

§ 1078

Dnr 2019/ÄON 0126 003

**UTDRAG**

## Nämndplan för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2020

### Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) antas.

### Särskilt yttrande

Peter Frejj (M), Anna Steele (C), och Anna Lund (KD) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

---

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

### Ordförandeutlåtande

Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har under kommande mandatperiod stort fokus på de äldre i kommunen och de som lever med någon form av funktionsnedsättning. Det är en självklarhet att alla i kommunen har samma rättigheter och möjligheter, oavsett ursprung, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning.

Ett respektfullt samtalsklimat mellan politiker, förvaltningar och kommunens invånare skapar förutsättningar för en trygg välfärd genom hela livet.

Framtidens utmaningar måste organiseras och utföras kostnadseffektivt med ständiga förbättringar där förvaltningar och politiken måste bidra.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utmaningarna klarar vi av genom att vi vågar prova det som är nytt och det leder i sin tur till att vi känner stolthet över insatserna, Resultatet blir en omsorg med hög kvalitet för kommunens invånare.

Alla ska hela livet kunna leva aktivt efter sina egna förutsättningar och med den självklara rätten att bestämma över sin vardag och omsorg. Att bo kvar i kommunen ska vara en självklarhet såvida det inte finns personliga skäl eller andra omständigheter. För att tillgodose behovet så byggs nu nya äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning.

Vi ser också över möjligheterna att införa en form av biståndsbedömt seniorboende som en typ av mellanboende för personer som inte är föremål för ordinärt omsorgsboende, men där endast hemtjänst inte riktigt räcker till. Ensamhet skapar ofta ohälsa och det är viktigt att man har möjlighet att delta i sociala aktiviteter. Gemenskap och aktivitet är alltid bättre än passivitet och utanförskap. Att etablera träffpunkter för äldre och personer med funktionsnedsättning är ett prioriterat område.

Vi har ett högt antal fallolyckor hos det äldre. Dessa medför ofta en lång konvalescens och även i vissa fall bestående besvär. Den uppskattade balansskolan är en åtgärd för att minska denna typ av olyckor.

Välfärdstekniken är ett annat prioriterat område i omsorgen som ökar tryggheten, integriteten men framför allt valfriheten. Tekniken ger möjlighet att t.ex. använda trygghetssensor istället för nattpatrull, nattledljus, japanska toaletter, smarta trygghetslarm med GPS-funktion. Det är viktigt är att denna teknik inte används utan samtycke från enskilde brukaren och att användandet sker med stor respekt för individens integritet.

För de äldre är maten en viktig fråga, då den är en höjdpunkt på dagen och en faktor som påverkar hälsa och livskvalitén. På sikt önskar vi att maten i så hög utsträckning som möjligt tillagas på vård/omsorgsboendet, eller alternativt i de ordinära boendet för de med hemtjänst. Det ökar trivselen men framförallt stimulerar det aptiten.

Vi utökar valfriheten inom hemtjänsten då en lösning inte passar alla. Därför behövs valmöjligheter inom hemtjänsten. Det kan t.ex. handla om den personliga integriteten, makten att själv kunna bestämma vem som stiger över tröskeln för att hjälpa till den i privata vardagen.

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

Vi vill att man skall ha möjlighet att välja utförare, själv kunna välja vilken typ av tjänster som man behöver.

Möjligheterna att etablera anhörigstöd och äldreombudsman utreds.

Att leva med funktionsnedsättning kan innebära att man hindras att göra egna val och leva självständigt. Hinder i omgivningen kan bli en begränsning till delaktighet och aktiviteter.

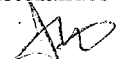
Vi vill öka tillgängligheten inom kommunens verksamheter, och vi vill utveckla den dagliga verksamheten och övriga sysselsättningsinsatser för att erbjuda en mer givande och innehållsrik vardag. Vi vill även se funktionsrättskonventionen som en del av vår värdegrund, även värna LSS-lagens intention genom tillräckligt med resurser, rättssäker handläggning och ett ökat inflytande för varje enskild person.

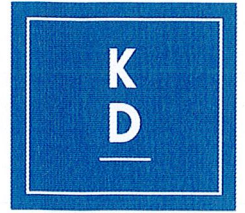
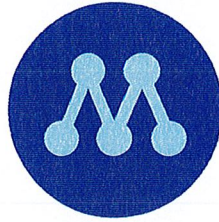
## Bilagor

Tjänsteskrivelse nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2020.pdf

Nämndplan ÄON 2020.pdf

Bilaga Ersättningar 2020.pdf

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



## SÄRSKILT YTTRANDE

2019-10-23

### **Punkt 3, Nämndplan för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2020**

Särskilt yttrande Äldre- & omsorgsnämnden 23 oktober 2019

För oss Moderater, Centerpartister & Kristdemokrater har välfärdens kärna i kombination med ett ansvarsfullt användande av skattemedel alltid högst prioritet.

Skola, äldreomsorg, förskola, omsorg om funktionshindrade, måste alltid prioriteras i verksamheter som finansieras med skattemedel.

Efter valet 2018 valde S, MP och L med stöd av V att höja skatten med 45 öre, vilket innebar ca 55 miljoner extratillskott till kassan per år.

Av dessa 55 miljoner finns drygt 50 kvar efter 8 månader med nya styrets budget, hela det överskott man stoltserar med är effekten av den egna skattehöjningen.

Moderaterna Centerpartiet och kristdemokraterna har i vårt budgetalternativ visat att det går att få en hållbar kommunal ekonomi även utan att höja skatten.

I Tyresö måste arbetslinjen värnas och det framväxande bidragsberoendet pressas tillbaka, integrationsutmaningen är en ödesfråga även för vår kommun.

Därför är det naturligt för oss att välja bort kommunala skrytbyggen och kommunala ombudsmän och istället prioritera det kommunala samhällskontraktet där utbildning, trygghet och omsorg måste fungera även i ett pressat ekonomiskt läge.

