

§ 1078

Dnr 2019/ÄON 0060

Delårsrapport 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 för Äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.



Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Yttrande

Peter Frej (M) och Anna Steele (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).



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

Bilagor

Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Delårsrapport 2 2019 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

Delårsrapport 2 2019 Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

Bilaga ÄON Ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi.pdf

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-13

1 (3)

Diarienummer
2019/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för Äldre- och omsorgsnämnden, verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

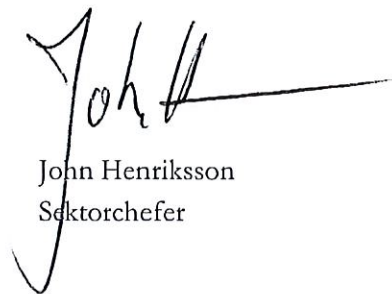
Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till Äldre- och omsorgsnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 för Äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
- Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
- Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa



Irene Hededal
Förvaltningschef



John Henriksson
Sektorchef



tyresö kommun



Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för Äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Uppföljning av mål, uppdrag och verksamhet

Verksamhetsområdena uppfyller de flesta nämndmålen och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen. Inom äldreomsorgens verksamhetsområde finns det dock en risk att följande nämndmål endast delvis kommer att uppfyllas under året:

- *Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.*
- *Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet.*

Verksamheten arbetar med förbättringsaktiviteter för att målet ska uppnås och nöjdheten ska öka. Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med mat och måltider samt aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet.

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare bl.a. genom goda resultat i 2018 års medarbetarenkät och låg personalomsättning. Verksamhetsområdena uppfyller även helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling t.ex. genom att myndigheten följer rättspraxis och håller en hög kompetens bl.a. genom juridisk handledning.

Identifierade utvecklingsområden är intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppfyller i sin helhet grundförutsättningen en ekonomi i balans. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyller dock inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta är:

- Försening av byggstart av gruppboheter som inneburit att hemtagningar har fördröjts och förväntade kostnadsminskningar uteblivit.
- Volymen inom daglig verksamhet har ökat.
- Åtgärder inom turbundna resor har ännu inte fått full effekt.

Kommunen har dock en positiv nettokostnadsavvikelse för verksamhetsområdet.

Förvaltningens förslag på åtgärder för att komma till en ekonomi i balans beskrivs i bilagd bilaga.

Delårsrapport 2 2019
Äldre- och omsorgsnämnden,
verksamhetsområdena
äldreomsorg och omsorg om
personer med
funktionsnedsättning



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 2 2019

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019	1
Viktiga händelser	2
Omvärlden.....	2
Analys	4
Slutsatser - sammanfattande bedömning.....	4
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	5
Konsekvenser.....	5
Grundförutsättningar	6
Hållbar ekonomi - Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	6
Ekonomisk rapport äldreomsorg.....	7
Ekonomisk rapport omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	9
Hållbar kvalitetsutveckling - 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.....	11
Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas.....	16
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	19
Fokusområde - "Trygga hela livet"	19
Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.....	19
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	21
Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.....	21
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	22
Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.....	22
Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.....	24
Särskilda uppdrag	26
Nämnduppdrag	28

Viktiga händelser

Tre positiva händelser:

- Tyresöbo vann finalen i Funkisfestivalen! Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det var andra året i rad som Tyresö deltog.
- Under sommaren genomförde hemtjänsten tillsammans med kultur- och fritidssektorn ett lyckat pilotprojekt med dagkollo för äldre.
- Starten av det nya LSS-servicebostaden Hasselbacken har gett positiva effekter. Myndigheten har kunnat verkställda beslut i Tyresö kommun för personer som tidigare har bott utanför kommunen och antalet ej verkställda beslut för bostäder enligt LSS har minskat.

Tre negativ händelser:

- Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, fattat beslut att inte godkänna en av avdelningarna på Trollängen vård- och omsorgsboende som permanent boende.
- Under perioden har uppstarten av nya LSS-gruppbostäder försenats ytterligare. Detta leder till längre väntetider och kvalitetsbrister för berörda brukare samt att kommunen riskerar viten för ej verkställda beslut. Förseningen får även negativa ekonomiska konsekvenser direkt och indirekt, genom att bl.a. planerade hemtagningar av köpta platser inte kan genomföras enligt plan.
- Under våren skedde en ökad omsättning av LSS-handläggare vilket innebar en högre arbetsbelastning och längre handläggningstider.

Omvärlden

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS, har trätt i kraft. Lagändringen innebär kommunens planering för insatser kring brukaren vid utskrivning från slutenvården kommer att behöva ske snabbare och på ett annat sätt än tidigare. Detta bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser inom båda verksamhetsområdena.

Försäkringskassans schablonbelopp för personlig assistans är fortsatt lågt och ligger under omsorgsprisindex (OPI). Detta innebär att assistansanordnare får allt svårare att klara ökade lönekostnader och övriga omkostnader. För Tyresö kommun kan detta innebära att det blir svårt att hitta utförare för den kommunala assistansen vid kommande upphandling.

Den ändrade rättspraxis gällande personlig assistans innebär att fler personer kommer få personlig assistans beviljad genom Försäkringskassan, vilket kan komma att innebära att volymer och kostnader för personlig assistans enligt LSS kan komma att minska. Myndigheten tar regelbundet upp ärenden som har överklagats till förvaltningsdomstolarna och analyserar utfallet av dessa på verksamhetens

veckomöten. Handläggarna har möjlighet att ta upp nya ansökningar och nyprövningar av assistansärenden på separata ärendedragningar med enhetschef. Handläggarna deltar i juridisk handledning tre gånger per termin där man bland annat går igenom aktuella praxis och även har möjlighet att ta upp frågor i enskilda ärenden.

