

§ 1059

Dnr 2018/SN 0053 10

UTDRAG

Delårsbokslut 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 för år 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 socialdemokraternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartisternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med augusti år 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområde.

Rapporterna innehåller förutom ekonomiskt resultat en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 socialnämnden.pdf

T2 Vo 03 IFO.docx.pdf

T2 Vo 04 FO.docx.pdf

T2 Vo 05 ÄO.docx.pdf

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande





Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

SÄRSKILT YTTRANDE

Socialnämndens sammanträde den 26 september 2018

Ärende 2 Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamheter

Vi har tidigare framfört synpunkter mot att ordet godkänns används avseende delårsrapporterna. En oreserverad anslutning till denna formulering skulle vid något tillfälle kunna riskera att föra fel i tankebanorna. Detta eftersom delårsrapporten kan sägas innehålla delar som bär politisk prägel. Därför vill vi, i tydlighetens intresse, återigen påtala att vi kvarstår vid tidigare framförda synpunkter i denna del.

Vi socialdemokrater vill föra fram att vårt ”godkännande” av denna delårsrapport endast ska ses som ett tekniskt ställningstagande till att vissa siffror framlagts inför nämnden. Vi vill också påminna om att rapporten innehåller avsnitt som avviker från hur de skulle ha sett ut om det socialdemokratiska alternativet till budget skulle ha bifallits. Vi vill understryka att vi inte ställer oss bakom dessa avsnitt i rapporten.

Vad gäller det ekonomiska utfallet inom socialnämndens politikområde så tvingas vi återigen, obekant för vilken gång i ordningen, konstatera att den moderata ledningen lägger fram ett kraftigt prognosticerat helårsunderskott, nämligen 38 673 000 kronor.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Socialnämnden 26 september 2018

Ärende (2) delårsrapport 2 för Socialnämndens verksamheter

Miljöpartiet har många gånger påpekat att socialnämndens verksamhet är underfinansierad, så också detta år. Utöver det anser vi att verksamheten inte skötts under lång tid.

Förebyggande verksamhet har under tid plockats bort vilket medför framtida kostnader vilket urholkat ekonomin och förlorare är de som behöver stöd, anhöriga och personal.

Vi anser framför allt att det saknats fokus på förebyggande insatser och förbättringar inom verksamheten, att alliansens politik under de senaste åren lett till en ytterst svår arbetssituation inom socialtjänsten, samt att alliansens fokus på konkurrensutsättning är ett mål som oroande nog gått före allt annat.

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

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

För övrigt tycker Miljöpartiet att ärendet bör noteras istället för att godkännas.

För Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Peter Söderlund.

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-20

1 (2)

Diarienummer
2018/SN 0053

Socialnämnden

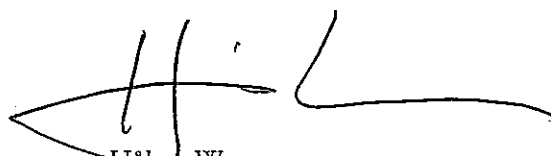
Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamheter

Socialförvaltningens förslag till beslut till socialnämnden

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

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
Tf Förvaltningschef


Håkan Wramner
Verksamhetscontroller



Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med augusti år 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden.

Rapporterna innehåller förutom ekonomiskt resultat en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

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

Socialförvaltningen Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
IFO myndighet	122 145	-132 358	-10 213	183 218	-196 043	-12 826	13	-28 091
FO myndighet	187 194	-186 098	1 096	280 791	-280 729	62	981	-4 678
ÄO myndighet	219 911	-213 860	6 051	329 867	-327 151	2 716	37	4 320
Totalt myndighet	529 250	-532 315	-3 065	793 876	-803 923	-10 047	1 032	-28 449
IFO kommunal regi	0	1 335	1 335	0	1 600	1 600	500	1 725
FO kommunal regi	0	-754	-754	0	277	277	-438	2 073
ÄO kommunal regi	0	-12 015	-12 015	0	-18 718	-18 718	-2 772	-8 328
Totalt kommunal regi	0	-11 434	-11 434	0	-16 841	-16 841	-2 710	-4 531
Semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	1 000	
Totalt exkl. ensamkommande	529 250	-543 749	-14 499	793 876	-820 764	-26 888	-679	-32 980
Ensamkommande myndighet	311	-7 647	-7 336	467	-10 952	-10 485	329	-17 480
Ensamkommande kommunal regi	0	-987	-987	0	-1 300	-1 300	-114	-689
Totalt ensamkommande	311	-8 634	-8 323	467	-12 252	-11 785	215	-18 169
Totalt socialförvaltningen	529 561	-552 383	-22 822	794 343	-833 016	-38 673	-464	-51 149

A photograph of a waterfall cascading over mossy rocks in a forest. The water is white and turbulent as it falls over several large, dark rocks covered in green moss. The background shows a dense forest of tall, thin trees.

Delårsrapport 2

Per den 31 augusti 2018

Vo 03 - Individ och familjeomsorg

1. VIKTIGA HÄNDELSER

Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen är fortsatt stabil. Sjukfrånvaron har också minskat. Socionomkonsulter anlitas främst i avvaktan på att rekryterad personal ska börja anställningen. Introduktionsprogrammet för nyanställda som startade i början av 2017 ger ett bättre omhändertagande av ny personal. Verksamheten är dock fortfarande påverkad av den omfattande personalomsättningen under år 2016.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen avseende föräldrautbildningen ABC, problematisk skolfrånvaro, hemmaplanslösningar och en gemensam resursskola håller på att startas upp.

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

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. För att kunna hantera dessa lägenheter har en boendegrupp tillskapats, denna kommer organisatoriskt höra till försörjningsstödsenheten men arbetar mot samtliga enheter.

Inom barn- och ungdomsenheten finns sedan april i år en insatsgrupp. Denna följer upp samtliga placeringar för att säkerställa att insatsen har önskad effekt samt ser till att externa insatser blir så korta som möjligt och kan ersättas med kvalificerade insatser på hemmaplan.