*XLO*

*PK*



I vår alternativa kommunplan och budget för 2020 som ligger till grund för de politiska prioriteringar som nämndplanen ger finns naturligtvis förutom målen i nämndplanen även skillnader i hur verksamheterna ska prioriteras ekonomiskt.

Funktionshinderområdet är ett område som inte prioriteras under det socialdemokratiska ledda minoritetsstyret.

Vi tillförde 15,5 miljoner till verksamheterna vilket är netto 6 miljoner mer än minoritetsstyret.

Istället för att utsätta funktionsnedsatta barn och vuxna för besparingskrav prioriteras detta område i vår budget. Vi är oroliga över Liberalernas nya hårdare syn på funktionsnedsattas omsorg.

Denna satsning är finansierad till sista kronan inom ramen för vår kommunplan för 2020.

Även äldreomsorgen som efter 2019 års tilldelningar visar betydande överskott tilldelas en höjd ram med 18,6 miljoner för 2020.

Äldreomsorgen var i fokus under förra mandatperioden och de åtgärder som sjuksattes då börjar visa resultat och de engångskostnader som togs 2018, belastar inte längre verksamhetsområdet.


Efter maktövertagandet fanns en väl utarbetad lokalförsörjningsplan för verksamhetsområdet, ett äldreboende togs i drift under slutet av förra mandatperioden och nu färdigställs också ett nytt äldreboendet i Fornudden.

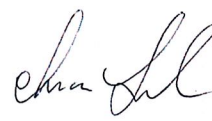
Vi är oroliga hur det nya styret har hanterat lokalförsörjningsplanen sedan de kom till makten. Framförallt renoveringen av Björkbacken som riskerar att bli mycket dyr per omsorgsplats. Senste siffrorna på björkbacksprojektet visar att endast detta projekt ensamt kan komma att kosta över en kvarts miljard.

Vi anser också att det nya styret har för låg ambitionsnivå gällande nämndmålen, det är viktigt att måls hålls höga och är mätbara.

Vi kommer fortsatt vara en ansvarsfull och granskande opposition och deltar därför i att godkänna nämndplanen med hänvisning till vår alternativa kommunplan med budget.

  
Peter Freij (M)

  
Anna Steele (C)

  
Anna Lund (KD)



Tyresö kommun  
Förvaltningen för liv och hälsa  
Åsa Tenggren  
Kvalitetscontroller  
08- 578 294 81  
Asa.tenggren@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2019-10-04  
1 (3)

Diarienummer  
2019/ÄON 0126 003

Äldre- och omsorgsnämnden

## Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2020

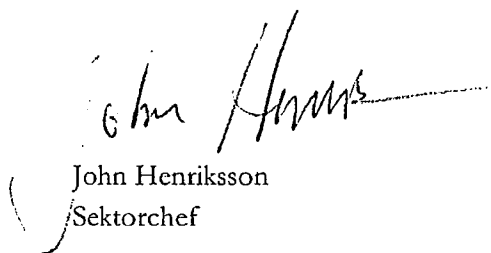
### Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till äldre- och omsorgsnämnden

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) antas.

Förvaltningen för liv och hälsa



Irene Hededal  
Förvaltningschef



John Henriksson  
Sektorchef

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av

kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

De föreslagna nämndmålen presenteras nedan under tillhörande strategiskt mål:

#### **Trygga hela livet**

- Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen.
- Den upplevda tryggheten hos vuxna i bostad med särskild service ska öka.

#### **Delaktiga tillsammans**

- Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka.
- Möjligheter till självbestämmande bibehålls hela livet för äldre och förbättras för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

#### **Balans för hållbarhet och hälsa**

- Stödet till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas.
- Möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter förbättras.
- Det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas.
- Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation.
- Valfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen.

Till nämndmålen finns uppsatta indikatorer. Målvärdet för 2020 för indikatorerna baseras på en sammanvägd bedömning av utfall i länet, riket och tidigare års utfall.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2020 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2020-2022 med aktiviteter för 2020.

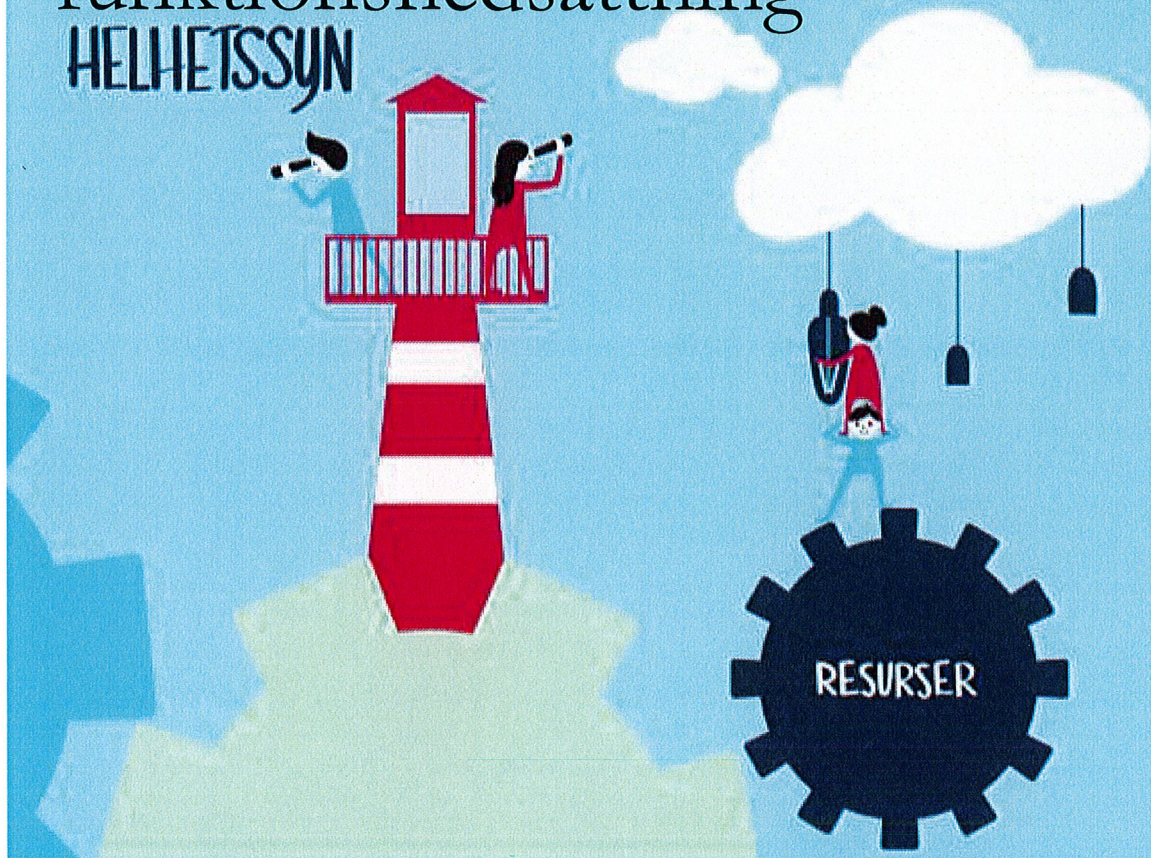
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från integrationsstrategin skapa indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.