Tillgången på utbildad personal är begränsad till följd av brist på undersköterskor och hög konkurrens mellan arbetsgivare. Svårigheten att rekrytera och det höga löneläget för undersköterskor är en riskfaktor. Utbildad och engagerad personal är en förutsättning för fortsatt hög kvalitet i verksamheten.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare:

- Goda resultat i 2018 års medarbetarenkät.
- Låg personalomsättningen.
- Konkurrenskraftiga lönenivåer.
- Låg sjukfrånvaro jämfört med branschen, med undantag från den kommunala utförarenheten inom LSS-verksamheten där sjukfrånvaron ökat under perioden.

Verksamhetsområdena uppfyller helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling:

- Myndigheten följer rättspraxis och håller en hög kompetens bl.a. genom juridisk handledning.
- Rimliga utredningstider och minskning av ej verkställda beslut.
- Identifierade utvecklingsområden är intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppfyller i sin helhet grundförutsättningen en ekonomi i balans:

- Brist på korttidsplatser innebär dock en ekonomisk risk.
- Kommunen har en positiv nettokostandsavvikelse för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyller inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta är:

- Försening byggstart av gruppboende som inneburit att hemtagningar har fördröjts och förväntade kostnadsminskningar uteblivit.
- Volymen inom daglig verksamhet har ökat.
- Åtgärder inom turbundna resor har ännu inte fått full effekt.
- Kommunen har dock en positiv nettokostandsavvikelse för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdena uppfyller de flesta nämndmålen och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen.

Inom äldreomsorgens verksamhetsområde finns det dock en risk att följande nämndmål endast delvis kommer att uppfyllas under året:

Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.

Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet.

Verksamheten arbetar med förbättringsaktiviteter för att målet ska uppnås och nöjdheten ska öka. Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med mat och måltider samt aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Inom äldreomsorgens verksamhetsområde kommer arbete med att förbättra nöjdheten med mat och måltider samt aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet fortgå. Verksamhetsutvecklarna inom verksamhetsområdena kommer att tillsammans med individ- och familjeomsorgen utforma skriftliga samverkansrutiner och överenskommelser för att förbättra samverkan som både gynnar den enskilde brukaren samt leder till en effektivare verksamhet. Verksamhetsutvecklarna och cheferna arbetar ständigt med att förbättra arbetssätt som leder till ökad kvalitet för brukarna och effektivare verksamhet. I det arbetet kommer bl.a. de identifierade utvecklingsområdena under hållbar kvalitetsutveckling ingå.

De ekonomiska åtgärderna för att uppnå och bibehålla en hållbar ekonomi presenteras i bilaga *Ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi*.

Konsekvenser

- Ökad nöjdhet gällande mat och måltider samt aktiviteter i brukarundersökningen 2019.
- Större tydlighet i samverkan - vilket leder till en förbättrad samverkan.
- Förbättrade processer och rutiner/arbetssätt.
- En ekonomi i balans.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi - Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs verksamhet i egen regi inom budgeterad resurser, men verksamhetsområdet som helhet gör ett underskott för perioden. Verksamheten har genom omförhandling av flera avtal sänkt den sammantagna årskostnaden för köpta platser med ca 1 000 tkr.

Äldreomsorgens verksamhetsområde bedrivs i sin helhet inom ramen för de tilldelade ekonomiska resurserna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		100.00%	○	-
Följs upp vid årsskiftet, där jämförs prognosen i delårsbokslut 2 med årets resultat.				
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	50.00%	100.00%	○	↗
Utfallet avser prognostiserat resultat för året.				
Beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende i kommunal regi	97.00%	99.00%	○	-
Utfallet avser aug. månad. Motsvarande siffra för korttidsplatser var 94 %.				
Beläggningsgrad inom korttidsvistelse LSS i kommunal regi	86.00%	67.00%	○	-
Beläggningsgraden på korttidsvistelse har ökat under året. Verksamheten har utökat målgruppen genom att en dag i veckan erbjuda verksamhet för barn med högfungerande autism.				
Andel brukartid inom hemtjänst i kommunal regi.		85.00%	○	-
Indikatorn följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.				

Ekonomisk rapport äldreomsorg

ÄO Tkr	Jan-aug 19	Jan-aug 19	Jan-aug 19	Helår	Årsprognos	Förändring
	kommun- bidrag	netto- kostnad	netto- resultat	kommun- bidrag	netto- resultat	mot fg. prognos
Nämnd		-73	-73		-38	0
Gemensamt/Administration	11 578	-10 918	660	17 367	265	242
Hemtjänst ordinärt boende	67 983	-67 755	229	101 975	-30	272
Korttidsboende	15 332	-18 514	-3 182	22 999	-5 025	-950
Dagverksamhet	5 143	-5 188	-45	7 715	-167	0
Vård- & omsorgsboende	131 301	-123 484	7 817	196 952	8 605	1 632
Öppen verksamhet	0	-30	-30	0	-46	6
Övriga insatser ordinärt boende	2 895	-1 781	1 114	4 342	1 685	500
Totalt beställare	234 233	-227 742	6 491	351 349	5 250	1 702
Hemtjänst		597	597		900	-300
Boende		1 396	1 396		1 300	590
Dagverksamhet		-54	-54		0	70
Övriga insatser i ordinär boende		-41	-41		-150	33
Totalt egen regi		1 898	1 898		2 050	393
Totalt ÄO	234 233	-225 844	8 389	351 349	7 300	2 095

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen.

Inom äldreomsorgen fungerar insatserna som kommunicerande kärn; en minskad tillgång på vård och omsorgsplatser ger oftast en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser och/eller korttidsboende eller vice versa.

Hemtjänst

Volymerna inom hemtjänsten har ökat under månaden men då detta har tagits höjd för i förgående prognos ger det ingen större påverkan på årsprognosen. Uppstarten av en Träffpunkt i Trollbäcken försämrar denna månad prognosen för kommunala utföraren. Volymökningar hos kommunala utföraren har under sommaren hanterats inom ramen för tillgängliga personalresurser. Personalkostnaden för sommaren bedöms motsvara tidigare prognos.