Förvaltningen har tagit över ett tidigare HVB-hem, tidigare Aliba Sofieberg numera kallat Fyran, som har tio platser för ungdomar med permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd samt asylsökande ungdomar.

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

Reviderade riktlinjer har tagits fram avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård samt handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård 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. Måsen erbjuder också, förutom den traditionella 12-stepsbehandlingen, kognitiv behandling i form av CRA (Community Reinforcement Approach).

Samtliga personuppgiftsbehandlingsinventeringar har inventerats och nödvändiga åtgärder gjorts med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Förberedelser pågår inför den kommande förändrade nämndorganisationen. Socialförvaltningens förvaltningschef slutar sista september. Därefter tillträder Iréne Hededal som tillförordnad chef fram till årsskiftet och blir därefter förvaltningschef för den nya förvaltningsorganisation där socialnämndens verksamheter kommer ingå.

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 flertal områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning och metodutveckling. Detta bortsett från barn- och ungdom och våld i nära relation där standardiserade utredningsmetoder och manualbaserade insatser används i hög grad.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
<p>Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra</p>	<p>Delvis uppfyllt.</p>	<p>Samtliga pågående ärenden följs upp löpande av gruppleddare för att bland annat garantera rättssäkerhet. Genom ett samarbete med ett flertal andra Södertörns kommuner erbjuds löpande utbildningar i handläggning och dokumentation. Detta som ett led i att säkerställa att myndighetsutövningen är rättssäker.</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 hälften av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskreds en femtedel av ärenden fyra månaders utredningstid.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
<p>Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid</p>	<p>Delvis uppfyllt.</p>	<p>Personalsituationen inom myndigheten har stabiliserats och i stort sett samtliga tjänster är tillsatta. Detta innebär att väntetiderna i flera av enheterna är förhållandevis korta, utredningar slutförs i stor utsträckning inom lagstadgad tid och beviljade insatser genomförs omgående. Barn- och ungdomsenheten är bland de kommuner i riket med längst utredningstid.</p> <p>Inom verksamhetsområdet var det under första kvartalet fem beslut som inte hade verkställts i tid. I andra kvartalet var det inga.</p> <p>Inom verksamheten i egen regi ses en positiv effekt av den utökningen av en familjebehandlartjänst som gjordes under 2017. För närvarande är det ingen kö till familjebehandling.</p> <p>Brukarundersökningen 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. Försörjningsstöds- och vuxnenheterna genomgick HBTQ-certifiering under slutet</p>

		av 2016 och början av 2017, personal från dessa enheter har sedan utbildat annan personal inom myndigheten.
--	--	---

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
<p>Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov</p>	<p>Delvis uppfyllt.</p>	<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>Under hösten genomgår samtliga socialsekreterare en utbildning i samtalsmetodik,; utbildningen sker i mindre grupper som består av socialsekreterare från olika enheter vilket är en del i att förbättra samverkan.</p> <p>Verksamheterna saknar vissa samverkansrutiner som Socialstyrelsen bedömer är 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</p>

		<p>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> <p>ABC Föräldrautbildningar har genomförts i samarbete med skolan.</p> <p>En resursskola kommer att startas upp i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.</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. Brukarundersökningen 2017 visade att personer som får stöd inom individ- och familjeomsorgen upplever att de ges inflytande och kan påverka insatsens utformning.

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.	Samtliga placerade barn och ungdomar följs upp för att säkerställa att insatsen uppfyller barnets eller ungdomens behov och att dennes situation förbättras. Uppföljningen omfattar hälsa, utbildning, känslor och beteende och sociala relationer.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	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	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). Perioden maj till augusti 2018 var antalet 135 (av 292 biståndstagare) Antalet med försörjningsstöd i mer än 3 månader har därmed minskat 9% under perioden januari till augusti med årsskiftet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antalet hushåll som har haft försörjningsstöd i mer än 3 månader har minskat med 7	-	-	-	9 % minskning	7 % minskning	Helt uppfyllt	Andelen är fortsatt låg.

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 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt Resultat , Tkr	-6 358	3 572	-4 536	Myndighet: - 12 826 tkr Utförare: 1 467 Ensamkommande: - 10 485 tkr	0	Verksamhetsområdet bedrivs ännu inte inom tilldelade resurser.	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 uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Uppfyllt.	Förvaltningen har identifierat möjliga processer som kan digitaliseras och förstudier pågår avseende digitaliserad ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd respektive utskottshandlingar. Det vräkningsförebyggande arbetet har processkartlagts och utifrån det som framkommit skapat en struktur som effektiviserar arbetet och innebär en förbättring för den enskilde.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	6	5	Målnivån uppnås. Förvaltningen har identifierat följande processer: Vidare utveckling av befintliga e-tjänster samt utöka antalet tjänster Automatisering av processer inom försörjningsstöd Beslutsmeddelande genom Mina Meddelanden, som är infrastruktur för säkra elektroniska försändelser, t ex Kivra Videokonferenser mellan brukare och verksamheter och vårdgivare Digitalisering av utskottshandlingar	-

						Digital kvalitetsledningssystem Se även kommentar om nämnduppdraget avseende digitalisering.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	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 hälsofrämjande när det gäller den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Personalsituationen har stabiliserats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,8%	5,8 %	5,7%	7 % (ackumulerat t.om. juli)	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%	3,1 % (ackumulerat t.om. juli)	-	-	Den korta sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,4 %	3,8 %	3,6 %	3,9 % (ackumulerat t.om. juli)	-	-	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 deltidarbetande.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	-	85 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	100 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	<p>Avtal avseende konsulentstöd familjehemsvård har tecknats efter upphandling tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling av heldygnsvård för barn och ungdom är genomförd och genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling har genomförts av stödboende/ träningsboende för ensamkommande över 18 år med permanent uppehållstillstånd tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling pågår av dygnet runt boende och behandlingsplatser för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik</p>

		genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandlingar av jourhem för barn och unga respektive upphandling av skyddat boende för våldsutsatta kommer påbörjas.
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.