Kommunala pensionärsrådet, KPR, har haft möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna nämndmål och uppdrag. Förslaget på nämnduppdrag om träffpunkter justerades utifrån rådets förslag. KPR lämnade även önskemål om att få vara med tidigare i nämndplansarbetet, vilket vi planerar för inför arbetet med nämndplanen för 2021.



Nämndplan 2020 äldre- och  
omsorgsnämnden  
verksamhetsområden  
äldreomsorg och omsorg om  
personer med  
funktionsnedsättning  
**HELHETSSYN**



#ständigförbättringar

tyresö kommun 



# Nämndplan ÄON 2020

## Innehållsförteckning

<b>Nämndplan ÄON 2020 .....</b>	<b>1</b>
<b>Verksamhet och syfte.....</b>	<b>2</b>
<b>Politisk inriktning och intention.....</b>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
<b>Analys och slutsatser.....</b>	<b>2</b>
<b>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag.....</b>	<b>4</b>
Vision.....	4
Strategiska målområden - målbild .....	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet .....	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans .....	7
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	10
Hållbar utveckling - målbild .....	14
<b>Grundförutsättningar - målbild .....</b>	<b>14</b>
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	15
Digitalisering skapar möjligheter.....	15
Uppföljning .....	15
Hållbar ekonomi.....	16
Hållbar kvalitetsutveckling .....	17
Attraktiv arbetsgivare .....	19
Särskilda uppdrag.....	21
Nämnduppdrag .....	21
<b>Riskhantering.....</b>	<b>23</b>
<b>Resurser.....</b>	<b>28</b>
Kommunbidrag .....	28
Aktuella investeringar under perioden .....	28
Driftbudget .....	29
<b>Årshjul för styrprocessen.....</b>	<b>31</b>
Styrdokument omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.....	33

# Verksamhet och syfte

## Verksamhetsområde 4 – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdets uppdrag är att genom olika former av omsorg och stöd skapa förutsättningar för Tyresöbor med funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, välja sitt boende, ha en givande fritid och delta i arbetslivet samt att ge anhöriga som vårdar en närstående avlastning och stöd.

## Verksamhetsområde 5 – Äldreomsorg

Verksamhetsområdets uppdrag är att genom bland annat stöd i hemmet eller vård- och omsorgsboende skapa förutsättningar för ett självständigt liv för Tyresöbor som inte längre själva klarar sin omvårdnad till följd av funktionsnedsättningar orsakad av åldrande eller sjukdomar samt att ge anhöriga som vårdar en närstående avlastning och stöd.

# Analys och slutsatser

Verksamhetsområdena uppfyllde vid delårsrapporten 2 2019 de flesta nämndmålen och bidrog till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen. Verksamhetsområdet äldreomsorg bedömdes inte till fullo uppfylla nämndmålen *Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider* samt *Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet*. Aktiviteter för att förbättra nöjdheten inom dessa områden kommer att fortgå under 2020.

Verksamhetsområdena uppfyllde helt eller delvis, när delårsrapport 2 2019 upprättades, grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare och hållbar kvalitetsutveckling. Identifierade utvecklingsområden som verksamheterna kommer fortsätta arbeta med under 2020 är intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppfyllde vid delårsrapporten 2 2019 i sin helhet grundförutsättningen en ekonomi i balans. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyllde inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta var:

- Försening byggstart av gruppboendestäder som inneburit att hemtagningar har fördröjts och förväntade kostnadsminskningar uteblivit.
- Volymökningar inom daglig verksamhet vilket medfört högre kostnader för såväl insatsen som för turbundna resor.
- Åtgärder inom turbundna resor hade ännu inte fått full effekt.

Kommunen har dock en positiv nettokostandsavvikelse för verksamhetsområdet mycket beroende på att flera av sektorns effektiviseringsåtgärder har fått effekt.

### De omvärldsfaktorer som främst kommer att påverka verksamhetsområdena under 2020 är:

- Digitalisering - Förvaltningen behöver öka takten av digitalisering för att möta framtida behov och förväntningar samt effektivisera administrativa processer.
- Socialpsykiatri - En resursfördelningsmodell och en tydlig samverkansmodell för socialpsykiatri behöver tas fram. Det finns i dagsläget målgrupper som hamnar utanför traditionella bedömningsgrunder eller uppfyller kriterier för olika nämnders verksamheter vilket påverkar ansvarsfördelningen.

- Lokalförsörjning - Förvaltningen har underskott på bostäder för både personer med funktionsnedsättning och äldre vilket medför långa väntetider och förmodade viten. För att bättre möta dessa gruppers efterfrågan behöver förvaltningens behov av särskilda boenden tydliggöras och konsekvensbeskrivas i tidigt skede för att kunna erbjudas när behovet uppstår.
- Björkbackens vård- och omsorgsboende – Under förutsättning att framtagna förslaget om Björkbackens vård- och omsorgsboende igenom kommer delar av Björkbacken att omvandlas och utgöra en del av ett framtida äldrecentrum i Tyresö. Omställningen innebär en stor förändring med ett minskat antal vård- och omsorgsplatser och därmed ett minskat personalbehov. Anpassningen från nuvarande till förslagen kapacitet medför även ökade kostnader för själva omställningen. Verksamhetens anpassning till de nya förutsättningarna kommer att fortgå under 2020.
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS – förändringen gällande kommunens betalningsansvar inträder i januari 2020 kommer ha en stor inverkan på myndigheten.



# Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

## Vision

**Tyresö - här trivs nya tankar**

*I Tyresö finns det hållbara livet,*

*nära storstad, skog och skärgård.*

*I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.*

*Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.*

*Tyresö är hemma!*



## Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

## Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Antal dagar kommunen betalat för slutenvård pga. inte kunnat förbereda hemgång till egna hemmet i tid efter inkommen inskrivningsmeddelande (kommunala betalningsansvaret)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	0
Antal avvikelser från en trygg och säker hemgång inom den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	0
(U23571) Aktuell rutin för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit vid vårdplaneringen, i särskilt boende äldreomsorg	60 %	100 %

Nämndmål, omsorg om personer med funktionsnedsättning - Den upplevda tryggheten hos vuxna i bostad med särskild service ska öka

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning gruppbofastad LSS - trygg med personal, andel (%)	90.91%	91 %
(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning servicebofastad LSS - trygg med personal, andel (%)	63.64%	70 %
(U28523) Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	73 %	80 %
(U28530) Brukarbedömning servicebofastad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	55 %	60 %



## Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



### Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål, äldreomsorg - Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka

INDIKATORER	UTFALL 2018/2019	MÅL 2020
(U23467) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att maten smakar bra.	64 % (2019)	70 %
(U23468) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. (U23468)	60 % (2019)	65 %
(U23475) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)	64 % (2019)	70 %
(U23465) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)	54 % (2019)	60 %
(U23466) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)	54 % (2019)	65 %
(U23408) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)	73 % (2019)	100 %
(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	44 % (2019)	60 %

(U23469) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att det är bra möjligheter att komma utomhus	50 % (2019)	55 %
(U23534) Personer i särskilt boende äldreomsorg vars genomförandeplan innehåller önskemål och behov i samband med måltiderna, andel (%)	85 % (2018)	100 %
(U23566) Aktuell rutin för genomförande av dygnets alla måltider, i särskilt boende äldreomsorg	60 % (2018)	100 %

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Möjligheter till självbestämmande bibehålls hela livet för äldre och förbättras för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

INDIKATORER	UTFALL 2018/2019	MÅL 2020
(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	35 % (2019)	40 %
(U23432) Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	82 % (2018)	100 %
(U23461) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	69 % (2019)	80 %
(U23565) Personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan i särskilt boende äldreomsorg. Andel (%)	84 % (2018)	100 %
(U23498) Regelbundna möten (boråd) vid särskilda boenden för äldre	60 % (2018)	100 %
(U21554) Personer med hemtjänst äldreomsorg en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan, andel (%)	68 % (2018)	100 %
Brukarbedömning myndigheten äldreomsorg – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %
(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	72.73 % (2018)	75 %

(U28525) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	79.55 % (2018)	85 %
(U28532) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)	75 % (2018)	80 %
(U28144) Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	89 % (2019)	100 %
(U28130) Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	92 % (2019)	100 %
(U28135) Metoder för inflytande - De dagliga verksamheterna håller regelbundna, gemensamma möten	75 % (2019)	100 %
Brukarbedömning myndigheten LSS – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %



## Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



### Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Stödet till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas

Med anhörigstöd avses alla insatser som minskar den fysiska och psykiska belastningen hos den som, genom frivilligt åtagande, hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för de anhöriga. Stödet är även avsett att bidra till en förbättrad livssituation och en minskad risk för ohälsa hos den anhörige (policy för anhörigstöd i Tyresö kommun, antagen av socialnämnden 2013-11-27, § 1091).

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Andel enheter med plan för anhörigstöd	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %
(U23570) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i särskilt boende äldreomsorg	60 %	100 %
(U21561) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i hemtjänsten äldreomsorg	25 %	100 %

Nämndmål, omsorg om personer med funktionsnedsättning -  
Möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning  
att delta i kultur- och fritidsaktiviteter förbättras

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar, andel (%)	58 %	100 %
Etablerad samverkan med externa aktörer – <b>minst en etablering är "JA"</b> (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1

Nämndmål, äldreomsorg - Det fallförebyggande arbetet inom  
äldreomsorgen utvecklas

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Fall - Allvarlig skada t.ex. fraktur/sjukhusvård (egen mätning, Patientsäkerhetsberättelsen)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	0
Andel enheter med aktuell rutin för fallprevention	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %
Andel åtgärdsplaner vid konstaterad risk för bl.a. fall (Senior Alert, Patientsäkerhetsberättelsen)	92 %	100 %

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med  
funktionsnedsättning - Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma  
och upptäcka våld i nära relation

INDIKATORER	UTFALL 2018/2019	MÅL 2020
(U21558) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i hemtjänsten äldreomsorg	100 % (2018)	100 %



(U23567) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i särskilt boende äldreomsorg	60 % (2018)	100 %
(U37541) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)	1 (2018)	1
(U20484) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA inom äldreomsorg för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, (Ja=1, Nej=0)	1 (2018)	1
(U28140) Den dagliga verksamheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp.	100 % (2019)	100 %
(U28125) Enheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp (boende LSS)	47 % (2019)	100 %
(U28546) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, LSS-vuxna, (Ja=1, Nej=0)	0 (2019)	1

## Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

### Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Velfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen

Definition av velfärdsteknik: Digitala stöd och tjänster som utvecklats för *den enskilde brukaren*. Syftar till att bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos brukaren.

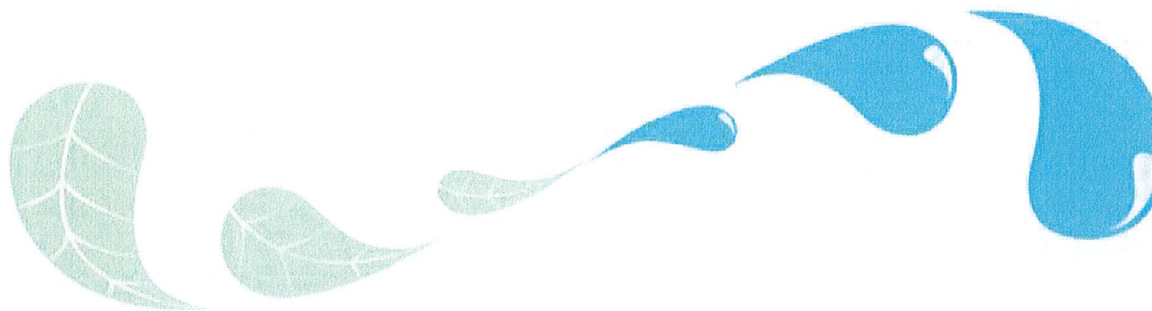
Definition av digitalisering: Utveckling och förändrade arbetssätt som genomförts med stöd av digitalisering/automatisering *i verksamheten*. Syftar till att utveckla ska en mer innovativ och effektiv verksamhet.

INDIKATORER	UTFALL	MÅL 2020
Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande velfärdsteknik	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	3
Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering	<i>Utfall för 2019 saknas. Vid delårsrapport 2 2019 var dock 2 digitaliseringsprojekt påbörjade.</i>	3

## Hållbar utveckling - målbild

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

**"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".**



Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

## Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

# Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

## Digitalisering skapar möjligheter

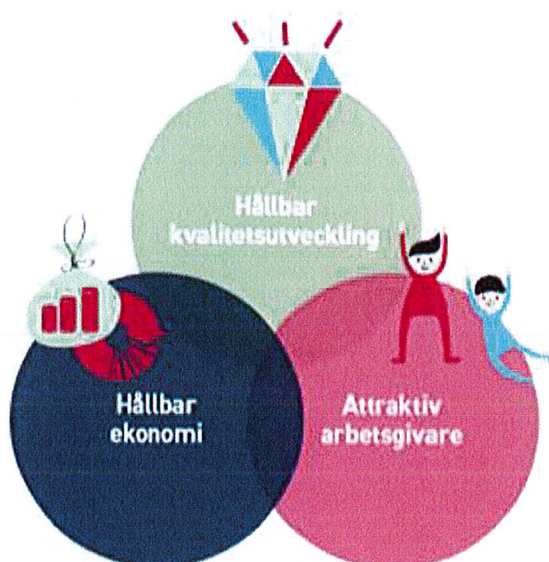
Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

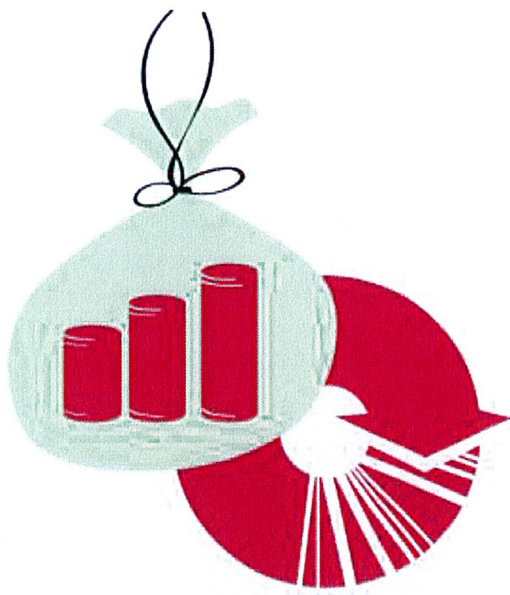
## Uppföljning

Verksamheterna planerar och genomför verksamhetens uppdrag och utveckling för att uppfylla grundförutsättningarna. Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används för att följa upp och redovisa verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans för varje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för styrning, uppföljning och redovisning av grundförutsättningarna. Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen.





## Hållbar ekonomi

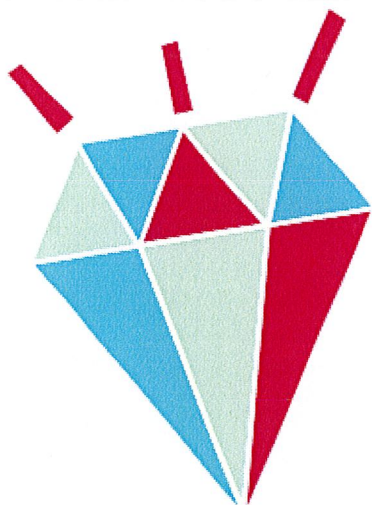


Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATORER	UTFALL DELÅRS- RAPPORT 2 2019	MÅL 2020
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	<i>Utfall saknas, kommer tas fram till verksamhets- berättelse 2019</i>	100 %
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	50 %	100 %

## Hållbar kvalitetsutveckling



För att kvalitetssäkra nämndens verksamheter sker en systematisk uppföljning och granskning av utförare och verksamheter. Återkoppling från uppföljningen och granskningar är ett led i arbetet för förbättringar och effektiviseringar i verksamheterna.

Uppföljning av avtal med privata utförare säkerställer att kraven i avtalen efterlevs och att verksamheten håller god kvalitet. Uppföljningar görs på olika nivåer. Vid särskilda händelser eller avvikelser genomförs uppföljning eller granskning omgående. Särskilt kostnadsdrivande placeringar som identifieras följs upp för att om möjligt omförhandla avtalet eller på annat sätt minska kostnaderna. Under 2020 kommer en avtalsuppföljning av de utförare som är anslutna till kommunens valfrihetssystem enligt LOV att genomföras.

Individuppföljningar görs av handläggare i syfte att säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.

### De krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

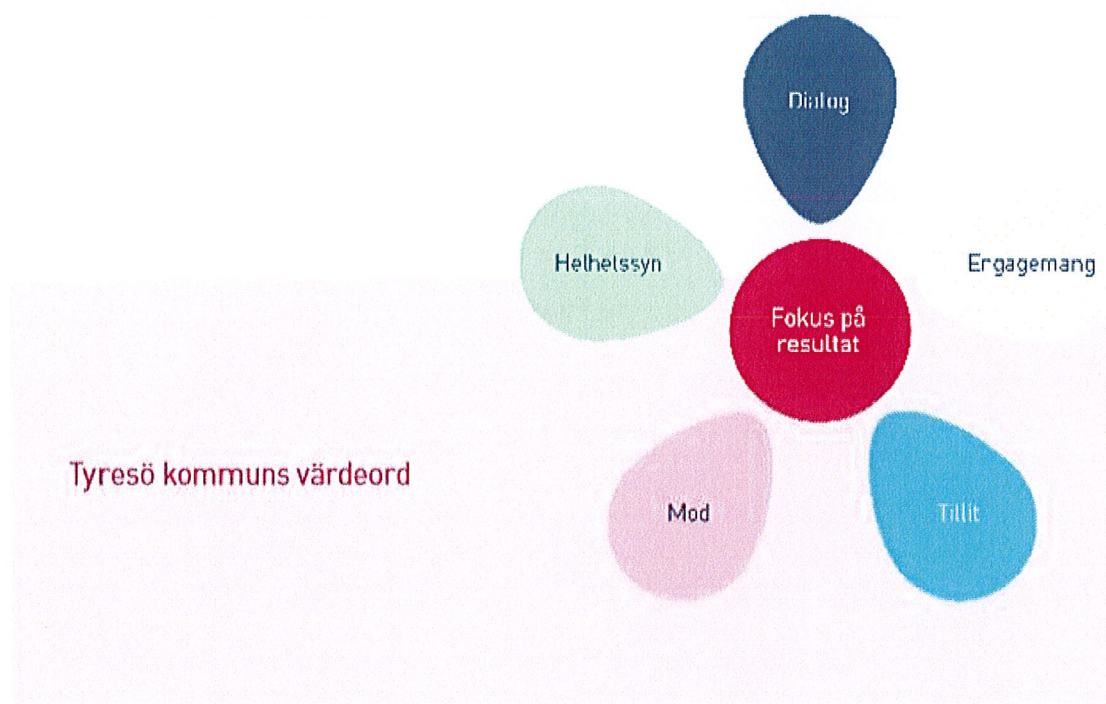
Tyresö kommun har utifrån kvalitetsområdena i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens huvuduppdrag, definierat kvalitetsmål som omfattar socialtjänstens samtliga verksamhetsområden och myndighetsutövning. Verksamheterna och myndigheterna ska planera, utveckla och följa upp det kvalitetsförbättrande arbetet utifrån kvalitetsmålen.

Kvalitetsmålen för socialtjänstens verksamhetsområden är:

- Socialtjänstens verksamhetsområdets arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Socialtjänstens verksamhetsområden har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens verksamhetsområdets tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid

- Samverkan är vägledande i socialtjänstens verksamhetsområdets arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov
  - Personer som har stöd av socialtjänstens verksamhetsområdets ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda
  - Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  - Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt
  - Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

## Attraktiv arbetsgivare



De krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	80	81
Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Totalindex	76	80



➤ Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Styrningsindex	74	80
Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Ledarskapsindex	75	80
(U25203) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex	83	85
(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex	79	80

➤ Tyresö kommun har engagerade medarbetare

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Motivationsindex	74	75
(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex	79	80

➤ Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATORER	UTFALL AUG 2019	MÅL 2020
Sjukfrånvaro kort < 60 dagar	ÄO: 5,91 % FO: 5,55 %	4 %
Sjukfrånvaro lång >60 dagar	ÄO: 6,69 % FO: 5,55 %	4 %

## Särskilda uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAGFRÅN KOMMUNPLANEN
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.
En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.

TILLGÄNGLIGHETSPLAN - TILLGÄNGLIGHETSPLANENS FÖRSLAG OCH AKTIVITETER BEHANDLAS FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSOMRÅDE VID FRAMTAGANDET AV NÄMNDPLAN. KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER BEHANDLAS AV KOMMUNSTYRELSEN
Kommunens lagefterlevnad av säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7 ska arbetas in i berörda enhetsplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Boende i gruppboende enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter.
Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.

## Nämnduppdrag

NÄMNDUPPDRAG
Anställa en anhörigkonsult.
Genomföra balansskolor för äldre.
Införa trygghetscensor som alternativ till nattpatrull inom hemtjänsten.
Etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende för äldre.
Inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre.

Upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar.

Utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen.

Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

















# Riskhantering

RISKER	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS
Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.		5	5
Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.		5	5
Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.		5	4
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).		4	5
Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.		3	5
Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.		3	5
Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.		2	3
Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.		4	4
Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.		5	4







## Åtgärder kopplade till risk





ÅTGÄRD	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS	FÄRDIGGRAD
<b>Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboendestäder och vård- och omsorgsboende.</b>				
Verksamheten ska inta en aktivare roll i lokalförsörjningsprocessen.	2020-01-01	2020-12-31		
Tillsätta en lokalsamordnare.	2020-01-01	2020-12-31		
Tydligare beskrivning av ekonomiska konsekvenser och kvalitetsbrister till följd av bristande boendeplatser i ekonomisk rapport och delårsberättelser.	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.</b>				
Uppstart av personalgrupp för öka verkställighet av ledsagare och avlösare (LSS).	2020-01-01	2020-12-31		
Tydligare beskrivning av orsak till ekonomisk avvikelser.	2020-01-01	2020-12-31		
God framförhållning och kontroll av kommande behov.	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.</b>				
Tydligare uppdelning vad som avser index och volymökning i den ekonomiska redovisningen.	2020-01-01	2020-12-31		
Omvärldsbevakning av andra kommuners resursfördelning och utförarkostnader inför budgetprocessen.	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).</b>				
HSL-enheten förbereder övriga enheternas personal för att snabbare kunna ta emot brukare från slutenvården.	2020-01-01	2020-12-31		

Inrätta en koordinatorfunktion inom myndighetsenheten.	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.</b>				
Genomföra kvalitetupphandlingar för drift av entreprenader (dvs. fast pris på ersättning).	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.</b>				
Kvalitetssäkring av inrapportering av statistik inom LSS-området.	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.</b>				
Dialog med utförare av personlig assistans.	2020-01-01	2020-12-31		
Revidering av avtalsvillkor i samband med upphandling/förnyelse av avtal.	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.</b>				
Förtydligande av arbetssätt och rutiner för avvikelshantering och rapportering av lex Sarah.	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.</b>				
Införa hemtjänstmodul i beslutsstödsystemet BesTyr.	2020-01-01	2020-12-31		
Se över möjligheten att införa ytterligare systemstöd för att förenkla inhämtning och sammanställning av verksamhetsdata och statistik.	2020-01-01	2020-12-31		



## Kontrollinsats kopplade till risk

KONTROLLINSATS	STATUS
Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppbostäder och vård- och omsorgsboende.	
Tydligt beskrivna behov i lokalbehovsanalysen.	
Verksamhetens behov beaktas i lokalförsörjningsplanen.	
Uppföljning av ekonomiska avvikelser och kvalitetsbrister till följd av risken görs i månadsrapporten och delårsrapporten.	
Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.	
Kontinuerlig kontroll av verkställighet av ledsagarinsats och kontaktperson (LSS).	
Uppföljning av ekonomiska avvikelser och kvalitetsbrister till följd av risken görs i månadsrapporten och delårsrapporten.	
Uppföljning av ej verkställda beslut görs i samband med inrapportering till IVO.	
Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.	
Uppföljning av ekonomiska avvikelser till följd av risken görs i månadsrapporten och delårsrapporten.	
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård (LUS).	
Uppföljning av ekonomiska avvikelser till följd av risken görs i månadsrapporten och delårsrapporten.	
Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.	
I samband med att LOV-upphandling initieras.	
Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.	
Uppföljning av inrapporterad statistik en gång per år.	
Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.	

Uppföljning sker i samband med avtalsuppföljningar och branschråd.	
I samband med ny upphandling/förnyelse av avtal.	
Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.	
Uppföljning av rapporteringsgrad sker på Kvalitetsråden. Redovisning till nämnd sker i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse.	
Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.	
Mätning av effektmål vid införande av modulen i beslutsstödet BesTyr.	



# Resurser

## Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 4 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	263	274,9	284,3	293,8

Anslaget för omsorgen om personer med funktionsnedsättning är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 0-64 år. Utöver prisuppräknigen på 1,8 % har verksamheten fått en ökning av anslaget för ökade hyreskostnader för två gruppbestäder, samt driftskostnader på den nya gruppbestaden i Strand som beräknas stå färdig under andra halvan av 2020. På årsbasis uppgår anslaget till 4,9 mnkr men justeras till 2,3 mnkr på grund av delårseffekten. Dessutom har verksamheten fått ett särskilt anslag på 1,0 mnkr. Som åtgärd genomförs en översyn och effektivisering av transportlösningar för daglig verksamhet som beräknas ge en ekonomisk effekt på 1,0 mnkr.

KOMMUNBIDRAG - VO 5 ÄLDREOMSORG	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	386,4	407,8	433,4	457,5

Anslaget för äldreomsorg är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen i sex olika åldersgrupper: 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89 år samt över 90 år. Utöver prisuppräknigen med 1,8 procent har verksamheten tillförts extra medel om totalt 1,3 mnkr för att återinföra en anhörigkonsulent (arbetande också gentemot funktionshindersonsorgen), fortsatt balansträning och, i samband med ny lagstiftning, ett förstärkt arbete för trygg hemgång från sjukvården.

## Aktuella investeringar under perioden

### VO 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Byggnation av två nya gruppbestäder pågår. En gruppbestad beräknas stå klar i början av 2020, den andra under andra halvan av 2020.

### VO 5 - Äldreomsorg

Inga investeringsmedel av avsatta i investeringsprogrammet för verksamhetslokaler inom äldreomsorgen. Ett arbete pågår när det gäller planeringen av ett framtida äldrecentrum och ytterligare beslut om Björkbacken kan komma att fattas under 2019 och 2020. Björkbacken ägs av Tyresö Bostäder AB. En investering i Björkbacken kan komma att medföra ekonomiska konsekvenser för kommunens äldreomsorgsverksamhet, men på grund av osäkerheten har inga medel anslagits för detta i den föreslagna budgeten.

## Driftbudget

<b>VO 4 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING</b>	<b>PROGNOS 2019</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>FÖRÄNDRING</b>
Kommunbidrag	253,1	263,0	9,9
Nettokostnad	254,9	263,0	-8,1
	<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>Kommunbidrag 2020</b>	<b>Förändring</b>
Demografi	281,7	257,1	-24,6
Prisjustering	5,6	4,6	-1,0
Effektivisering	-5,6	0,0	5,6
Åtgärder	0,0	-1,0	-1,0
Politisk prioritering	6,4	2,9	-3,5
Övrigt*	-35,0	-0,6	34,4
*Teknisk justering á 34,8 mkr avser flytt av Socialpsykiatrin.			
<b>VO 5 ÄLDREOMSORG</b>	<b>PROGNOS 2019</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>FÖRÄNDRING</b>
Kommunbidrag	361,1	386,4	25,3
Nettokostnad	353,8	386,4	-32,6
	<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>Kommunbidrag 2020</b>	<b>Förändring</b>
Demografi	351,3	376,7	25,4
Prisjustering	7,0	6,8	-0,2
Effektivisering	-7,0	0,0	7,0
Politisk prioritering	10,0	1,3	-8,7

Övrigt	-0,2	1,64	1,8
--------	------	------	-----

#### **VO 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Budgeten innehåller få volymökningar vilket gör den känslig för ökad efterfrågan.

#### **VO 5 - Äldreomsorg**

Ett arbete pågår när det gäller planeringen av ett framtida äldrecentrum framtid och ytterligare beslut om Björkbacken kommer att fattas under 2019 och 2020. Detta medför en stor osäkerhet för de ekonomiska konsekvenserna.

Priserna på nya vård- och omsorgsplatser är endast ett budgetantagande och kan komma att förändras.



# Årshjul för styrprocessen

Nämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

## Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen.
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys.
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs.
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning.
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

## Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs.
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse.
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde.
- Årlig översyn av taxor och avgifter.
- Reviderad drift- och investeringsbudget.

## Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år.
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden.
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

## Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna.
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden.

## Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan.

## November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen).

- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner.
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen.
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner.

# Styrdokument omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

## Förvaltningsövergripande

Delegationsordning äldre- och omsorgsnämnden (2019)

Dokumenthanteringsplan (2019)

Riktlinjer för trygghet och säkerhet (2019)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2017)

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård (2019)

Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015 reviderad 2017)

Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2019)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom äldre- och omsorgsområdet (2019)

Anhörigpolicy (2013)

## Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år (2019)

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) (2019)

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet (2019)

Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning (2014)

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänst och personlig assistans (2014)

Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

## Länsgemensam samverkan och överenskommelser

Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktik hjälp med egenvård (2015)

Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)

Överenskommelse om regional samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2019)

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)

Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående (2012)

Överenskommelse angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (2012)

Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus (2012)



Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2019)

Överenskommelse med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna (2019)

Regional överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)

Regional överenskommelse mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting om lokal samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (2016)

Hjälpmedelsöverenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region

Stockholm och kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden (2019)

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre (2019)

(Inom parentes anges när dokumentet antagits eller senast reviderats)

## Ersättningar år 2020

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

#### Daglig verksamhet LSS

Ersättning utgår utifrån nivåer enligt Södertörns insatsmättningsmodell.

Ersättningen beräknas på fem nivåer samt hel-, halv- och deltid.

Nivåer	Ersättning i kr till kommunal utförare			Ersättning i kr privat utförare		
	Heltid	Halvtid	Deltid	Heltid	Halvtid	Deltid
Nivå 1	414	290	124	439	307	132
Nivå 2	591	413	177	626	439	188
Nivå 3	931	652	279	987	691	296
Nivå 4	1229	861	369	1303	912	391
Nivå 5	1569	1099	470	1663	1164	499

#### Särskilda boende LSS

##### Gränsvägen

Nivå 3	1 796
Nivå 4	2 296
Nivå 5	2 796

##### Villa Linde

Nivå 3	2 552*
Nivå 4	2 725*
Nivå 5	3 134*

##### Tärningen

Nivå 3	1 631
Nivå 4	2 365
Nivå 5	3 262

## Äldreomsorg

<b>Hemtjänst</b>	<b>Kommunal regi</b>	<b>Privat regi</b>
Omvårdnad och service	371 kr/timme	380 kr/timme
Avlösning	280 kr/timme	287 kr/timme
Ledsagning	280 kr/timme	287 kr/timme
Avlösning LSS	297 kr/timme	304 kr/timme
Ledsagning LSS	297 kr/timme	304 kr/timme
Larm	269 kr/timme	276 kr/timme

## Särskilda boenden SoL

Krusmyntan	1 788 kr/dygn*
Trollängen	1 544 kr/dygn*
Villa Basilika	2 059 kr/dygn*

\*Priset avser år 2019. Prisjustering för år 2020 sker enligt i avtalet fastställt index.



Datum 2019-10-23  
 Tid 18:30–19:45  
 Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista

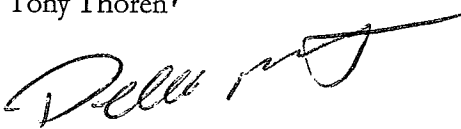
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Förvaltningen för liv och hälsa, 2019-10-29

Paragrafer 1076–1086

Sekreterare   
 Catrin Ullbrand

Ordförande   
 Tony Thorén

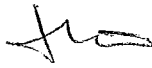

Justerande   
 Peter Freij

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Äldre- och omsorgsnämnden  
 Sammanträdesdatum 2019-10-23  
 Datum då anslaget sätts upp 2019-10-30  
 Datum då anslaget tas ned 2019-11-21  
 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift   
 Catrin Ullbrand

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



## Närvarolista

### Beslutande

Jörgen Nilsson (SD)  
Tony Thorén (L)  
Susann Ronström (S)  
Peter Freij (M)  
Carl-Johan Karlson (S), §§ 1077-1086  
Frida Linder (S)  
Bo Furugård (S), tjänstgörande under § 1076  
Marie-Louise Larsson (L)  
Lilian Nylinder (MP)  
Roger Gusthage (M)  
Anna Steele (C)  
Anna Lund (KD)

### Ersättare

Kurt-Erik Thorild (S)  
Peter Söderlund (MP)  
Tina Rosén (V)  
Yvonne Sternberg Taubert (V)  
Jan-Åke Svensson (M)  
Anton Gimle Hjelte (M)



### Övriga

John Henriksson, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa  
Catrin Ullbrand, stabschef, förvaltning för liv och hälsa  
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa  
Yunus Tuncer, nämndsekreterare/utredare, förvaltning för liv och hälsa  
Sofia Rockström, controller, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1076-1082  
Marija Aleksic, controller, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1076-1082  
Catarina Stavenberg, senior adviser, förvaltning för liv och hälsa, § 1076

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

**Frånvarande**

Gunnar Berndtson (L)  
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)  
Lilian Edberg (M)  
Ronnie Norén (SD)

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