Korttidsboende

Behovet av att köpa externa korttidsplatser har under senaste månaderna ökat vilket försämrat prognosen från föregående rapport. Den ökade efterfrågan beror på kapacitetsbrist avseende SÄBO-platser inom kommunen.

Dagverksamhet

Utföraren för dagverksamheterna har denna månad en prognostiserad budget i balans. Förbättringen beror på minskade personalkostnader då vakanta tjänster och korttidsfrånvaro inte tillsatts. Ytterligare förbättringar bedöms kunna göras för transportkostnader och samordnade varuinköp vilket väntas ge effekt 2020.

Vård- och omsorgsboende

För att möta efterfrågan på platser i kommunen öppnas under oktober månad tio nya platser med inriktning demens/kognitiv sjukdom på Björkbackens vård- och omsorgsboende. I samband med detta minskas antalet korttidsplatser med denna inriktning.

På grund av Björkbackens ökade beläggningsgrad och en fortsatt hög kapacitet bedömer myndigheten att det inte kommer finnas behov av att köpa permanenta platser externt i samma utsträckning som tidigare uppskattats vilket ger en prognosförbättring på ca 600 tkr. Under månaden har det varit en volymminskning på två externt köpta platser vilket ytterligare förbättrat prognosen. Utförarens prognos har förbättrats då Björkbacken utökat i kapacitet med befintlig personal och kostnaden för sommaren beräknas vara lägre än tidigare prognostiserats.

Övriga insatser ordinärt boende

Prognosen för bostadsanpassning har justerats till en genomsnittlig kostnad baserad på årets utfall. Detta förbättrar prognosen med 500 tkr.

Ekonomisk rapport omsorg om personer med funktionsnedsättning

FO Tkr	Jan- augusti 19	Jan- augusti 19	Jan- augusti 19	Helår	Årsprognos	Förändring
	kommun- bidrag	netto- kostnad	netto- resultat	kommun- bidrag	netto- resultat	mot fg. Prognos
Nämnd	0	-74	-74		-38	
Gemensamt/Administration	6 516	-6 425	90	9 773	-182	577
Hemtjänst ordinärt boende	8 146	-7 232	914	12 218	1 541	-39
Boendestöd ordinärt boende	2 157	-1 866	292	3 236	437	70
Korttidsboende	2 039	-1 820	220	3 059	223	107
Särskilt boende/annat boende	5 283	-5 068	214	7 924	1 124	-360
Övriga insatser ordinärt boende	916	-923	-8	1 373	-307	-70
Boende vuxna LSS	57 338	-60 888	-3 549	86 008	-5 222	383
Boende barn & unga LSS	7 203	-5 951	1 252	10 804	1 615	171
Personlig assistans LSS/SFB	30 480	-31 553	-1 073	45 720	-1 731	-192
Daglig verksamhet LSS	27 604	-28 773	-1 169	41 406	-2 916	36
Korttidsvistelse LSS	8 060	-7 590	471	12 091	1 327	-129
HsL LSS	2 023	-2 033	-10	3 034	-15	5
Övriga insatser LSS	6 323	-6 841	-518	9 485	-659	315
Totalt beställare	164 087	-167 037	-2 950	246 131	-4 804	874
Boende vuxna LSS		301	301		0	0
Korttidsvistelse LSS		-100	-100		0	0
Daglig verksamhet LSS		2 429	2 429		2 800	300
Övrigt		296	296		200	0
Totalt egen regi		2 926	2 926		3 000	300
Totalt FO	164 087	-164 111	-24	246 131	-1 804	1 174

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar en fortsatt negativ prognos för året. Prognosen har förbättras med knappt 1,2 mkr mot föregående rapport och helårsprognosen är nu -1,8 mkr för verksamhetsområdet. En risk i prognosen är ett ärende som just nu ligger hos fastighet, där skadegörelse skett på en lägenhet och verksamheten ska ta kostnaden. Verksamheten har ännu inte fått någon uppskattning om vad det kommer att kosta.

Förbättringen ska ses mot att flera insatser inom verksamhetsområdet har haft något lägre kostnader för perioden till följd av volymminskningar framförallt inom övriga insatser LSS samt korttidsboende. Den positiva prognosen för gemensamt/administration förklaras av en vakanta tjänster som nu är tillsatta samt lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

Prognosen förbättras på TYDA på grund av vakanta tjänster vilket är en konsekvens av att det är svårt att rekrytera personal.

Försämringen av prognosen för särskilt boende har ingen egentlig nettoeffekt då motsvarande förbättring ses på boende vuxna LSS. Det avser en flytt mellan boende som blir senare än först planerat.

Prognosförbättringen för boende barn och unga är en följd av ett förhandlat pris på ett enskilt avtal, där priset sänks med 1500 kr per dygn.

Verksamhetsområdet står fortfarande med ett relativt stort strukturellt underskott på beställarsidan. En del av detta hade kunnat hanteras om de planerade gruppboendena hade startat upp enligt den ursprungliga tidsplanen. På grund av förseningar av driftsstarten dröjer de planerade effektiviseringsåtgärderna och får fullt genomslag först under år 2021 om inte ytterligare förseningar aviserats.

En ständigt pågående effektiviseringsåtgärd är att vid omprövning av tidigare beslut strävar myndigheten att ligga nära gällande rättspraxis för att omfattningen av insatserna ska bli så rimliga som möjligt. Samma sak gäller vid varje avtalsuppföljning där myndigheten försöker förhandla om till ett lägre pris än föregående avtalsperiod. I de flesta fall har detta varit framgångsrikt.

Hållbar kvalitetsutveckling - 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

Bedömning

Av de domar som kommit från förvaltningsrätten har merparten varit till kommuns fördel vilket visar att besluten följer rättspraxis. Andra insatser erbjuds när beviljat vård- och omsorgsboende inte kan verkställas.