<p>Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT</p>	<p>Påbörjat</p>	<p>Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras.</p> <p>En förstudie har genomförts avseende förutsättningarna att digitalisera delar av ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. En förstudie har också genomförts gällande effektiviseringsvinster av att digitalisera delar av utskottsprocessen.</p> <p>Ett ordförandeuppdrag har getts att förvaltningen att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens verksamhetsområden inklusive en tidsplan för digitaliseringen. Planen kommer att redovisas på socialnämndens oktobermöte.</p>
--	-----------------	--

3. KVALITETSUPPFÖLJNING

Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategisk 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 bland annat 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 har presenterats för socialnämnden.

Kvalitetsenheten har även genomfört uppföljande granskning av Hästskons stödboende och resultatet kommer redovisas vid socialnämndens septembermöte.

Avtalsuppföljningar

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

Synpunkter/klagomål samt lex Sarah

Det har hittills inkommit fem synpunkter och klagomål inom verksamhetsområdet. Ett gällde missnöje med de nya direktiven inom öppna förskolan som innebär begränsningar att delta i verksamheten för dem som är föräldralediga på deltid. Ett annat avsåg missnöje med att det inte finns några familjerådgivare belägna inom Tyresö kommun. Resterande avsåg missnöje med bemötande hos myndigheten.

Inga lex Sarah-rapporter har upprättats.

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. Andra kvartalet rapporterades inga ej verkställda beslut.

4. EKONOMISK RAPPORT

Ekonomiskt resultat och prognos

IFO Myndighet Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	48 136	-47 296	839	72 204	-70 173	2 030	418	-6 694
Placeringar vuxna	6 739	-7 912	-1 173	10 108	-12 830	-2 722	-789	-2 216
Öppna insatser vuxna	9 086	-9 865	-779	13 629	-15 302	-1 673	-729	-3 258
Placeringar barn & ungdom	28 618	-34 126	-5 508	42 928	-47 726	-4 798	1 336	-8 636
Öppna insatser barn & ungdom	14 766	-17 291	-2 525	22 148	-26 517	-4 369	-458	-5 456
Ekonomiskt bistånd	14 237	-15 406	-1 170	21 355	-22 804	-1 449	218	-1 375
Familjerätt & familjerådgivning	564	-461	103	846	-691	155	18	-455
Totalt IFO myndighet	122 145	-132 358	-10 213	183 218	-196 043	-12 826	13	-28 091

Resultatet per augusti uppgår till -10 213 tkr. Årsprognosen bedöms till -12 826 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare bedömning.

Övergripande

- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar och därmed har nya externa placeringar undvikts.
- En boendegrupp har skapats genom omfördelning av personal som möjliggör en effektiv hantering av lägenheter. Gruppen arbetar systematiskt med de boende för att de ska komma vidare till eget boende.
- Samtliga beviljade insatser följs upp löpande för att säkerställa önskvärt resultat.

Barn & ungdom

- Under augusti har antalet anmälningar minskat något jämfört hittills under året. Om detta är en ihållande trend är dock för tidigt att säga.

Anmälningar	Jan-Aug 2016	Jan-Aug 2017	jmf 2016	Jan-Aug 2018	jmf 2017
Antal anmälningar barn & ungdom	1 000	1 371	37%	1 413	3%

- Barn & ungdomsenhetens insatsgrupp fortsätter ge resultat i form av kortare placeringar och insatser på hemmaplan.
- Kvalificerade insatser på hemmaplan ger ökade kostnader för öppna insatser men minskar betydligt de externa placeringskostnaderna.

Vuxen

- Ökade kostnader för placeringar vuxna på grund av ökat antal LVM ärenden.
- Nya placeringar har tillkommit i skyddat boende avseende våld i nära relation

Ekonomiskt bistånd

- Antalet nya ärenden har varit lägre än tidigare bedömning.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

IFO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
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	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0.25-0.5	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Försörjningsstöd	0.25-0.5	Hög	Nya grupper tillkommer t ex äldre med otillräcklig pension och ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya skollagen (LMA).
Skyddat boende	0.2-0.6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
Möjligheter			
Nya träningslägenheter	0.5-1.0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Öppenvård för ungdomar	0.2-0.5	Hög	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

IFO Kommunal regi <i>Tkr</i>	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Öppna insatser barn & ungdom	0	676	676	0	750	750	100	1 303
Öppna insatser vuxna	0	658	658	0	850	850	400	421
Totalt IFO kommunal regi	0	1 335	1 335	0	1 600	1 600	500	1 725

Resultatet per augusti uppgår till 1 355 tkr. Årsprognosen bedöms till 1600.

- Lägre kostnader under sommaren än beräknat samt oförutsedd fortsatt sjukfrånvaro har förbättrat prognosen med 500 tkr.

Ensamkommande

Ensamkommande myndighet Tkr	Jan-Aug 18 kommunbidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommunbidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Ensamkommande	311	-7 647	-7 336	467	-10 952	-10 485	329	-17 480
Totalt ensamkommande	311	-7 647	-7 336	467	-10 952	-10 485	329	-17 480

Resultatet per augusti uppgår till -7 336 tkr. Årsprognosen bedöms till -10 485 tkr.

- Prognosen har förändrats med 329 tkr.
- Målgruppen minskar succesivt.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

Ensamkommande myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Förändring lagstiftning och/eller förändringar i ersättning från migrationsverket	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader
Utebliven ersättning från migrationsverket	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder samt misskött skolgång rapporteras långt i efterskott.

Ensamkommande kommunal regi Tkr	Jan-Aug 18 kommunbidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommunbidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	-987	-987	0	-1 300	-1 300	-114	-689
Totalt ensamkommande	0	-987	-987	0	-1 300	-1 300	-114	-689

Resultatet per augusti uppgår till -987 tkr. Årsprognosen bedöms till -1 300 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare prognos.
- Sommaren medförde ökade kostnader än beräknat på grund av fortsatt behov av placeringar av asylsökande.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

Ensamkommande myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Förändring lagstiftning och/eller förändringar i ersättning från migrationsverket	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader
Utebliven ersättning från migrationsverket	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder samt misskött skolgång rapporteras långt i efterskott.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmål 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 nämndmål 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.

Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik.

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

Sjuktalen är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämndmål. 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 ännu 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. För att minska kostsamma externa placeringar behöver individ- och familjeomsorgen behöver uppnå en optimal kombination av hemmaplanslösningar, förstärkt egen öppenvård och fler arvoderade familjehem och jourhem samt tillgång till fler egna lägenheter.

Placeringar i behandlingsskolor har ökat under tid. En översyn behöver göras tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen av vilka unga som är i behov av behandlingsskolor.

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 att nå budget i balans. Fokus ligger på nedan områden:

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

A photograph of a waterfall cascading over mossy rocks in a forest. The water is white and frothy as it falls, surrounded by green moss and dark rocks. The background shows a dense forest of tall trees.

Delårsrapport 2

Per den 31 augusti 2018

Vo 04 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning



1. VIKTIGA HÄNDELSER

Myndigheten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 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.

Gruppboenden Villa Strand har genomfört Silviacertifiering. Även myndigheten har genomgått certifieringen. Planeringen pågår av en gemensam utbildning inom utförarverksamheten kring HBTQ till hösten.

Utbildning i motiverande samtal planeras inom socialpsykiatri under hösten.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet har arbetas fram och en översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

En översyn av kostnadsutvecklingen för turbundna resor har påbörjats.

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

En privat utförare inom daglig verksamhet har sagt upp avtalet med kommunen medan Tyda har utökat sin verksamhet för erbjuda brukare fler inriktningar.

Ett kvalitetsråd infördes hösten 2017 och arbetet har fortsatt med att skapa avdelningsgemensamma rutiner och arbetsätt.

Samtliga personuppgiftsbehandlingar har inventerats och nödvändiga åtgärder gjorts med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Förberedelser pågår inför den kommande förändrade nämndorganisationen. Socialförvaltningens förvaltningschef slutar sista september. Därefter tillträder Iréne Hededal som tillförordnad chef fram till årsskiftet och blir därefter förvaltningschef för den nya förvaltningsorganisationen där nuvarande socialnämndens verksamheter kommer ingå.

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

Rekrytering pågår av en ny enhetschef för Tyda och förväntas vara klar under hösten.

Regeringen har under år 2018 fördelat stimulansmedel till kommunerna för att stimulera habiliteringsersättning vid daglig verksamhet enligt LSS. Detta möjliggör att Socialförvaltningen i Tyresö kommun kan betala ut en tillfälligt höjd ersättning till brukarna.

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.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 75 % av boende inom gruppboende respektive serviceboende i kommunen svarar i brukarundersökningen att de känner sig trygga med all personal.	Mätning genomfördes inte.	64 %	63 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	75 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	Resultatet har hittills varit lika.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
<p>Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal</p>	<p>Delvis uppfyllt</p>	<p>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.</p> <p>Myndigheten arbetar dock utifrån gällande lagstiftning, uppdaterade riktlinjer, samt tillämpningsanvisningar. Samtliga anställda på myndigheten har adekvat utbildning för de uppgifter som hanteras av myndigheten.</p> <p>Under året har det inom den kommunala utförarverksamheten genomförts utbildning inom autism, lågaffektivt bemötande, ångestproblematik, AKK, MI-utbildning, reflektionsmöten för att bibehålla Silviacertifieringen, BPSD och samarbete med Demenssjuksköterskan.</p> <p>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 verksamheterna. Förbättringsarbete inom området pågår.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	<p>Tyresö har långa utredningstider samt väntetider för insatserna bostad och kontaktperson (KKIK 2017).</p> <p>Under andra kvartalet var det 14 beslut som inte hade verkställts i tid.</p> <p>I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	Samverkan ska vara utgångspunkt då flera aktörer är involverade, vilket är en tydlig intention 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.	<p>Inom verksamheten i egen regi har det genomförts utbildning för all personal inom social dokumentation med syftet att ge personalen verktyg för att öka brukarens inflytande och delaktighet vid genomförandeplan.</p> <p>På korttidsvistelse för barn har brukarnas önskemål inventerats. Ett exempel har varit önskemål om förändrade måltidssituationer som håller på att genomföras.</p> <p>Arbetsplatsträffar för brukarna på dagliga verksamhet i kommunal regi har införts och kommer att vidareutvecklas under året.</p> <p>Den senaste brukarundersökningen är presenterad för brukarna och synpunkter från dem är inhämtade. Nu pågår arbete med att införa aktiviteter för att öka nöjdheten.</p>

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet till att det strategiska målet uppnås.	Prognosen är att både myndighet och utförarverksamhet för helåret kommer vara i nivå med tilldelade resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Nämndmålet uppnås.	Se ovan kommentar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-8 799	-13 487	-2 605	Prognos myndighet: 62 tkr Prognos utförare: 277 tkr	0	Målet uppnås.	Resultatet har förbättrats.

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
<p>Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer</p>	<p>Helt uppfyllt.</p>	<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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	9	5	<p>Helt uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har identifierat följande processer:</p> <p>Ansökningar genom e-tjänst samt utveckling/utökning av befintliga e-tjänster</p> <p>Beslutsmeddelande genom Mina Meddelanden, som är infrastruktur för säkra elektroniska försändelser</p> <p>Videokonferenser mellan brukare och verksamheter och vårdgivare</p> <p>Digitalisering av utskotthandlingar</p> <p>Digitalt Kvalitetsledningssystem</p> <p>Digitalisera utbetalningar av sjuklönekostnader inom personlig assistans</p> <p>Smarta lås</p> <p>Tidsrapportering av utförd tid i hemtjänsten</p> <p>Digitala inköp till brukare med hemtjänst.</p> <p>Se även kommentar om nämnduppdraget avseende digitalisering.</p>	-

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	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 strax över 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
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning (%)	9,4 %	8,7 %	9,7 %	7,8 % (ackumulerat juli)	7 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,3 %	4,1 %	4,3 %	3,8 % (ackumulerat juli)	-	-	Den korta sjukfrånvaron har minskat 2018.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,1 %	4,5 %	5,4 %	4 % (ackumulerat juli)	-	-	Den långa sjukfrånvaron har minskat 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Bedömningen är att personalen till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Går ännu inte att bedöma.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi har en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad genomförts. Kartläggningen visar att 87 % var nöjda med sin sysselsättningsgrad. Lika

		<p>många ville gå ned i arbetstid som vill gå upp.</p> <p>Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.</p>
--	--	--

Indikator	Utfall 1 2015	Utfall 1 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	87 %	86 %	Mätning genomfördes inte.		90 %	Resultatet från medarbetarenkät har ännu inte redovisats. Utförarverksamheten har genomfört egen undersökning som visar att till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	<p>En upphandling av det tillkommande Gränsvägens gruppboende har genomförts.</p> <p>Upphandling av korttidsplatser enligt LSS har påbörjats.</p> <p>Upphandling av byggnationen de två tillkommande gruppboendena på Strandvägen respektive Stjärnvägen blir klar under september månad. Inflyttning planeras ske vid årsskiftet 2019-2020.</p>

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017/2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomfört	Taxa inom hemtjänst räknas upp enligt indexering. Det finns i övrigt inga taxor och avgifter inom detta verksamhetsområde.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras. En förstudie har också genomförts gällande effektiviseringsvinster av att digitalisera delar av utskottsprocessen. Ett ordförandeuppdrag har getts att förvaltningen att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens verksamhetsområden inklusive en tidsplan för digitaliseringen. Planen kommer att redovisas på socialnämndens oktobermöte.
Möjliggöra innovation i omsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Se ovan.

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. 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 avvikelsehantering 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 har tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Förvaltningen kommer att följa upp planen under hösten 2018.

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.

Kvalitetsenheten har även genomfört uppföljande granskning av boendestöd i kommunal regi och resultatet kommer redovisas vid socialnämndens septembersmöte.

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

Hittills under året har sju lex Sarah-rapporter upprättats varav fyra har bedömts som missförhållanden. I ett fall rörde det att personalen inte följt verksamhetens rutiner och handlingsplaner och avsåg felaktigt utförda insatser. Åtgärder har vidtagits.

Ingen anmälan enligt lex Maria har ännu upprättats under 2018.

Tre synpunkter och klagomål inom 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. Under årets andra kvartal rapporterades sju ej verkställda beslut avseende boende och fem avseende ledsagning, avlösning eller korttidsvistelse. Under första kvartalet rapporterades sju avseende boende, fem avseende ledsagning, avlösning eller korttidsvistelse samt ett avseende kontaktperson.

Nuvarande brist på boendeplatser inom gruppboende och serviceboende medför att antalet beslut som inte kan verkställas ökar. Två nya gruppboendestäder är på gång under årsskiftet 2019/2020 varav det ena är ett ersättningsboende för Granbacken 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 Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	13 868	-12 687	1 181	20 802	-19 112	1 690	161	-590
Hemtjänst ordinärt boende	8 022	-7 995	27	12 033	-11 883	151	156	-442
Boendestöd ordinärt boende	3 666	-4 491	-824	5 499	-7 062	-1 563	-256	1 049
Korttidsboende	2 249	-3 157	-908	3 373	-4 971	-1 598	-412	-1 275
Särskilt boende/annat boende	17 783	-18 528	-745	26 674	-26 508	166	573	-2 257
Övriga insatser ordinärt boende	5 039	-4 235	804	7 558	-6 728	830	-273	-1 283
Boende vuxna LSS	55 615	-55 625	-11	83 422	-84 670	-1 248	-160	-5 944
Boende barn & unga LSS	7 276	-6 690	586	10 914	-9 711	1 203	-230	4 419
Personlig assistans LSS/SFB	31 724	-29 016	2 708	47 586	-44 789	2 797	446	-1 890
Daglig verksamhet LSS	24 571	-27 083	-2 512	36 857	-40 901	-4 044	751	2 612
Korttidsvistelse LSS	8 676	-8 468	208	13 014	-12 147	866	131	100
HsL LSS	2 004	-2 022	-18	3 006	-3 032	-26	2	342
Övriga insatser LSS	6 702	-6 100	601	10 053	-9 214	839	92	480
Totalt FO myndighet	187 194	-186 098	1 096	280 791	-280 729	62	981	-4 678

Resultatet per augusti uppgår till 1 096 tkr. Årsprognosen bedöms till 62 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 981 tkr
- Hemtagningar till träningslägenheter har haft positiv effekt
- Minskade kostnader genom omförhandling av köpta externa placeringar
- Kommunen har inte fått det utökade ansvar för personlig assistans (20 timmars ansvar) som förväntats
- Övertagande av ärende från IFO medför kostnadsökning inom LSS-boende
- Minskade kostnader inom daglig verksamhet till följd av minskad närvaro under semestermånader i kombination med tillfälligt färre brukare i och med att en utförare dragit sig ur lov-avtalet

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

FO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
--------------	-----------------------	-------------	-----------------

Risker

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

Nya träningslägenheter	0.5-1.0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Turbundna resor Daglig verksamhet	0,5-0,7	Medel	Tillsammans med Sirius hitta effektivare transportlösningar.
Avtal LSS	0,8-1	Medel	Fortsatt arbete med omförhandling av befintliga avtal.

FO Kommunal regi Tkr	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	159	159	0	200	200	200	396
Hemtjänst ordinärt boende	0	-83	-83	0	-94	-94	-86	373
Boendestöd ordinärt boende	0	-604	-604	0	-796	-796	0	-612
Korttidsboende	0	0	0	0		0	0	-76
Särskilt boende/annat boende	0	125	125	0	200	200	-100	-401
Övriga insatser ordinärt boende	0	0	0	0		0	0	0
Boende vuxna LSS	0	-530	-530	0	-300	-300	100	294
Personlig assistans LSS/SFB	0	0	0	0		0	0	860
Daglig verksamhet LSS	0	255	255	0	1 150	1 150	-213	1 362
Korttidsvistelse LSS	0	127	127	0	200	200	0	-149
Övriga insatser LSS	0	-202	-202	0	-283	-283	-339	26
Totalt FO kommunal regi	0	-754	-754	0	277	277	-438	2 073

Resultatet per aug uppgår till -754 tkr. Årsprognosen bedöms till 277 tkr

- Tydas prognos har försämrats och intäkter understiger verksamhetens kostnader. Tyda har dock en prognos i nivå med budget på grund att de som resultatenhet har positivt resultat från föregående år.
- I och med en inom befintliga ramar utökad verksamhetsinriktning inom Tyda så ökar intäkterna och prognosen bedöms därför inte försämrats framöver.
- Boendestödets prognos belastas av verksamheten som resultatenhet har ett negativt resultat från föregående år. Detta bedöms inte möjligt att åtgärda

- Prognosförändringen för hemtjänst samt övriga insatser inom LSS beror på minskade intäkter för utförda timmar ledsagning och avlösning.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmål 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.

Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik.

Nämndmål 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 nämndmål.

Personalen är till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.

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

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. De två kvarvarande 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. Det pågår ett arbete med att analysera kostnadsutveckling och resemönster samt att se följa upp att avtalet för resorna efterlevs.

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 avtalet, vilket också har skett. Detta begränsar valfrihet och förutsättningar att tillgodose behoven. Verksamheten i kommunal regi möter detta genom att öka sin kapacitet.

Ökad psykisk ohälsa medför större efterfrågan på insatser inom den kommunala psykiatri; 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 att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, turbundna resor, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättssäkra bedömningar.

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 att nå budget i balans:

Fokus ligger nu på följande:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- 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

A photograph of a waterfall cascading over mossy rocks in a forest. The water is white and frothy as it falls, surrounded by dark, moss-covered rocks. The background shows a dense forest of tall, thin trees.

Delårsrapport 2

Per den 31 augusti 2018

Vo 05 – Äldreomsorg



1. VIKTIGA HÄNDELSER

Stort fokus ligger på det kommunala vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid och hur verksamheten kan effektiviseras avseende bemanning och scheman och arbetssätt. Verksamheten har omorganiserats för att bättre kunna möta de boendes behov och det pågår ett arbete med att se över och effektivisera processer.

De lokaler som kunnat frigöras på Björkbacken nyttjas av andra verksamheter. I och med detta har platserna för korttidsvård utökats och en ny dagverksamhet kommer kunna öppnas i oktober.

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.

En förstudie har påbörjats gällande det nya kommunala vård- och omsorgsboendet i centrum. Planeringsarbetet kännetecknats av stor delaktighet från myndighet och personal från Björkbacken, fackliga företrädare och kommunala pensionärsrådet. Ett funktionsprogram håller nu på att tas fram.

Hemtjänsten har under våren och sommaren arbetat aktivt med den åtgärdsplan som tagits fram i syfte att nå en budget i balans. Förväntad effekt på de ekonomiska resultatet har dock uteblivit och en reviderad åtgärdsplan kommer att upprättas. En processkartläggning av verksamheten har också genomförts.

En översyn av verksamhetens ledning och administration pågår som en del i det fortsatta arbetet att nå budget i balans. En funktion som verksamhetschef för hemtjänsten har inrättats.

Sjuktalet i delar av hemtjänsten har succesivt sjunkit, framförallt den kortare sjukfrånvaron, till följd av strukturerad uppföljning med omtankessamtal, hälsosamtal och ett engagerat ledarskap. Arbetet med sjuktalet pågår även inom Björkbacken där det främst hittills är den längre sjukfrånvaron som minskat.

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.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet har arbetas fram och implementerats.

Arbetet har fortlöper med att skapa avdelningsgemensamma rutiner och arbetssätt inom äldreomsorgen.

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

Samtliga personuppgiftsbehandlingar har inventerats och nödvändiga åtgärder gjorts med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Både myndigheten och utförarverksamheten förbereder sig för den nya lag som innebär att kommunen måste ersätta för utskrivningsklara patienter från sjukhus efter tre dagar på sjukhus i stället för fem.

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.

Under våren och sommaren har hemtjänsten i kommunal regi letts av konsulterad verksamhetschef. Nu finns en ordinarie verksamhetschef på plats.

Förberedelser pågår inför den kommande förändrade nämndorganisationen. Socialförvaltningens förvaltningschef slutar sista september. Därefter tillträder Iréne Hededal som tillförordnad förvaltningschef fram till årsskiftet och blir därefter förvaltningschef för den nya förvaltningsorganisationen där nuvarande socialnämndens verksamheter kommer ingå.

Det finns för närvarande en vakant tjänst som enhetschef inom Björkbacken samt en vakant enhetschefstjänst inom hemtjänsten.

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 av relevanta mätningar är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena i kommunen arbetar hälsofrämjande för ökad trygghet	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 av mätningen är ännu inte redovisat.	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 av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 92 % av brukarna svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sin hemtjänst	86 %	88 %	91 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	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 av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 av mätningen är ännu inte redovisat.	85%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
<p>Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal</p>	<p>Delvis uppfyllt.</p>	<p>Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertal 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 har genomfört fortlöpande aktiviteter för att höja kompetensen och det kunskapsbaserade arbetssättet. All personal genomgår 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 andra kvartalet var det elva beslut som inte verkställt i tid.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Uppfylls delvis	Samverkan ska vara utgångspunkt då flera aktörer är involverade, vilket är en tydlig intention 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 möjliggör 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 bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Myndigheten har en god prognos i förhållande till tilldelade resurser. Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser. Prognosen har försämrats.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Nämndmålet uppnås inte.	Myndigheten har en god prognos i förhållande till tilldelade resurser. Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser. Prognosen har försämrats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 007,0	-3 533,0	- 4 008	Prognos myndighet: 2 716 tkr Prognos utförare: -18 718 tkr	0	Målet bedöms inte uppnås.	Resultatet har varierat sedan 2015. Resultatet för utföraren försämrats.

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>Det pågår ett arbete med att se över och effektivisera processer och organisation på Björkbacken.</p> <p>En processkartläggning av den hemtjänsten i kommunal regi har genomförts.</p> <p>Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten.</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 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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	8	5	<p>Helt uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har identifierat följande processer:</p> <p>Ansökningar genom e-tjänst samt utveckling/utökning av befintliga e-tjänster</p> <p>Beslutsmeddelande genom Mina Meddelanden, som är infrastruktur för säkra elektroniska försändelser</p> <p>Videokonferenser mellan brukare och verksamheter och vårdgivare</p> <p>Digitalisering av utskotthandlingar</p> <p>Digitalt Kvalitetsledningssystem</p> <p>Smarta lås</p> <p>Tidsrapportering av utförd tid i hemtjänsten</p> <p>Digitala inköp till brukare med hemtjänst.</p>	-

						Se även kommentar om nämnduppdraget avseende digitalisering.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	85 %	56 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	75 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Sjuktagen uppnår ännu inte målnivån.	Sjukfrånvaron är 11 procent.

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

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10,1%	8,8 %	10,5 %	11 % (ackumulerat juli)	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 % (ackumulerat juli)	8 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.

Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,4 %	4,3 %	5,2 %	6,8 % vård- och omsorgsboende 5,4 % hemtjänsten (ackumulerat juli)	-	-	Den korta sjukfrånvaron minskar i delar av hemtjänsten..
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,7 %	4,5 %	5,4 %	4,3 % vård- och omsorgsboende 5,9 % hemtjänsten (ackumulerat juli)	-	-	Den långa sjukfrånvaron på Björkbacken har minskat.

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.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	78 %	78 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	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.	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

		<p>stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Kommunen är därmed först med att utbilda samtliga medarbetare, privata utförare och kommunal regi i demensvård. Utbildningar erbjuds fortlöpande för ny personal.</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
<p>Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT</p>	<p>Ej ännu genomförd.</p>	<p>Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras.</p> <p>En förstudie har också genomförts gällande effektiviseringsvinster av att digitalisera delar av utskottsprocessen.</p> <p>Ett ordförandeuppdrag har getts att förvaltningen att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens verksamhetsområden inklusive en tidsplan för digitaliseringen. Planen kommer att redovisas på socialnämndens oktobermöte.</p>

<p>Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av IT</p>	<p>Pågår.</p>	<p>Med statliga stimulansmedel för välfärdsteknik bekostas ett nytt digitalt trygghetslarm till Trollängens vård- och omsorgsboende.</p> <p>Det nya modernare systemet skapar större trygghet och går att anpassa med ny teknik. Det möjliggör sensorer och kommunikation via tal med den larmande. Systemet går också att införa digital tillsyn genom kamera i korridor och andra utrymmen.</p>
--	---------------	---

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 önskemål och 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. 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. Lokala kvalitetsråd kommer att startas upp igen inom äldreomsorgens utförarverksamhet.

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 genomfördes under våren, och resultatet planeras att 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

Kvalitetsenheten har genomfört uppföljande granskning av Krusmyntans vård och omsorgsboende och resultatet kommer presenteras för socialnämndens septembermöte.

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

Hittills under året har sju lex Sarah-rapporter upprättats. Tre av rapporterna avsåg hemtjänsten. Det ena bedömdes som ett allvarligt missförhållande och har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Fyra rapporter avsåg brister inom Björkbacken. Utredningarna visade det förekom missförhållanden i tre av ärendena. Bristerna var omfattande och ett stort åtgärdsarbete pågår.

Ingen anmälan enligt lex Maria har hittills upprättats under år 2018.

Synpunkter och klagomål

Hittills under året har 20 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.

Årets andra kvartal var det elva icke verkställda beslut varav sex avsåg boende och fem avsåg dagverksamhet. 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 Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	16 314	-16 082	233	24 471	-24 676	-204	283	-556
Hemtjänst ordinärt boende	59 099	-60 400	-1 301	88 649	-92 245	-3 596	-109	7 168
Korttidsboende	23 791	-20 995	2 795	35 686	-31 816	3 870	-255	4 814
Dagverksamhet	3 076	-3 076	0	4 614	-5 464	-850	0	-1
Vård- & omsorgsboende	115 027	-110 497	4 529	172 540	-168 378	4 162	337	-6 646
Öppen verksamhet	78	-67	11	118	-107	11	4	20
Övriga insatser ordinärt boende	2 526	-2 742	-216	3 789	-4 465	-676	-224	-479
Totalt ÄO myndighet	219 911	-213 860	6 051	329 867	-327 151	2 716	37	4 320

Resultatet per augusti uppgår till 6 051 tkr. Årsprognosen bedöms till 2 716 tkr.

- Prognosen oförändrad
- Förvaltningen har tillförts 3 400 tkr vilket motsvarar avvecklingskostnaden för Björkbacken. I föregående tertialrapport låg tidigare enbart i prognosen och inte utfallet
- Behovet av hemtjänst ökar, både sett till timmar och brukare, vilket förväntas vara ihållande
Då behovet av vård- och omsorgsboende ökar och inte fullt kan tillgodoses möts detta med ökat kosttidsbonde
- Prognosen för bostadsanpassning försämras på grund av ett fåtal fler men kostnadskrävande ärenden

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

ÄO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
--------------	-----------------------	-------------	-----------------

Risker

Hemtjänst	0.5-0.75	Hög	Ökade volymer inom hemtjänst
Korttidsplatser	0.25-0.5	Hög	Ökat behov av korttidsplatser
Korttidsplatser	0.25-0.5	Hög	Begränsad kapacitet på Björkbacken
Bostadsanpassning	0.25-0.5	Hög	Ökade volymer pga ny lagstiftning
Vård & omsorgsplatser	1.0-1.5	Medel	Ökat behov av permanenta platser

Möjligheter

Hemtjänst	0.8-1.0	Medel	Volymminskning kan ske vid omprövning eller annan bedömningsnivå.
-----------	---------	-------	---

ÄO Kommunal regi Tkr	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	-446	-446	0	-490	-490	-120	2 714
Hemtjänst ordinärt boende	0	-6 391	-6 391	0	-8 636	-8 636	-2 652	-2 928
Korttidsboende	0	-240	-240	0	-550	-550	0	213
Dagverksamhet	0	-162	-162	0	-150	-150	-350	358
Vård- & omsorgsboende	0	-4 290	-4 290	0	-7 592	-7 592	-100	-8 598
Öppen verksamhet	0		0	0		0	0	0
Övriga insatser ordinärt boende	0	-485	-485	0	-1 300	-1 300	450	-88
Totalt ÄO kommunal regi	0	-12 015	-12 015	0	-18 718	-18 718	-2 772	-8 328

Resultatet per augusti uppgår till -12 015 tkr. Årsprognosen bedöms till -18 718 tkr.

- Den totala prognosen har förändrats med -2 772 tkr
- Björkbackens prognos är oförändrad
- Prognosen för hemtjänsten belastas av att verksamheten som resultatenheter har ett negativt resultat om 2 500 tkr från föregående år. Verksamheten har inte kunnat anpassa sig till föregående års oförutsett höga löneutveckling i kombination med att ersättningsnivåerna inte räknades upp
- Semestermånaderna för hemtjänsten blev dyrare än beräknat
- Prognosen för hemtjänsten är försämrad till följd att planerade åtgärder inte har gett bedömd effekt. En ny åtgärdsplan behöver därför upprättas
- Förändringar i hemtjänstens ledning har medfört bristande i kontinuitet och svårigheter att planera och styra verksamheten
- Verksamhetschef för hemtjänsten har nu tillträtt vilket ger förutsättningar att långsiktigt planera och genomföra åtgärder för budget i balans

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

ÄO kommunal regi	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
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	Medel	Risk för sjukskrivningar i arbetsledande funktioner till följd av ökat antal medarbetare och ökad arbetsbelastning. Kan leda till fortsatt bristande kontinuitet och svårigheter att fullfölja ekonomisk åtgärdsplan.
Björkbacken	1,2-1,5	Hög	Effektiviseringar, resursstyrning och förändringsledning avstannar.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmål 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.

Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik.

Nämndmål 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 nämndmål.

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

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. De två kvarvarande 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

Ekonomin för äldreomsorgen kommunal regi är ansträngd och det ekonomiska resultatet har försämrats.

För att minska underskotten inom vård- och omsorgsboendet Björkbacken har en organisationsförändring genomförts som innebär bättre personalutnyttjande. Verksamheten får stöd från andra funktioner i kommunen i syfte att se över så att rutiner och arbetssätt är kostnadseffektiva och skapa en helhetssyn i verksamheten. Det görs nu en övergripande personalplanering och inventering av kompetenser för att använda personalresurser på bästa sätt. Det är också viktigt att skapa engagemang och motivation hos personalen.

En åtgärdsplan togs fram under våren för hemtjänsten som visade inte haft bedömd effekt. En ny åtgärdsplan håller därför på att tas fram. Verksamhetschef för hemtjänsten har nu tillträtt vilket ger förutsättningar att långsiktigt planera och genomföra åtgärder för budget i balans.

Arbete med minskad sjukfrånvaro i utförarverksamheten fortlöper och kommit igång med så kallade omtankesamtal/hälsosamtal i samarbete med HR.

I och med öppnandet av Villa Basilika stängde två avdelningar på Björkbackens vård- och omsorgsboende samt Ängsgården. 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 vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Kostnaden för hemtjänst bedöms komma att utgöra en allt större del av äldreomsorgens totala kostnader. Det har på kort tid uppstått ett oförutsett behov av vård- och omsorgsboende och myndigheten undersöker lösningar för att tillgodose behovet

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.

För att fortsätta hålla myndighetens budget i balans ligger fokus på avtal och ersättningar, översyn av tidsschabloner inom hemtjänst, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättssäkra bedömningar.

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 att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan områden:

Inom kommunal regi ligger fokus på följande:

- Effektivare resursstyrning schemaläggning, bemanning och rutiner
- Gemensam administration
- Minskad sjukfrånvaro genom aktiv uppföljning och omtankessamtal
- Minskade leverantörskostnader
- Verksamhetsnära digitalisering/välfärdsteknik

Inom myndigheten ligger fokus på följande:

- 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

Datum 2018-09-26
 Tid 18:30–19:14
 Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid 2018-09-27

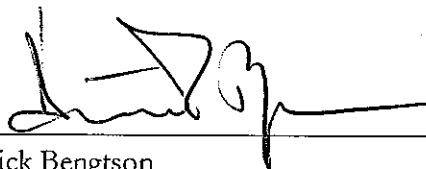
Paragrafer 1058–1066
 2009-2010

Sekreterare



Anita Lindbohm

Ordförande



Dick Bengtson

Justerande




Carl Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

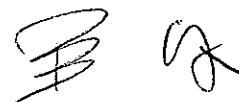
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2018-09-26
 Datum då anslaget sätts upp 2018-10-01
 Datum då anslaget tas ned 2018-10-23
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift



Anita Lindbohm

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande



Dick Bengtson (M)
 Anna Lund (KD)
 Carl Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Tony Thorén (L)
 Tom Nilstierna (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Margitha Applegate (S)
 Peter Söderlund (MP)
 Åsne Liedén (MP)

Ersättare

Petra Nygren (M)
 Margareta Bylund (M)
 Annica Örtenstrand (C)
 Amanda Kennerberg (KD)

Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen
 Gunny Bäckström, stabschef, Socialförvaltningen
 Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen
 John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Håkan Wramner, verksamhetscontroller, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1058-1066
 Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1058-1066
 Sofia Lidén, enhetschef, socialförvaltningen, § 1058
 Ann-Kristin Olovsson, t f verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Peter Berg, verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066

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

Frånvarande

Peter Freij (M)

Christina Melzén (L)

Bertil Johansson (S)

Gisela Jansson (S)

Lilian Nylinder (MP)

Christina Rosén (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande