten.

Kommunens MAS har gjort en kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheter och kommunal socialpsykiatri i Tyresö. Granskningen visar att insatserna är väl anpassade till brukarnas behov men att vissa rutiner behöver utvecklas avseende läkemedel, avvikelser och egenkontroller.

## Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningar på individnivå sker kontinuerligt och i synnerhet om förlängning är aktuell. Avtalsuppföljning av upphandlade entreprenader sker i dagsläget i samband med eventuell förlängning eller förändringar av avtalen.

## Synpunkter/klagomål samt lex Sarah och lex Maria

Under perioden januari till mars gjordes två lex Sarah-rapporter. Båda rapporterna avsåg felaktigt utförd insats och bedömdes som missförhållanden. Åtgärder har vidtagits.

Ingen anmälan enligt lex Maria har upprättats under första kvartalet 2018.

Inga synpunkter gällande verksamhetsområdet har hittills inkommit.

## Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades 13 ej verkställda LSS-beslut. Sju beslut avsåg bostad med särskild service och resterande ledsagning, korttidsvistelse, avlösning och kontaktfamilj.

Nuvarande brist på boendeplatser inom gruppboende och serviceboende medför att antalet beslut som inte kan verkställas. Två nya gruppboendestäder är på gång under årsskiftet 2019/2020 varav det ena är ett ersättningsboende för Granängsringen med kapacitet för vardera sex platser. Kapaciteten utökas därmed med åtta platser. Boendet Hasselbacken innebär nio platser för serviceboende samt två anpassade boendeplatser. Därmed ökar möjligheterna betydligt att tillgodose behoven och i och med det minskar risken för att det i framtiden inte ska gå att verkställa beslut.

För andra insatser beror en fördröjd verkställighet oftast på svårighet att matcha brukarens behov och efterfrågad kompetens.



## 4. EKONOMISK RAPPORT

### Ekonomiskt resultat och prognos

FO Myndighet <i>Tkr</i>	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	6 934	-6 126	808	20 802	-19 499	1 303	-273
Hemtjänst ordinärt boende	4 011	-3 997	15	12 033	-11 884	150	666
Boendestöd ordinärt boende	1 833	-2 081	-248	5 499	-6 751	-1 252	-141
Korttidsboende	1 124	-1 646	-522	3 373	-4 347	-974	-765
Särskilt boende/annat boende	8 891	-9 232	-341	26 674	-27 398	-724	-148
Övriga insatser ordinärt boende	2 519	-2 116	403	7 558	-6 443	1 115	-32
Boende vuxna LSS	27 807	-27 016	791	83 422	-84 273	-850	40
Boende barn & unga LSS	3 638	-3 619	19	10 914	-10 284	630	-173
Personlig assistans LSS/SFB	15 862	-14 897	965	47 586	-45 216	2 370	-14
Daglig verksamhet LSS	12 286	-13 814	-1 529	36 857	-42 474	-5 617	-733
Korttidsvistelse LSS	4 338	-3 860	477	13 014	-12 023	991	-176
HsL LSS	1 002	-1 002	0	3 006	-3 006	-1	-14
Övriga insatser LSS	3 351	-2 922	429	10 053	-8 838	1 214	-104
<b>Totalt FO myndighet</b>	<b>93 597</b>	<b>-92 329</b>	<b>1 269</b>	<b>280 791</b>	<b>-282 436</b>	<b>-1 645</b>	<b>-1 867</b>

Resultatet per april uppgår till 1,2 Msek. Årsprognosen bedöms till -1,6 Msek.

- Avvikelsen i prognosen mot föregående bedömning beror främst på ökade volymer inom daglig verksamhet, turbundna resor, boendestöd samt köpta korttidsplatser.
- Volymuppgången av hemtjänststimmar under årets tre första månader har planat ut och nuvarande prognos bygger på en förväntat lägre efterfrågan.
- Påbörjade hemtagningar för boende avseende SoL och LSS har medfört lägre kostnader.
- Myndigheten har tillsatt en resurs att granska resmönster hos brukarna till och från daglig verksamhet samt stämma av mot nuvarande avtal gällande turbundna resor för att säkerställa att debiteringen är korrekt.

FO Kommunal regi <i>Tkr</i>	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	0	-75	-75	0	0	0	0
Hemtjänst ordinärt boende	0	-11	-11	0		0	0
Boendestöd ordinärt boende	0	-244	-244	0	-750	-750	-35
Korttidsboende	0		0	0		0	0
Särskilt boende/annat boende	0	234	234	0	300	300	200
Övriga insatser ordinärt boende	0		0	0		0	0
Boende vuxna LSS	0	550	550	0	100	100	0
Daglig verksamhet LSS	0	268	268	0	1 100	1 100	-163
Korttidsvistelse LSS	0	75	75	0	200	200	0
Övriga insatser LSS	0	12	12	0		0	0
<b>Totalt FO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>2</b>

Resultatet per april uppgår till 0,8 Msek. Årsprognosen bedöms till 1,0 Msek

- Resultat för boende vuxna LSS och särskilt boende/annat boende är bättre än förväntat. Prognosen tar hänsyn till förväntade ökade kostnader under sommaren. Prognosen är dock osäker då kostnader för sommarplanering och sjukfrånvaro är svåra att förutse.
- Boendestödet har genomfört kraftiga åtgärder till följd av den prestationsbaserade ersättningen. Tidigare års resultat påverkar boendestödets prognos negativt och är i dagsläget inte möjlig att åtgärda.
- Daglig verksamhets positiva prognos baseras på tidigare års resultat. Verksamheten förbereder att ta emot nya brukare med stora behov till hösten vilket därmed kommer att påverka resultatet positivt.
- Prognosen för korttidsvistelse är positiv på grund av god personalplanering vid lägre beläggning.



## Risker som kan påverka prognoser

Risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Turbundna resor daglig verksamhet	1,5-2,0	Hög	Kostnad för turbundna resor har ökat under året. En genomlysning pågår för att identifiera vilka faktorer som påverkat kostnadsökningen.
Daglig verksamhet	0,8-1,0	Medel	Verkställigheten inryms inte inom befintligt LOV avtal utifrån brukarens specifika behov.
Boendeplatser LSS i kommunen	0,8-1,0	Medel	Boendeplatser som idag verkställs i kommunen kan p.g.a. förändrad vårdtyngd komma att köpas externt till ett högre pris.

Möjligheter	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Omprovningar av beslut	0,2-0,5	Låg	Förändrad nivåbedömning p.g.a. minskad vårdtyngd

## 5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Nämndmålet om effektiva processer är delvis uppfyllt. Arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

Nämndmålet avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktalet är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål.

Övriga tre nämndmålen går ännu inte att bedöma eftersom mätningar genomförts under hösten.

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. Två av uppdragen avser automatisering/välfärdsteknik.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

### Verksamhet och ekonomi

Nuvarande volymer samt prisnivåer är större och högre än vad verksamhetsområdets ramar medger. Sammantaget finns det stora utmaningar för att hitta lösningar för att möta den fortsatt ökande volym- och kostnadsutvecklingen som inte ryms inom verksamhetsområdets nuvarande resurstilldelning.

En stor kostnad är köp av boendeplatser utanför kommunen. Det rör sig ofta om brukare med specifika behov som inte kan, eller som det inte är kostnadseffektivt att tillgodose inom kommunen. Myndigheten strävar alltid efter att upphandla sådana platser till rimliga priser, men detta är i dagsläget en stor utmaning. Efterfrågan på boendeplatser är klart större än tillgången vilket medför högre kostnader än de insatser som utförs inom kommunen. Kostnaderna för att tillgodose dessa brukares behov ryms inte inom de ekonomiska ramarna.

Idag sker en påtaglig kostnadsökning av turbundna resor till och från främst daglig verksamhet. Kostnaderna för resorna bedöms de senaste två åren ökat med omkring 30-40 procent. En utredning har påbörjats för att analysera kostnadsutveckling och resemonster. Utredningen kommer presenteras i juni. Dessutom genomlyses avtalet med utföraren av resorna som tecknades i mitten av år 2017 för att säkerställa att det efterlevs i enlighet med vad myndigheten förväntat.