Kvalitetsenhetens granskning av Trollängens vård- och omsorgsboende visade att verksamheten höll en god kvalitet, men att det finns stora brister i utemiljön. Fastighetsavdelningen som är ansvarig för underhåll av fastigheten kommer åtgärda uppmärksammade brister.

Hittills under året har två lex Sarah-rapport upprättats inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ingen rapport inom äldreomsorgen har upprättats.

Den ena rapporten avsåg fysiskt övergrepp genom olovlig användning av skydds- och begränsningsåtgärder. Händelsen bedömdes som risk för missförhållande. Åtgärderna för att händelsen inte ska ske igen bestod i ändrade rutiner och arbetssätt samt informationsinsatser till personalen.

Den andra rapporten avsåg brister i utförande av insats och bedömdes efter utredning inte vara ett missförhållande enligt lex Sarah.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet icke verkställda beslut	14	0	○	-
Verksamhetsområde omsorg för personer med funktionsnedsättning hade nio ej verkställda LSS-beslut och ett SOL-beslut per den 30 juni 2019. Verksamhetsområde äldreomsorg hade fyra ej verkställda beslut per den 30 juni, samtliga avsåg beslut om vård- och omsorgsboende.				
Andel uppfyllda kvalitetsmål		100.00%	○	-

Kvalitetsmål för socialtjänstens verksamhetsområde:

- Socialtjänstens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Personer som har stöd av socialtjänsten ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Socialtjänsten har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid
- Samverkan är vägledande i socialtjänstens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov

Det är för tidigt att bedöma utfallet för indikatorn. Vid utvärdering i samband med verksamhetsberättelsen för 2018 var kvalitetsmålen delvis uppfyllda.

Hållbar kvalitetsutveckling - Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Aktiviteter för att öka kvalitets- och servicenivåer pågår. Bedömningen är att dessa aktiviteter kommer att leda till att grundförutsättningen kommer uppnås.

Resultatet i brukarundersökningen för 2018 visar att kommunens värdighetsgaranti för äldreomsorgen endast är delvis uppfyllt. Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet i landet inom hemtjänsten, men är en av de 33 % kommuner med längst verkställighetstid för vård- och omsorgsboende (KKiK 2018).

Under perioden har äldreomsorgen haft ett ökat antal upprörda och missnöjda medborgare, både anhöriga och enskilda, som har kontaktat myndigheten kring ärenden. Flera av dessa har hört av sig i affekt, bitvis dagligen, med återkommande synpunkter. Synpunkterna har gällt att enskilda fått avslag på ansökan, att de har fått bifall men får vänta på erbjuden plats på boende eller att de boendeplatser som erbjuds inte anses bra utifrån avstånd och andra aspekter. Myndigheten har även sett en tendens kring ökat antal överklagande samt yttranden till domstolar.

Totalt har det inkommit 35 klagomål inom äldreomsorgens verksamhetsområde under året. De flesta avser alla olika brister i insatsernas utförande, både gällande tex. bemötande och att brukarna inte anser sig få den hjälp de behöver. Inom verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning har det hittills inkommit åtta klagomål. De avsåg brister i information, bemötande, rättssäkerhet och i det stöd som ges. Samtliga klagomål följs upp och återkoppling till den klagande sker. I vissa fall genomförs en större utredning.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel uppfyllda värdighetsgarantier avseende vård- och omsorgsboende			○	-
Bedömning av utfall kommer göras i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U28414) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	80		○	-
Utfallet avser 2018. Snittet för riket var 45 dagar. Ny mätning kommer att genomföras i höst i samband med inrapportering till KKiK, kommunens kvalitet i korthet. 2019 års resultat i KKiK kommer publiceras i januari 2020. Den genomsnittliga utredningstiden om 80 dagar innebär att Tyresö tillhör de 33 % kommuner i riket med längst utredningstid. Målet är att korta utredningstiden.				
Genomsnittligt verkställighetstid avseende vård- och omsorgsboende	71		○	-
Utfallet avser genomsnittlig väntetid från ansökningsdatum till första erbjudna inflyttningsdatum avseende vård- och omsorgsboende för 2018 (KKiK). Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020. Målet är att den genomsnittliga väntetiden ska minska.				
(U23424) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	33 %		○	-
Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. 2019 års resultat kommer att publiceras i oktober. Målet är att värdet ska öka.				
(U21420) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	38 %		○	-

Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. 2019 års resultat kommer att publiceras i oktober. Målet är att värdet ska öka.

(U28518) Brukarbedömning gruppbo- stad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	73 %	<input type="radio"/>	-
---	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.

(U28525) Brukarbedömning servicebo- stad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	80 %	<input type="radio"/>	-
---	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.

(U28532) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)	75 %	<input type="radio"/>	-
---	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.

(U28536) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	84 %	<input type="radio"/>	-
---	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.

(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning gruppbo- stad LSS - trygg med personal, andel (%)	91 %	<input type="radio"/>	-
--	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.

(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning servicebo- stad LSS - trygg med personal, andel (%)	64 %	<input type="radio"/>	-
--	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.

Hållbar kvalitetsutveckling - Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Verksamheterna tar på olika sätt tillvara på medarbetares kompetens och engagemang. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23200) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex	74		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Ny mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	80		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Ny mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U21200) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex	76		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Ny mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Hållbar kvalitetsutveckling - Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetsätt

Bedömning



Verksamheterna arbetar hela tiden med att förbättra och effektivisera processer och arbetsätt, bl.a. genom att revidera rutiner och tillämpningsanvisningar inom myndighetsutövningen. Bedömningen är att grundförutsättningen kommer att uppnås under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Hållbar kvalitetsutveckling - Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Kommunens äldreomsorg uppfyller helt eller delvis 29 % av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018 och 2019). De utvecklingsbehov som identifierades gäller kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan. 2018 års brukarundersökning visade att merparten av brukarna trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet. Undersökningen visade dock, trots att de flesta är nöjda och trygga med personalen, att brukare inom daglig verksamhet och servicebostad inte alltid känner sig trygga i sin verksamhet.

Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyller kommunen helt eller delvis 31 % av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2019). Det är en förbättring mot föregående års utfall som var 22 %. De utvecklingsområden som återstår avser intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet	30 %	100 %	○	-

Tyresös äldreomsorg tillhörde vid 2018-års mätning av KKiK de 33 % bästa i riket gällande:

- Personalkontinuitet inom hemtjänsten.
- Kvalitetsaspekter inom vård- och omsorgsboende.
- Kostnad äldreomsorg, kr/inv.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillhörde Tyresö inte bland de 50 % bästa i landet inom några av indikatorerna för verksamhetsområdet i KKiK.

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

Bedömning



Myndigheten har inga svårigheter att hitta bra medarbetare vid rekrytering och erbjuder ett konkurrenskraftigt löneläge. Inom den kommunala dagliga verksamheten Tyda har verksamheten dock haft svårigheter att rekrytera personal.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)			<input type="radio"/>	-
Utfallet kommer mätas på helåret i samband med verksamhetsberättelsen. Verksamheterna har en låg personalomsättning.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Inom äldreomsorgen var resultatet i 2018 års medarbetarundersökning en förbättring mot resultatet i 2016 års mätning. Verksamheterna arbetar med förbättringsåtgärder utifrån resultatet i medarbetarundersökningen. Verksamheten omsorg om personer med funktionsnedsättning hade överlag höga resultat i föregående års medarbetarenkät. Verksamheten förväntas även få goda resultat i 2019 års enkät.

Inom båda verksamhetsområdena har både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U21202) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Ledarskapsindex	76		<input type="radio"/>	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U21203) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Styrningsindex	79		<input type="radio"/>	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex	79		<input type="radio"/>	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U25203) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex	83		<input type="radio"/>	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

(U23202) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Ledarskapsindex	74		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U23203) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Styrningsindex	73		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

Mätning av måluppfyllelse kommer att göras senare under året. Bedömningen är att medarbetare inom verksamhetsområdet är engagerade och att målet kommer uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex	79		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U21201) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Motivationsindex	74		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U23201) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Motivationsindex	74		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex			○	-
Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

Båda verksamhetsområdena erbjuder konkurrenskraftiga löner och möjlighet att arbeta hemifrån för administrativ personal. Personalomsättningen är generellt låg vilket bidrar till god personalkontinuitet i verksamheten. Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet äldreomsorg ligger generellt lägre i

jämförelse med branschen. Inom utförande LSS-verksamhet har haft en ökande sjukfrånvaro under perioden. Verksamheten arbetar aktivt tillsammans med HR med rehabplaner enligt policyn.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	ÄO: 5,91%		○	-
	FO: 5,55 %			
Utfallet avser juli 2019.				
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	ÄO: 6,69 %		○	-
	FO: 5,55 %			
Utfallet avser juli 2019.				
Lönenivå i förhållande till branschgenomsnitt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Lönenivå i förhållande till branschgenomsnitt inom äldreomsorgen			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

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

Bedömning

Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Tyresöbor med LSS-insatser är nöjda med det stöd och hjälp som ges enligt senaste brukarundersökningen (nationella brukarundersökningen 2018).

Äldreomsorgen visar goda resultat avseende tillförlitlig verksamhet och service, men bristen på vård- och omsorgsplatser påverkar hela verksamhetsområdet negativt genom långa väntetider samt att vissa äldre Tyresöbor får sitt boende tillgodosett i andra kommuner.

Nämndmål - Brukarna får den hjälp och stöd de önskar utifrån gällande lagstiftning och kommunens förutsättningar

Bedömning

Brukarnas synpunkter dokumenteras alltid i utredningen som sedan ligger till grund för eventuell insats. I samband med insatsen upprättas en genomförandeplan tillsammans med den enskilde.

Enligt 2018 års brukarundersökning ligger Tyresö kommun över riksgenomsnittet gällande bedömningen om man får det stöd man önskar. Verksamheten i kommunal regi har under perioden påbörjat en rad aktiviteter för att stärka brukarens inflytande. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	35.00%		○	-
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.				
(U21422) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	56.00%		○	-
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.				
(U28519) Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får den hjälp som behövs, andel (%)	82 %		○	-

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.

(U28526) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp som behövs, andel (%)	86 %	<input type="radio"/>	-
---	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.

(U21468) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89 %	<input type="radio"/>	-
--	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

(U23471) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	72 %	<input type="radio"/>	-
--	------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

Vård- och omsorgsboende - Andel platser i vård och omsorgsboende som verkställs utanför kommunen.		<input type="radio"/>	-
---	--	-----------------------	---

Utfallet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

(U28533) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	86.36%	<input type="radio"/>	-
--	--------	-----------------------	---

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Brukarnas synpunkter dokumenteras alltid i utredningen som sedan ligger till grund för eventuell insats. I samband med insatsen upprättas en genomförandeplan tillsammans med den enskilde.

LSS-verksamheten och äldreomsorgen kommer att genomföra medborgardialog om välfärdsteknik under året. Delaktigheten förstärkts även genom det kommunala funktionshinderrådet och pensionärsrådet som får tillfälle att komma med förslag eller yttra sig i frågor som rör utveckling av verksamheten.

Nämndmål - Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom äldreomsorgen

Bedömning



Äldre- och omsorgssektorn kommer att genomföra medborgardialoger med fokus på välfärdsteknik under hösten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik		3		-
Medborgardialoger gällande välfärdsteknik planeras att genomföras under hösten/vintern 2019.				

Nämndmål - Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Bedömning



Äldre- och omsorgssektorn kommer att genomföra medborgardialoger med fokus på välfärdsteknik under hösten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik		3		-
Medborgardialoger gällande välfärdsteknik planeras att genomföras under hösten/vintern 2019.				

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

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

Bedömning



Äldreomsorgen bidrar till måluppfyllelsen genom att säkerställa att äldre medborgare med behov av stöd får det stöd och omsorg de behöver för att ha en god livssituation. Verksamheten genomförde under våren en uppskattad balansskola för äldre i syfte att förbättra äldres hälsa. Inom Björkbacken pågår förbättringsarbete avseende mat- och måltidssituationer samt att fördjupa och bredda utbudet av aktiviteter. Bland övriga vård- och omsorgsboende visar brukarundersökningar och kvalitetsenhetens granskningar att mat- och måltidssituationer är god, men att aktivitetsutbudet kan i vissa fall förbättras.

Genom att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter för personer med stöd enligt LSS, har verksamheten bidragit till att skapa goda och hälsofrämjande livsvillkor.

Nämndmål - Boende på grupp- och serviceboende är nöjda med de aktiviteter som erbjuds

Bedömning



I varje brukares genomförandeplan görs den individuella aktivitetsplaneringen. Under sommaren har den kommunala verksamheten erbjudit ett flertal aktiviteter bl.a. båtutture till Utö och Ekerö, besök på Skansen, övernattnings på Gålö, promenad vid Tyresö slott och Notholmen, kvällspromenad på söder, picknick, kubb och bad mm. Under hösten kommer VIP-kurser genomföras. VIP står för viktig intressant person och är en utbildning riktad till personer med funktionsnedsättning för att stärka sin självkänslan och minska utsatthet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
FO - Andelen som uppger att de är och nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom LSS-boende.				-

Måluppfyllelse kommer att mätas i samband med den nationella brukarundersökningen i höst. Denna fråga har inte ställts till målgruppen i tidigare undersökningar, vilket gör att utgångsvärde saknas.

Nämndmål - Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.

Bedömning



Brucarundersökningen 2018 visade på att bara två av tre (65 %) var nöjda med maten och endast sex av tio (60 %) som ansåg att måltiderna var en trevlig stund på dagen.

Björkbacken har fortsatt med förbättringsarbetet med syfte att öka nöjdheten med mat- och måltidssituationen så att nämndmålet ska uppnås. Verksamheten har matråd tillsammans med de boende för att kunna fånga upp synpunkter och öka delaktigheten. Boendet har även kostråd där de olika boendeenheternas kostombud deltar. Maten tillagas i restaurang Utsikten som drivs av kommunens kostenheter. Verksamheten har utökat samarbetet med kostenheter och Utsikten för att kunna påverka en förbättrad kvalitet av maten.

Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med mat och måltider.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23415) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	49.00%		○	-
Utfallet avser det sammantagna bedömningen av nöjdheten med maten och måltidsmiljön i brukarundersökningen för 2018. 2019 års utfall för indikatorn kommer att publiceras i februari 2020, men utfallet för de enskilda frågorna (nöjdheten med maten och nöjdheten med måltidssituationen) kommer att publiceras i samband med resultatet för brukarundersökningen i oktober.				

Nämndmål - Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet

Bedömning



2018 års brukarundersökning visade att nöjdheten med aktiviteter var mycket låg. Endast varannan svarande (48 %) uppgav att de var nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet och endast 47 % tyckte möjligheterna att komma utomhus var bra. På Björkbacken var det bara 21 % som var nöjda med aktiviteterna och 24 % som var nöjda med utevistelsen.

Björkbacken har fortsatt med förbättringsarbetet med syfte att öka nöjdheten med aktiviteterna så att nämndmålet ska uppnås. Verksamheten har bl.a. erbjudit musikunderhållning och gymnastik. Utegården gjordes fin till sommaren och anordnade midsommarfirande med midsommarstång och spelmanslag. Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	48 %		○	-
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.				

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

Bedömning



Genom att säkerställa brukarinflytandet och systematisk uppföljning av det stöd som ges, bidrar verksamheterna till att värna om en hög livskvalitet för Tyresöbor med insatser från LSS-verksamheten och äldreomsorgen. LSS-verksamheten har vidtagit åtgärder för att öka graden av samåkning till och från daglig verksamhet vilket bidrar till en hållbar infrastruktur. Verksamheterna bedriver verksamhetsutveckling genom välfärdsteknik och digitalisering.

Nämndmål - Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen

Bedömning



På Trollängen vård- och omsorgsboende förbereds övergång till digitalt trygghetslarm. Övergången beräknas vara genomförd senast sista oktober 2019. Det finns möjlighet att utveckla välfärdstekniska lösningar som trygghetsensorer genom att använda larmets funktionalitet.

I samband med övergången har Tyresö kommun i samarbete med Förenade Care som driver Trollängen påbörjat ett projekt för att följa upp effekterna av övergången till digitalt larmsystem. Projektets inriktning är personalens arbetsätt och hur införandet av ett nytt system påverkar effektiviteten i organisationen. Projektet är en del i ett forskningsprojekt som drivs av Kungliga tekniska högskolan, KTH.

En plan för digitalisering inom kommunens hemtjänst har arbetats fram. DIGIT-ombuden inom utförande LSS-verksamhet i egen regi arbetar med att implementera digitala verktyg i verksamheten i samråd med brukarna och övrig personal. Myndigheten har identifierat ett antal processer som kan digitaliseras utifrån en prioriteringsordning. Resultat kommer presenteras i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik.	2	3		-

Nämndmål - Brukares insatser följs upp kontinuerligt

Bedömning



Myndigheten följer upp beviljade insatser enligt en upprättad plan. Utförande verksamhet upprättar genomförandeplaner samt följer upp dessa tillsammans med brukaren och/eller dess företrädare.

Björkbacken har under året arbetat med att utveckla och förbättra arbetet med genomförandeplanerna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
FO - Andelen LSS-boendeplatser som uppfyller kvalitetskraven i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).	78.00%	79.00%		-

Utfallet avser KKiK 2018. Uppföljning kommer ske i samband med publicering av KKiK (januari 2020).

Andel beslut som följts upp årligen			<input type="radio"/>	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Andel uppföljda genomförandeplaner som följts upp årligen			<input type="radio"/>	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Nämndmål - Resandet med turbundna resor till och från daglig verksamhet är hållbara

Bedömning



En ny tjänst som koordinator av turbundna resor arbetar sedan i september med att effektivisera resandet och göra det mer hållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Tillämpningen av samåkning har skärpts och beviljande av undantag i form av ensamåkning har minskat.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
FO - Andel av turbundna resor till och från daglig verksamhet som utgörs av samåkning			<input type="radio"/>	-
Mätning och uppföljning av indikatorn kommer göras till verksamhetsberättelsen.				

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan.

Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Status



Verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning

Följande aktiviteter är genomförda:

- Kommunens lagefterlevnad av säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7 ska arbetas in i berörda enhetsplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
- Boende i gruppboende enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter.
- Kommunen har bl.a. deltagit i Funkisfestivalen för andra året i rad. Tyresös representant gjorde ett riktigt succéframträdande och vann hela finalen, i hård konkurrens med elva deltagare från andra kommuner i landet.
- Hälsöfrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Följande aktiviteter är pågående:

- Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.
- Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet.
- Tyresö kommuns övergripande likabehandlingsplan ska vara känd i alla verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetsområde äldreomsorg

Följande aktiviteter är pågående:

- Samverkan med frivilligorganisationer i syfte att utveckla anhörigstödet ytterligare.

Arbetsgrupp har tillsatts som har arbetat med att utveckla anhörigstödet inom kommunen. Fokus har främst varit på att utveckla träffpunkter för äldre. Arbetsgruppen avvaktar ytterligare direktiv.

De aktiviteter som återstår att påbörja arbetet med är:

- Berörda verksamheter inom äldreomsorgen ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet.
- Tyresö kommuns övergripande likabehandlingsplan ska vara känd i alla verksamheter inom äldreomsorgen.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan.

Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Status



I enlighet med strategin har verksamheterna verkat för följande:

- Nyanlända erbjuds praktikplatser i kommunens verksamheter.
- Information ska finnas på olika språk.
- Kommunikation sker med ett medvetet förhållningssätt och speglar samhällets mångfald.
- Kompetens i främmande språk är meriterande vid viss rekrytering.

Nämnduppdrag - Ta fram handlingsplan för ökad upplevd trygghet/minskad upplevd oro hos brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Status



LSS-verksamheten i egen regi har tagit fram en handlingsplan för ökad trygghet. I den ingår bl.a. införandet av brukarråd och boråd då verksamheten av erfarenhet vet att kommunikation oftast löser känslan av otrygghet. En viktig del i ökad trygghet är också vetskapen om att man har rätt att säga nej. Verksamheten har därför utbildat personal i att hålla VIP-utbildningar. VIP står för viktig intressant person och är en utbildning riktad till personer med funktionsnedsättning för att stärka självkänslan och minska utsatthet. Det första kurstillfället kommer att hållas under hösten. Implementering av handlingsplanen kommer att ske under hösten.

Nämnduppdrag - Utredda förutsättningarna för att införa en äldreombudsman som kan ge råd och stöd.

Status



Utredning har påbörjats och beräknas vara klar i oktober/november.

Nämnduppdrag - Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen.

Status



Björkbacken har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra mat- och måltidssituationen för de boende. Effekten av åtgärderna mäts i samband med brukarundersökningen som genomfördes under våren. Resultatet kommer att publiceras i oktober.

AGA DELÅRSRAPPORT 2 ÄON: EKONOMISKA ÅTGÄRDER FÖR EN HÅLLBAR EKONOMI

VO	Verksamhet	Aktivitet	Status	Innehåll	Effekt 2019 (tkr)	Effekt 2020 (tkr)	Kommentarer/ Konsekvenser
ÄO	Hemtjänst	Uppföljning och nyprövningar	Pågår	Beslut uppdateras efter den enskildes aktuella behov	200		
ÄO	Hemtjänst	Översyn digitalisering	Pågår	Digitalisering av verksamhetens processer genom välfärdsteknik och digitalisering.		800	
ÄO	Hemtjänst	Optimering av personalresurser	Pågår	Fördela om personalresurser	300		
ÄO	Hemtjänst	Minskning av sjukfrånvaro	Pågår	Rehabmöten tillsammans med HR med långtidssjukskrivna. Nya rutiner för förstadagsintyg			
ÄO	Hemtjänst	Ökad kundtid	Genomförd	Ökad tid hos kund och minskad kringtid	1 000		
ÄO	Dagverksamhet	Minskad personaltäthet Solgläntan	Genomförd	Ej tillsatt avslutad samt planerad tjänst.	650		
ÄO	Dagverksamhet	Tillsättning timvikarie	Pågår	Ej tillsätta all frånvaro med timvikarie. Samtliga pass skall godkännas av enhetschef	130		

ÄO/FO	Dagverksamhet	Översyn transporter och övriga kostnader		Planera rutterna till och från dagverksamheterna.			Utreds, räknas ge effekt 2020
ÄO	Boende	Förändrad inriktning Björkbacken från oktober	Pågår	På grund av ett ökat behov av permanenta demensplatser omvandlas 10 korttidsplatser till permanenta platser från oktober. Från oktober öppas även en korttidsavdelning på Björkbacken.	1 000		
ÄO	Boende	Utökad kapacitet Björkbacken	Genomförd	Utökat med en permanent somaplats på avdelningen Viljan	100		
ÄO	Boende	Förändrad inriktning Björkbacken från april	Klart	Omvandling korttidsplatser till soma permanent på Viljan i april	900		Resultat i färre personer i kö på soma permanent och antalet köpta somakorttidsplatser minskade.
ÄO	Boende	Restriktivare tillämpningsanvisningar av somatiskt korttid	Pågår		100		
ÄO	Boende	Effektivare resursanvändning	Pågår	Effektivare bemanning och ökat samarbete på Björkbacken	1 500		

ÄO	Boende	Vakanshållning enhetschef	Pågår	Enhetschefstjänsta vakant ca 4 mån på Björkbacken	280		
	Boende vuxna LSS	Omförhandla nuvarande platser	Uppnådd	Externa köp gruppboendestäder.	270	200	Åtgärdad, med i prognos för helår.
FO	Daglig verksamhet	Hemtagning Daglig verksamhet	Genomförd	Minskade reskostnader.	50	400	Helårseffekt endast dec 2019.
FO	Korttidsboende	Omförhandla nuvarande priser	Möjlig	Externa köp		365	Kan förhandla om priset först inför 2020. Bedömning av prissänkning ca 1000kr/dygn
FO	Kontaktpersoner	Ändrade avtal kontaktpersoner	Genomförd	Ändrad ersättning till kommunens fördel	70		
	Boende vuxna LSS	Utbyggnad av gruppboendestäder	Pågående	Skälsätra och Persudde utökas med en plats vardera		1 000	Minskad dygnskostnad och utökad kapacitet bland nuvarande gruppboendestäder.
	Boende barn	Förhandling av avtal	Genomförd	Enskild plats, externt köp	180	540	Överflyttat ärende från IFO, volymökning. Förhandlat ned priset.

Möjliga beslut på längre sikt, FO

- Mer restriktiv vid beviljande av tid vid Personlig assistans

Myndigheten har redan påbörjat ett arbete med att tillämpa en mer restriktiv beräkning/bedömning av timmar för personlig assistans. Det har kommit flera prejudicerande praxis från HFD, bland annat HFD 2017-682 och HFD 3527-14 som ligger till grund för bedömningen som kommunen gör. Idag har kommunen fått tillbaka flera rättsfall till kommunens fördel från Individer som har haft insatser i generös omfattning men där Tyresö Kommun minskat omfattningen. En möjlighet för kommunen är att vara än mer restriktiva i bedömningen. Det innebär dock risker för negativ publicitet i media och te x funktionshinderråden. Det innebär även en risk att vi får betala tillbaka retroaktiva beslut till utförare.

Möjliga politiska beslut på längre sikt, FO

- Upphandla Daglig verksamhet enligt LOU istället för LOV

Tyresö Kommun tillämpar LOV inom flera verksamhetsområden, bland annat Daglig verksamhet. Syftet med LOV är bland annat att främja valfriheten för individen och det sociala företaget. I dagsläget har vi dock endast ett företag utöver kommunens verksamhet inom LOV Daglig verksamhet inom kommunen. De flesta företagen ligger därmed i andra kommuner vilket ger som konsekvens att kostnaderna och miljöpåverkan för taxiresor är höga. Valfriheten innebär också höga krav på flexibilitet (öppettider) vilket bland annat ger högre personalkostnader. Att avsluta LOV till förmån för LOU medför troligtvis en lägre kostnad för kommunen.



SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-25

Delårsrapport för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Äldre- och omsorgsnämnden, punkt 3

Moderaterna och Centerpartiet väljer att avlägga ett särskilt yttrande avseende delårsrapporten och åtgärder som listas i bilagan ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi.

Delårsrapporten visar en underfinansiering av funktionshinder-området. Tuffa besparingskrav i kombination med en hotad valfrihet är djupt oroande och vi anser fortfarande att en kärnverksamhet som funktionshinderområdet inte ska bli underprioriterat i det nya minoritetsstyrets resurstilldelning.

Synen på funktionshindrade i vår kommun har förändras och tyvärr till det sämre, att det endast är en resultatenhets upparbetade överskott som hindrar miljonunderskott visar på behovet av budgetförstärkningar.

Delårsrapporten visar med all tydlighet det våra partier påtalade redan när nämndplanen beslutades tidigare i år. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare yrkat på en resursförstärkning av funktionshinderområdet, vilket tyvärr inte har hörsammas.

Ho *Ad*

Datum 2019-09-25
 Tid 18:30–21:10
 Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Förvaltningen för liv och hälsa, 2019-09-27

Paragrafer 1076–1082


Sekreterare


 Linda Grafström

Ordförande


 Tony Thorén

Justerande


 Anna Steele



ANSLAG / BEVIS

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

Organ Äldre- och omsorgsnämnden
 Sammanträdesdatum 2019-09-25
 Datum då anslaget sätts upp 2019-09-27
 Datum då anslaget tas ned 2019-10-20
 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift


 Linda Grafström

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

Närvarolista

Beslutande



Tony Thorén (L)
 Susann Ronström (S)
 Peter Freij (M)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Frida Linder (S)
 Marie-Louise Larsson (L)
 Lilian Nylinder (MP)
 Roger Gusthage (M)
 Jan-Åke Svensson (M)
 Anna Steele (C)
 Ronnie Norén (SD)

Ersättare

Jörgen Nilsson (SD)
 Bo Furugård (S)
 Kurt-Erik Thorild (S)
 Peter Söderlund (MP)
 Tina Rosén (V)
 Lilian Edberg (M)

Övriga

John Henriksson, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
 Linda Grafström, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa
 Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa
 Sofia Rockström, controller, förvaltning för liv och hälsa
 Marija Aleksic, controller, förvaltning för liv och hälsa
 Daniel Johansson, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1076-1077
 Sandra Krögerström Collin, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1076-1077
 Karin Fredén, Ung omsorg, § 1076

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

Frånvarande



Gunnar Berndtson (L)

Yvonne Sternberg Taubert (V)

Anton Gimle Hjelte (M)

Ewelyn Schlossman Jangrot (M)

Anna Lund (KD)

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