Utförarna av daglig verksamhet uppger att det är svårt att nå bärighet till följd av den förändrade ersättningsmodellen som infördes under år 2017. Det bedöms finnas risk att utförare väljer att säga upp sina avtal vilket skulle begränsa valfrihet, förutsättningar att tillgodose behoven och den totala kapaciteten.



Ökad psykisk ohälsa medför större efterfrågan på insatser inom den kommunala psykiatrin; boendestöd och stödboenden. Den stadigt ökande volymökningen bedöms vara beständig. Det behövs fler boendeplatser på hemmaplan. Vid hemtagningar ökar också behovet av boendestöd. I dagsläget köps flera platser utanför kommunen till ett högre pris än om motsvarande plats kunnat erbjudas i kommunen. Även här måste särskilda behov ibland tillgodoses utanför kommunen.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda bristande tillgänglighet i boendemiljön. Omfattningen och framtida kostnader är idag svåra att prognostisera.

Volymutvecklingen av personlig assistans är lägre än förmodat vilket kan bero på dels förändrade tillämpningar inom Försäkringskassan, dels att kommunens myndighet väljer att pröva sina beslut i Förvaltningsrätten.

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, turbundna resor, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättsäkra bedömningar.

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning där så är möjligt.

En förändrad hyressättningsmodell som ger större intäkter för boenden är under framtagande. Samtidigt utreds förutsättningarna för ett kommunalt bostadstillägg.

Utvecklingsarbetet inom myndigheten fortskrider och personalsituationen har stabiliserats och fokus ligger på att tillskapa god arbetsmiljö och upprätthålla en hög kompetens. Genom detta möjliggörs en rättssäker myndighetsutövning och insatser med rätt omfattning.

## 6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGET ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan områden:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Prestationsbaserad ersättning
- Åtstramningar avseende turbundna resor till och från daglig verksamhet
- Hemtagningar från externa placeringar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- Mer rättssäkra bedömningar genom juridisk handledning
- Förändrad hyressättningsmodell





# Delårsrapport 1

Per den 30 april 2018 avseende Vo 05 – Äldreomsorg

tyresö kommun





## 1. VIKTIGA HÄNDELSER

Stort fokus ligger på vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid och hur verksamheten kan effektiviseras avseende bemanning och arbetsscheman. Verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende har omorganiserats för att bättre kunna möta de boendes behov. Fram tills flytten till det kommande vård- och omsorgsboende som ska ersätta Björkbacken bildas fyra olika avdelningar. De lokaler som därmed frigörs nyttjas av andra verksamheter. I och med detta utökas korttidsvården med tre platser.

I mars invigdes det nya vård- och omsorgsboendet Villa Basilika. Till det nya boendet har boende från avvecklade avdelningar på Björkbacken samt det avvecklade boendet Änggården flyttat.

Planeringen pågår av ytterligare en dagverksamhet i lediga lokaler på Björkbacken.

En förstudie har påbörjats gällande det nya kommunala vård- och omsorgsboendet med arbetsnamnet Forellen som beräknas tas i drift första halvåret 2021. Planeringsarbetet kännetecknats av stor delaktighet från myndighet och personal från Björkbacken, fackliga företrädare och kommunal pensionärsrådet.

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 av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

Det är i dagsläget inte aktuellt att kommunerna i länet ska överta hemsjukvården från landstinget. Enligt Kommunförbundet StorSthlm finns ännu inte tillräcklig enighet mellan samtliga 26 berörda kommuner för ett gemensamt avtal ska kunna tecknas med landstinget.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre har arbetas fram.

I väntan på rekrytering av ny verksamhetschef för hemtjänsten i kommunal regi finns en tillfällig verksamhetschef. Ny permanent chef räknas vara på plats i början av september.

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlingar och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.



## 2. MÅLUPPFYLLELSE

### Målområde: Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena i kommunen arbetar hälsofrämjande för ökad trygghet	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Maximalt 10 % av boende på vård- och omsorgsboende i kommunen har svåra besvär av ångslan, oro och ångest.	14 %	11 %	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.	10 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

**Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum**

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Hemtjänsten har nöjda brukare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 92 % av brukarna svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sin hemtjänst	86 %	88 %	91 %	Resultatet har ännu inte presenterats.	92%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena har nöjda boende	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 85 % av de boende svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende	79 %	76 %	84 %	Resultatet har ännu inte presenterats.	85%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.



Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt.	<p>Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning, rutiner och användning av standardiserade bedömningsmetoder (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Alla handläggare på myndigheten har dock relevant universitetsexamen, största delen är socionomer och en del är beteendevetare. Flera av handläggarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och med målgruppen.</p> <p>Björkbacken kommer under våren genomföra ett flertal aktiviteter för att höja kompetensen och det kunskapsbaserade arbetssättet. Under våren har verksamheten under en halvdag förankrat äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier. I maj kommer all personal genomgå en utbildning i social dokumentation. Verksamheten arbetar även med att utveckla ett bättre forum för strukturerad reflektion och handledning kring bemötande och förhållningssätt samt återkoppling av avvikelser.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt.	<p>Myndigheten arbetar utifrån gällande rättspraxis och tillförs kontinuerlig handledning gällande juridik och tolkning av olika rättsfall.</p> <p>Brukarundersökningen för 2017 visar på att endast 33 procent av de boende på vård- och omsorgsboende ställer sig positiva till bemötande, trygghet och förtroende för boendet.</p> <p>Förvaltningen saknar även vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer som viktiga för trygghet och säkerhet, samt åtgärder vid bedömd risk för fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	<p>I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning.</p> <p>Av analysen av kostnad per brukare (KPB) framkom inga oegentliga skillnader mellan män och kvinnor avseende tid i biståndsbeslutet.</p> <p>Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars åtta beslut om vård- och omsorgsboende 18 beslut om dagverksamhet som inte hade verkställts inom skälig tid (tre månader).</p>



Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Uppfylls delvis	Samverkan är alltid utgångspunkten då flera aktörer är inblandade. Intentionen är tydlig från myndighetens sida. Samverkan är ett pågående utvecklingsarbete som ständigt behöver utvecklas.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålet är uppfyllt.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Genomförandeplaner upprättas av verksamheterna tillsammans med brukarna som därigenom ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande.  Tyresöborna med hemtjänst kan i dagsläget välja mellan sex hemtjänstutförare inom valfrihetssystemet.  Tyresöborna rankar i hög grad i jämfört med andra kommuner att de har inflytande över hur hemtjänsten utförs. När det gäller vård- och omsorgsboende ligger Tyresö i linje med snittet i riket.

**Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 007,0	-3 533,0	- 4 008	Prognos myndighet: 3 861 Prognos utförare: -12 610	0	Målet bedöms inte uppnås.	Resultatet har varierat sedan 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Helt uppfyllt.	Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten.  Myndigheten har påbörjat en



		<p>organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.</p> <p>För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.</p> <p>En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.</p> <p>Myndigheten ser kontinuerlig över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning.</p> <p>Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.</p>
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	7	5	<p>Helt uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har identifierat följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektroniska lås</li> <li>- digital rapportering av utförd hemtjänsttid</li> <li>- skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra</li> <li>- digitala ansökningar</li> </ul>	-

						- videokonferenser - digitaliserade utskottshandlingar - digitalt kvalitetsledningssystem	
--	--	--	--	--	--	---	--

### Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	85 %	56 %	Mätning har ännu inte genomförts.	Mätning har ännu inte genomförts.	75%	Mätning har ännu inte genomförts.	Mätning har ännu inte genomförts.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Sjukfrånvaron är elva procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Sjukfrånvaron i kommunal regi är fortsatt hög. Samarbete sker med HR och företagshälsovård för att minska sjuktalen. Ny rutin har införts där sjukfrånvaro följs upp av närmaste chef i syfte att fånga



		<p>upp tidiga signaler på ohälsa och eventuella arbetsmiljörisker. Personal erbjuds omtankessamtal efter tre frånvarotillfällen.</p> <p>Myndigheten följer kontinuerligt antal ärenden och handläggare för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med stresshantering och vad som främjar hälsan på arbetsplatsen</p> <p>Projektet startade i april och beräknas pågå året ut.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10,1%	8,8%	10,5 %	11,0 %	4 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.
Äldreomsorg - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi (%)	10,1 %	8,8 %	10,5 %	11,0 %	8 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,4 %	4,3 %	5,2 %	7,3 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har ökat.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,7 %	4,5 %	5,4 %	3,8 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Syssetsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Mätningen har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Delvis uppfyllt.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi pågår en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad.  Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	78 %	78 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	85 %	Kan ännu inte bedömas.	Kan ännu inte bedömas.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomförd.	Upphandling av externa vård- och omsorgsplatser för personer med särskilda behov kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomförd.	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomförd.	Uppdraget genomfört. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbelopp och gällande indexering.
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden	Genomförd.	Planeringen av fyra vård- och omsorgsboenden pågår med totalt 262 platser.



Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen	Ej aktuellt.	Ansvaret för kosten har övergått till annan förvaltning.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen	Genomförd.	<p>Äldreomsorgen har certifierats och 450 personal inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten, dagverksamhet, gruppboenden och myndighetsutövning samt administrativ personal och berörda vaktmästare och lokalvårdare som genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Kommunen är därmed först med att utbilda samtliga medarbetare, privata utförare och kommunal regi i demensvård.</p> <p>Utbildningen syftar till att ge medarbetarna ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka samt även bättre kunna stödja och bemöta personer med demenssjukdom och deras anhöriga.</p> <p>Vid certifieringen i februari 2018 deltog HM Drottning Silvia.</p>

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomförd.	Aktuella processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras
Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomförd.	Aktuella processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.

## Värdighetsgarantier

**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 vård- och omsorgsboende bär alltid synlig namnskylt.**

*Garantin bedöms vara uppfylld.*

### 3. KVALITETSARBETE

#### 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.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKL:s nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

I mars påbörjades Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Undersökningen pågår till slutet av maj, och resultatet planeras publiceras i slutet av oktober.

I SKL:s och Socialstyrelsens rapport Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2017 sammanställs statistik, enkätdata och annan information från bl.a. kommuner och brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Mycket av datan som rapporten baseras på har förvaltningen använt i tidigare analyser av verksamhets kvalitet och i utvecklingsarbetet, men ytterligare analys och jämförelser kommer att göras.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

#### Granskningar

Det har ännu inte genomförts några kvalitetsgranskningar inom äldreomsorgen. En granskning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende är planerad att genomföras under året.



### Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningar på individnivå sker kontinuerligt och i synnerhet om förlängning är aktuell. Avtalsuppföljning av upphandlade entreprenader sker i dagsläget i samband med eventuell förlängning eller förändringar av avtalen.

### Lex Sarah och Lex Maria

Under perioden januari till mars upprättades sex lex Sarah-rapporter. Två av rapporterna avsåg hemtjänsten. Det ena bedömdes som ett allvarligt missförhållande och har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Tre rapporter avsåg brister inom Björkbacken. Utredningarna visade det förekom missförhållanden i två av ärendena. Bristerna var omfattande och ett stort åtgärdsarbete har påbörjats.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2018.

### Synpunkter och klagomål

Hitills under året har 8 synpunkter och klagomål inkommit inom verksamhetsområdet. Samtliga avser på olika sätt missnöje med det stöd som ges, bl.a. på aktiviteter och personalbemanning inom vård- och omsorgsboendena.

### Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades 26 ej verkställda SoL-beslut inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 18 beslut avsåg dagverksamhet och åtta beslut om vård- och omsorgsboende.

### Anhörigstöd

Inom myndigheten finns en sjuksköterska som erbjuder individuellt stöd till anhöriga samt har samtalsgrupper för anhöriga. Därutöver kommer dagverksamhet för personer med demenssjukdom att utökas på grund av ett ökat behov. Insatsen är ett indirekt anhörigstöd då många av de som är på dagverksamheten har en anhörigvårdare hemma som avlastas under tiden.

## 4. EKONOMISK RAPPORT

### Ekonomiskt resultat och prognos

ÄO Myndighet <i>Tkr</i>	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	8 157	-7 731	426	24 471	-24 540	-68	-175
Hemtjänst ordinärt boende	29 550	-29 907	-357	88 649	-91 955	-3 306	-12
Korttidsboende	11 895	-10 006	1 889	35 686	-29 976	5 709	692
Dagverksamhet	1 538	-1 538	0	4 614	-5 464	-850	-850
Vård- & omsorgsboende <sup>1)</sup>	57 513	-55 939	1 574	172 540	-169 677	2 863	2 870
Öppen verksamhet	39	-39	0	118	-129	-12	-33
Övriga insatser ordinärt boende	1 263	-1 355	-92	3 789	-4 265	-476	-284
<b>Totalt ÄO myndighet</b>	<b>109 956</b>	<b>-106 515</b>	<b>3 441</b>	<b>329 867</b>	<b>-326 006</b>	<b>3 861</b>	<b>2 208</b>

<sup>1)</sup> I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 3 401 tkr

Resultatet per april uppgår till 3,4 Msek. Årsprognosen bedöms till 3,9 Msek.

- Avvikelsen i prognosen för vård- och omsorgsboende beror på att verksamhetsområdet tillförts motsvarande 3,4 Msek för avvecklingskostnader för Ängsgården samt två avdelningar på Björkbacken.
- Planerad utökning av dagverksamhet från oktober påverkar prognosen negativt.
- Förväntad minskad efterfrågan för köpta korttidsplatser förbättrar prognosen.
- Ökat behov av bostadsanpassning försämrar prognosen.

ÄO Kommunal regi <i>Tkr</i>	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	0	-610	-610	0	-370	-370	-363
Hemtjänst ordinärt boende	0	-1 437	-1 437	0	-4 536	-4 536	76
Korttidsboende	0	158	158	0	-300	-300	-20
Dagverksamhet	0	-60	-60	0	200	200	247
Vård- & omsorgsboende <sup>1)</sup>	0	-2 793	-2 793	0	-6 654	-6 654	-772
Övriga insatser ordinärt boende	0	-253	-253	0	-950	-950	-305
<b>Totalt ÄO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>-4 995</b>	<b>-4 995</b>	<b>0</b>	<b>-12 610</b>	<b>-12 610</b>	<b>-1 136</b>

<sup>1)</sup> I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 3 845 tkr

Resultatet per april uppgår till -5,0 Msek. Årsprognosen bedöms till -12,6 Msek.

- Prognosen för hemtjänsten är oförändrad. De påbörjade åtgärderna inom hemtjänsten är en förutsättning för en fortsatt oförändrad prognos.



- I prognosen för hemtjänsten ingår tidigare års resultat på -2,5 Msek.
- Prognosen har förämrats till följd av förseningen av den förändrade organisationen på Björkbacken.
- Prognosen förbättras dock av att verksamhetsområdet kommer tilldelas resurser motsvarande avvecklingskostnaden om 3,8 Msek för Björkbacken.
- Den totala förändringen av prognosen är därmed -0,8 Msek.

#### Risker som kan påverka prognoser

Risker myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,25-0,5	Medel	Ökade volymer inom hemtjänst
Korttidvårdsplatser	0,25-0,5	Medel	Ökat behov av korttidsplatser
Vård- och omsorgsboende	1,0-1,5	Medel	Ökat behov av permanenta platser

Risker egen regi	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Svårt att möta att brukare/hemtjänsttimmar varierar över tid i.o.m. en hög andel fast personal
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Effektiviseringar och resursstyrning avstannar till följd av otillräcklig förändringsledning.

Möjligheter myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,8-1,0	Medel	Volymminskning kan ske vid omprövning eller annan bedömningsnivå

## 5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Nämndmålet om effektiva processer är delvis uppfyllt och arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

Nämndmålet avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktagen är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål.

Övriga fyra nämndmålen går ännu inte att bedöma eftersom mätningar genomförs under hösten.

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. Två av uppdragen avser automatisering/välfärdsteknik.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

### Verksamhet och ekonomi

Ekonomi för kommunal regi är ansträngd. För att minska underskotten inom vård- och omsorgsboendet Björkbacken har en organisationsförändring genomförts som innebär bättre personalutnyttjande. En åtgärdsplan har tagits fram för hemtjänsten.

Ekonomi för myndigheten är i balans.

I och med öppnandet av Villa Basilika stängde två avdelningar på Björkbackens vård- och omsorgsboende samt Ängsgåden. Därmed har det tillkommit fem nya boendeplatser i kommunen. Platserna köps till ett högre pris på Villa Basilika än de tidigare platserna på Ängsgården. Prisnivån för Villa Basilika bedöms dock vara i nivå med genomsnittet utanför kommunen.

Kommunen har i jämförelse låga kostnader för platserna på Krusmyntan och Trollängens vård- och omsorgsboende. Detta kan innebära framtida kostnadsökningar när upphandlade avtal löper ut.

Till följd av fler äldre i befolkningen ökar behovet av hemtjänst. Kostnaden för hemtjänst bedöms komma att utgöra en allt större del av äldreomsorgens totala kostnader.

Ökade kostnader för hemtjänst förväntas delvis kunna vägas upp mot minskade kostnader för köpta korttidsplatser. Behovet av köpta platser bedöms minska då antalet korttidsplatser i kommunen ökar.



Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda brister i tillgängligheten i boendet. Omfattningen och därmed framtida kostnader är idag svårbedömd.

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, översyn av tidsschabloner inom hemtjänst, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättsäkra bedömningar.

Inom kommunal regi ligger fokus på chefsbemanning och chefsstöd, effektivare resursstyrning, schemaläggning, bemanning och administration, minskad sjukfrånvaro genom bättre uppföljning och omtankessamtal, verksamhetsnära digitalisering/välfärdsteknik, till exempel införande av Införande av TES, digital dokumentation, nyckelfri hemtjänst och kameratillsyn

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning där så är möjligt.

En förändrad hyressättningsmodell som ger större intäkter för boenden är under framtagande. Samtidigt utreds förutsättningarna för ett kommunalt bostadstillägg.

Utvecklingsarbetet inom myndigheten fortskrider och personalsituationen har stabiliserats och fokus ligger på att tillskapa god arbetsmiljö och upprätthålla en hög kompetens. Genom detta möjliggörs en rättssäker myndighetsutövning och insatser med rätt omfattning.

## 6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGET ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan områden:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Översyn av tidsschabloner inom hemtjänst
- Hemtagningar från externa placeringar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- Mer rättssäkra bedömningar genom juridisk handledning
- Förändrad hyressättningsmodell

Inom kommunal regi ligger fokus på följande:

- Chefsbemanning och chefsstöd
- Effektivare resursstyrning, schemaläggning, bemanning och administration
- Minskad sjukfrånvaro genom bättre uppföljning och omtankessamtal
- Verksamhetsnära digitalisering/välfärdsteknik



Datum 2018-05-23  
 Tid 18:30–19:40  
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

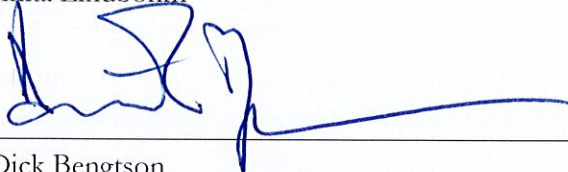
Beslutande Se närvarolista

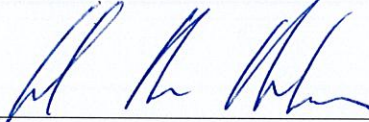
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-05-24 kl 13:00

Paragrafer 1043–1050  
 2006- 2008

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 2018-05-23  
 Datum då anslaget sätts upp 2018-05-28  
 Datum då anslaget tas ned 2018-06-18  
 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)  
Christina Melzén (L)  
Tom Nilstierna (C)  
Barbro Rådberg (S)  
Bertil Johansson (S)  
Margitha Applegate (S)  
Peter Söderlund (MP)

### Ersättare

Birgitta Soccorsi (M)  
Petra Nygren (M)  
Margareta Bylund (M)  
Annica Örtenstrand (C)  
Amanda Kennerberg (KD)  
Lilian Nylinder (MP)  
Åsne Liedén (MP)  
Christina Rosén (V)

### Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen  
Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen  
Gunny Bäckström, stabschef, socialförvaltningen, §§ 1043-1050  
Kaija Partanen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialförvaltningen, §§ 1043-1044  
Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 2006-2007, 1043-1050  
John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 1043-1050  
Håkan Wramner, verksamhetscontroller, socialförvaltningen, §§ 1043-1050  
Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1043-1050  
Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1043-1050

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Frånvarande**

Tony Thorén (L)

Gisela Jansson (S)

Jesper McNae (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande