

# Nämnd- och förvaltningsplan 2021

Äldre- och omsorgsnämnden



# Innehåll

Politiska prioriteringar.....	2
Vision och mål.....	5
Vision.....	5
Målområden.....	5
SWOT.....	6
Nämnd- och förvaltningsmål.....	7
Riskhanteringsplan.....	11
Resurser.....	13
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021.....	16
Bilaga 1 - Prövning av barnets bästa.....	17
Bilaga 2 - Styrdokument.....	19
Bilaga 3 - Avgifter och taxor.....	21
Bilaga 4 – Ersättning externa utförare.....	22
Bilaga 5 - Plan för avtalsuppföljning.....	24

## Politiska prioriteringar

Det senaste året har blottlagt stora problem i svensk äldreomsorg. Trots medarbetare som gjort sitt yttersta för att ge trygghet och hälsa så har pandemin tagit sig in på boenden och i hemtjänsten. Även i vår kommun har äldre drabbats av sjukdomen och alltför många har gått bort alltför tidigt.

Äldreomsorgens förmåga att möta och hejda smittspridningen kommer att analyseras inom ramen för Coronakommissionens arbete. Tyresö kommun behöver, som andra kommuner, självkritiskt pröva det som visat sig vara brister och förstärka äldreomsorgens förutsättningar i dessa delar.

Som ett resultat av att det i inledningsskedet av pandemin var svårt att få tillgång till nödvändig skyddsutrustning så kommer ett lager att byggas upp för att möta framtida behov.

Vi går nu in i ett nytt verksamhetsår där vi står inför många och stora utmaningar, men vi har också förutsättningar och kunskapen för att möta dessa. Vi befinner oss fortfarande mitt uppe i pandemin, och det är rimligt att anta den kommer att påverka oss även under det kommande året.

Verksamheterna har på ett föredömligt sätt ställt om för att möta de utmaningar som pandemin medför. Beredskapen behöver fortsatt utvecklas för att säkerhetsställa att man får den omsorg som krävs i rätt tid.

Äldre ska alltid kunna känna sig trygga med omsorgen. Det handlar om det mest självklara att när det finns behov av omsorg i hemmet eller på ett boende ska det finnas tid och plats för detta. Det handlar också om att äldre ska kunna känna igen den personen som ger stöd och omsorg. Det är därför en prioriterad uppgift att öka kontinuiteten inom omsorgen. En bidragande insats för att uppnå detta kommer vara att förbättra arbetsvillkoren inom hemtjänst och äldreboenden för att minska personalomsättning och sjukfrånvaron, men även organisationen behöver utvecklas med ett uttalat mål att öka kontinuiteten. Genom fler fasta tjänster och färre timanställningar kan kontinuiteten och kompetensen förstärkas. Genom rätt till heltid och möjlighet till deltid, så kommer attraktiviteten för att arbeta i äldreomsorgen öka. Under pandemin blev osäkra anställningsvillkor därtill en uppenbar riskfaktor då anställda i avsaknad av trygghetssystem inte hade råd att ta det säkra före det osäkra. Därför ska förvaltningen under året bedriva ett målinriktat arbete för att öka attraktivitet, kontinuitet och kompetens genom fler trygga anställningar – både i egen och upphandlad regi. I förhållande till upphandlad verksamhet krävs i första hand dialog med privata utförare men det kan vid behov också komma att innebära att kommunens krav i upphandlingar behöver skärpas upp.

För att öka tryggheten och möjliggöra mer tid för våra anställda med de äldre måste vi arbeta aktivt med att implementera välfärdsteknik i våra verksamheter. Välfärdsteknik skapar stora möjligheter och implementeringen av detta behöver intensifieras under den tid kommunplanen omfattar. En viktig del i denna omställning är att det sker med respekt för varje persons vilja och användningen ska ske med stor respekt för den personliga integriteten. En trygghetsskapande insats "En röst i natten" startas också upp för att ge ytterligare möjligheter till att skapa trygghet för äldre som inte nödvändigtvis behöver vård i första hand. Det handlar främst om att motverka ensamhet och psykisk ohälsa.

Inom äldreomsorgen och stöd för anhöriga fyller anhörigkonsulenter en väldigt viktig funktion.

Omsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas och få bättre förutsättningar. För att ingen ska ställas utan det som är en laglig rättighet och för att daglig verksamhet ska kunna bli bättre tillförs verksamheten extra resurser i en långsiktigt höjd ram. Två nya toppmoderna LSS-boenden har invigts i år och ett ytterligare kommer att byggas innan mandatperiodens slut. Vi tillsätter medel för kvalitetshöjande åtgärder, vi anställer en LSS-handläggare och ökar föreningsstödet för denna målgrupp. En efterlängtd träffpunkt öppnas upp under året.

### **Uppdrag i kommunplan 2021**

Kommunfullmäktige uppdrar åt äldre- och omsorgsnämnden att:

- Årligen fastställa en övergripande plan för granskning av verksamheter i både privat och kommunal regi.
- Granskning genomförs av ett fristående granskningsorgan i kommunen i syfte att bidra till att kvalitén i verksamheterna säkras och utvecklas.

### **Ekonomiska prioriteringar i kommunplan 2021**

- Anslag för ersättning för brukare med komplexa behov.
- Satsning på kvalitetshöjande åtgärder inom funktionshinderomsorgen.
- Uppsökande verksamhet och en ”röst i natten”.
- Införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
- Stärkt kontinuitet och tryggare anställningar.
- Beredskapslager med skyddsutrustning.

### **Äldre- och omsorgsnämndens prioriteringar**

- Äldre- och omsorgsförvaltningen skall under året bedriva ett målinriktat arbete med att öka attraktivitet, kontinuitet och kompetens.
- Äldre- och omsorgsförvaltningen skall aktivt säkra införandet av välfärdstekniken inom området.
- Äldre- och omsorgsförvaltningen skall arbeta med att höja kontinuiteten genom att erbjuda mera fasta tjänster och färre timanställningar.
- Äldre- och omsorgsförvaltningen skall utveckla och bedriva uppsökande verksamhet.
- Äldre- och omsorgsförvaltningen skall etablera ett lager med Corona skyddsutrustning.

# Vision och mål

## Vision

*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!*



Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

## Målområden

De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen, finns formulerade i kommunplanen inom fyra målområden:

- Motiverade **medarbetare** hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- **Kvalitets**förbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun **levererar** bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor
- Hållbar **ekonomi** – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunplanen är utgångspunkten för hela måldelningskedjan. I nämnd- och förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.

## SWOT

Förvaltningen har gjort en Swot-analys av verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Styrkor och svagheter är interna förhållanden eller händelser som går att påverka. Möjligheter och hot är sådant som sker i omvärlden och framtiden, och som därmed är svårare att påverka. SWOT-analysen ligger till grund för riskanalysen.

<b>Styrkor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motiverade medarbetare</li><li>• Brukarfokus</li><li>• Inarbetat barn -och barnrättsperspektiv</li><li>• Vilja att arbeta med förbättringar</li><li>• Roller som möjliggör internt samverkan</li><li>• Tydliga verksamhetsområden</li><li>• Effektiv resurshantering</li><li>• Låga nettokostnader på båda verksamhetsområdena</li><li>• Aktivt och engagerat KFR och KPR.</li></ul>	<b>Svagheter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Samverkan med vissa stödfunktioner</li><li>• Systemstödet till verksamheterna</li><li>• Uppföljningsbara mål</li><li>• Relevanta indikatorer</li><li>• Låga resultat på vissa områden i nationella brukarundersökningar</li><li>• Överenskommelser mellan myndighet och kommunala utförare</li><li>• Processbeskrivningar</li><li>• Resursmodell inom LSS</li><li>• Svårrekryterat inom vissa yrkesgrupper</li><li>• Stuprörstänkande mellan nämnder</li><li>• Brist på gemensam kultur</li></ul>
<b>Möjligheter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Äldreomsorgen i nationellt fokus</li><li>• Flera och riktade stadsbidrag</li><li>• Förenklad informationsöverföring genom nytt informationsöverföringssystem mellan region och kommun</li><li>• Digitalisering</li><li>• Kommande ny socialtjänstlag</li><li>• Aktiva medskapare av samhällsutvecklingen</li></ul>	<b>Hot</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Arbetskrafts- och kompetensbrist inom vissa yrken</li><li>• Statliga besparingskrav inom personlig assistans</li><li>• Ökade behov av insatser som en konsekvens av pågående pandemi</li><li>• Nya pandemier</li><li>• Tillfälliga stadsbidrag – kortsiktig lösning</li><li>• Föreslagen lagförändring inom LSS – ökade kostnader för kommunen</li><li>• Minskade skatteintäkter</li><li>• Bristande samverkan med regionen</li></ul>

## Nämnd- och förvaltningsmål

Äldre- och omsorgsnämndens/-förvaltningens bidrag till kommunfullmäktiges mål är formulerade som effektmål, det vill säga vad äldre- och omsorgsnämnden/-förvaltningen ska uppnå för effekter för dem vi finns till för, och för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad vi följer för att veta hur vi ligger till i förhållande till målet.

I den frekventa månadsvisa uppföljningen av målen läggs stor vikt vid vilka effekter som uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen och hur utfallet behöver påverka kommande planering. Det handlar om att varje arbetsgrupp, ledningsgrupp, nämnd och kommunstyrelse kan hitta sina avvikelser, i förhållande till målen, och dessutom hantera dem när de inträffar, istället för att i efterhand och försent konstatera att målen inte nåtts. Det handlar även om att skapa ett signalsystem där avvikelser eskaleras till den nivå det behövs för att de snabbare ska kunna lösas.

Syftet med månadsuppföljningen är att:

- Alla chefer kan följa och styra sin verksamhet löpande
- Åtgärder kan vidtas utan fördröjning
- Bidrar till delaktighet eftersom uppföljningarna görs tillsammans
- Det blir enkelt - standardiserade rapporter
- Avvikelser (gult & rött) lyfts fram och åtgärder vidtas
- Avvikelser som en grupp inte kan lösa själva rapporteras ”uppåt”
- Ledningen (oavsett nivå) har alltid en aktuell bild av status för hela sin verksamhet

Äldre- och omsorgsnämndens/-förvaltningens månadsuppföljning baseras på förvaltningens verksamheters månadsuppföljning. Dessa är:

- 1) Myndighet för äldre och funktionsnedsättning. Verksamheten följer även upp externa verksamheter inom båda verksamhetsområdena.
- 2) Insatser i ordinärt boende kommunal regi. Avser hemtjänst, dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom samt mötes-/träffpunkter för seniorer (äldreomsorg).
- 3) Vård- och omsorgsboende Björkbacken (äldreomsorg). Under vård- och omsorgsboende ligger även enheten Hälso- och sjukvård (HSL) i kommunal regi. Enheten har hälso- och sjukvårdsansvaret för de boende på Björkbacken samt för de kommunala dagverksamheterna. Hälso- och sjukvårdsansvaret gäller även kommunens verksamheter inom funktionsnedsättningsområdet (boende och daglig verksamhet).
- 4) Omsorg för personer med funktionsnedsättning (LSS).

Annat redovisas mer sällan, och fungerar som en check på hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Dessa mått och indikatorer följs när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Dessa mått och indikatorer är inte målsatta, men utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.



## Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

**Kommunövergripande mål:** Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

**Nämndmål:** Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade och tar ansvar för sitt viktiga uppdrag för Tyresöborna.

**Målnivå:**  $\geq 75\%$

**Indikator:** Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna, ingen röd

**Gul:** Är inte grön eller röd i bedömningen

**Röd:** 1 eller flera röda

**Indikatorer som kommer redovisas och analyseras i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse:**

- Sjukfrånvaro

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:



Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

**Kommunövergripande mål:** Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

**Nämndmål:** Äldre- och omsorgsförvaltningen förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa vård- och omsorgsprocesser.

**Målnivå:**  $\geq 75\%$

**Indikator:** Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna, ingen röd

**Gul:** Är inte grön eller röd i bedömningen

**Röd:** 1 eller flera röda



**Indikatorer som kommer redovisas och analyseras i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse:**

- Lex Sarah
- Öppna jämförelser
- Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:



Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla

**Kommunövergripande mål:** *Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.*

**Nämndmål:** *Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.*

**Målnivå:**  $\geq 75\%$

**Indikator:** Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna, ingen röd

**Gul:** Är inte grön eller röd i bedömningen

**Röd:** 1 eller flera röda

**Indikatorer som kommer redovisas och analyseras i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse:**

- Brukarundersökningar
- Synpunkter- och klagomål
- Avvikelser

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:



## Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

**Kommunövergripande mål:** Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad

**Nämndmål:** Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter.

**Målnivå:**  $\geq 75\%$

**Indikator:** Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna, ingen röd

**Gul:** Är inte grön eller röd i bedömningen

**Röd:** 1 eller flera röda

**Indikator:** Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram

**Målnivå:** 100 %

**Indikatorer som kommer redovisas och analyseras i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse:**

- Jämförelsekostnader från Kolada
- Kostnad per brukare, KPB

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:



Uppföljning av nämndens aktiviteter från Tillgänglighetsplanen sker vid delårsuppföljning och vid årsslut i verksamhetsberättelsen.

# Riskhanteringsplan

All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att proaktivt bemöta dem med syfte att säkerställa att verksamheten når sina mål.

Riskerna värderas för att försöka förutse hur sannolikt är det att risken inträffar och vilken konsekvens får det om det inträffar. Bedömningen sker utifrån en skala 1-5, där högre värde innebär högre sannolikhet eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25

- Sannolikhet (S) 1-5
- Konsekvens (K) 1-5
- Riskvärde:  $S \times K =$  mellan 1-25

## Riskhanteringsplan äldre- och omsorgsnämnden

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
<b>Omvärld</b>	Brist på skyddsutrustning ( $S4 \times K4 = 16$ )	Bygga upp ett beredskapslager med tillräcklig kapacitet
	Högre löneavtal än vad som inryms i budgetram ( $S5 \times K3 = 15$ )	Belysa utrymmet för möjliga effektiviseringar
	Högre indexeringar än vad som inryms i budgetram ( $S5 \times K3 = 15$ )	Belysa utrymmet för möjliga effektiviseringar
<b>Medarbetare</b>	Psykisk ohälsa hos medarbetare på grund av utdragen pandemi ( $S2 \times K4 = 8$ )	Genomföra kontinuerliga dialoger med medarbetare och särskilt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa
	Lägre servicegrad/kvalitet på grund av att vissa yrkesgrupper är svårrekryterade ( $S3 \times K3 = 9$ )	Internutbildning, uppdragsutbildning
<b>Verksamhet</b>	Personalbrist på grund av högt smittläge ( $S3 \times K5 = 15$ )	Aktivera bemanningsenheten, arbeta mer aktivt med rekryteringar av

		timvikarier och omfördela personalresurser
	Överdödlighet på vård och omsorgboende vid pandemitopp (S2xK5 = 10)	Omedelbar översyn av gällande rutiner och följsamhet av dessa
	Ej förlängt anstånd från Arbetsmiljöverket (S3xK5 = 15)	Avsätta medel för att finansiera eventuella viten
	Att utvecklings- /effektivitetsarbetet avstannar vid kris/pandemier (S4xK4 = 16)	Utveckla digitala arbetsätt
	Resursbrist hos centrala stödfunktioner som kan medföra uteblivna effektiviseringar/verksamhetsutveckling (S4xK4 = 16)	Tydlig ansvarsfördelning och processbeskrivningar
<b>Finansiell</b>	Inadekvat resursfördelning inom verksamhetsområde FO (S5xK4 = 20)	Beskriva och förtydliga samtliga behov inom funktionsnedsättningsområdet inför nästkommande budgetprocess

# Resurser

Äldre och omsorg Resultaträkning tkr	Utfall	Prognos	Budget
	2019	2020	2021
<b>VO 4 FO</b>			
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>16 603</b>	<b>18 416</b>	<b>16 720</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	-84 125	-92 425	-102 761
Kostnader för köp av verksamhet	-122 775	-117 601	-125 187
Övriga kostnader	-61 419	-68 140	-59 386
<b>Summa kostnader</b>	<b>-268 319</b>	<b>-278 167</b>	<b>-287 334</b>
<b>FO nettokostnad</b>	<b>-251 716</b>	<b>-259 751</b>	<b>-270 614</b>
<b>VO 5 ÄO</b>			
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>55 864</b>	<b>62 972</b>	<b>75 484</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	-152 221	-161 636	-162 110
Kostnader för köp av verksamhet	-213 012	-219 047	-268 433
Övriga kostnader	-39 857	-40 162	-46 221
<b>Summa kostnader</b>	<b>-405 090</b>	<b>-420 845</b>	<b>-476 765</b>
<b>ÄO nettokostnad</b>	<b>-349 226</b>	<b>-357 873</b>	<b>-401 281</b>
<b>Nämndens nettokostnad</b>	<b>-600 942</b>	<b>-617 624</b>	<b>-671 895</b>

För 2021 har kommunen gjort en uppräknings med 1,8 procent för höjda priser och löner. Samtidigt har förvaltningen fått ett effektiviseringskrav på 1 procent, vilket innebär att den faktiska nettokostnadsuppräknings hamnar på 0,8 procent. Omsorgsprisindex (OPI) överstiger kommunens uppräknings då den förväntas bli ungefär 2,5 procent för 2021 (OPI för 2020 blev 3 procent). Kommunals nya avtal som tecknades under hösten 2020 innebar en löneökning på 2,3 procent. Samma procentuella löneökning är att vänta för 2021. Sammantaget kommer förvaltningen ha en högre nettokostnadsökning än vad som tilldelats i förvaltningens budgetram. Det kan innebära att ytterligare effektiviseringar behöver genomföras under året.

## Äldreomsorg

### Politiska prioriteringar

Satsning personal till träffpunkt för äldre	800 tkr
Ersättning för omställningskostnader på Björkbacken	3 500 tkr
Satsning på bättre kvalitet genom stärkt kontinuitet och	

tryggare anställningar	3 000 tkr
Satsning på beredskapslager	2 000 tkr
Satsning på uppsökande verksamhet	700 tkr
Satsning på ökad kompetensutveckling	500 tkr
Satsning på utbildning om våld i nära relationer	100 tkr
Satsning på en röst i natten för att möta ofrivillig ensamhet	200 tkr
Satsning på att stärka ledarskapet genom större chefstäthet	2 000 tkr
Satsning på välfärdsteknik inom äldreomsorgen	2 500 tkr
Satsning på arbetskor	200 tkr
Satsning på ökat föreningsstöd	300 tkr

## Åtgärder

Effektiviseringskrav till följd av ökad automation	-600 tkr
Effektivisering nattkamera	-1 000 tkr
Effektivisering e-inköp	-1 300 tkr
Omvandling av avdelning från somatisk till demens Björkbacken	-1 000 tkr
Justering av anslagsnivå utifrån del av det bedömda överskottet avseende utfall 2020	-11 000 tkr

En osäkerhet råder gällande efterfrågan på insatser under 2021 då pandemin fortgår. I budgeten har förvaltningen räknat med att pandemin kommer avta under året och att efterfrågan på våra insatser hemtjänst och vård- och omsorgsboende därmed kommer öka under årets gång. Det råder dock en osäkerhet kring när denna utveckling kommer att ske.

Under 2020 öppnades ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunen vilket ger en helårseffekt 2021 på köpt verksamhet.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

### Politiska prioriteringar

Ersättning kostnad för brukare med komplexa behov	300 tkr
Ersättning för utökning vaken natt gruppboende Strandvägen	1 000 tkr
Ersättning för ökade hyreskostnader Skälsätra/Persudde	500 tkr
Satsning på bättre stöd och omsorg genom ökad täthet LSS-handläggare	600 tkr
Satsning på bättre kvalitet i funktionshinderomsorgen. Ettårssatsning 2021	1 500 tkr
Utökat föreningsstöd	200 tkr
Delårseffekt för hyra på gruppboenden Strandvägen. Övriga medel anslogs 2020	2 567 tkr

## Åtgärder

Effektiviseringskrav till följd av ökad automation - 450 tkr

Budgeten baseras på befintliga volymer då ingen tilldelning har skett utifrån verksamhetens demografiska utveckling. Det innebär att årets budget inte ger utrymme för volymökningar, och att den merkostnaden kommer kräva effektiviseringar inom befintlig ram.

Den statliga assistansersättningen ökar med 3,5 procent för 2021. Den ökningen ligger över den indexerade budgetramen för verksamhetsområdet. Det innebär att den merkostnaden behöver hanteras genom effektiviseringar inom befintlig ram.

Under 2020 öppnades två nya gruppboenden LSS vilket kommer ge en helårseffekt under 2021 detta gör att hemtagningar har varit möjliga vilket påverkar budgeten gynnsamt. Detta har även gett ökade personalkostnader.



# Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021

## Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

## Mars

- Planeringsförutsättningar, strategidagar
- Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget
- Månadsrapport för februari behandlas

## April

- Månadsrapport för mars behandlas
- Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

## Maj

- Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

## Juni

- Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige
- Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna
- Månadsrapport för maj behandlas

## Augusti

- Månadsrapport för juli behandlas
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

## September

- Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden

## Oktober

- Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden
- Månadsrapport för september behandlas

## November

- Månadsrapport för oktober behandlas
- Enhets- och verksamhetsplaner tas fram

## December

- Månadsrapport för november behandlas

# Bilaga 1 - Prövning av barnets bästa

## Bakgrund

Sveriges riksdag fattade beslut om att ratificera FN konventionen om barnets rättigheter den 1 juni 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, barnrättslagen. Det innebär bland annat att barnets bästa ska prövas innan olika beslut fattas och att medborgare har rätt att överklaga beslut med hänvisning till den nya lagen.

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget. I kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Agenda 2030 ska vara en integrerad del i de olika målen.

## Barnets rättigheter

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet men fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn.

De grundläggande principerna är att:

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
- Alla barn har rätt till liv och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Inom äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar tre handläggare inom myndighetsutövning LSS direkt med barn och deras föräldrar, likaså inom en del av utförarverksamheten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Hos dem finns ett tydligt fokus på att se barnet som en kompetent aktör som ska vara informerad om sina rättigheter, och barnperspektivet beaktas i det dagliga utövandet. De beslut och som fattas utgår från barnets/den unges behov och rättigheter. Övrigt i förvaltningen möter man vuxna som i flertalet fall även är föräldrar och i dessa ärenden beaktas barnets rättigheter.

## Barnets bästa utifrån årets prioriteringar

I kommunplanen anges de fyra målområdena motiverade medarbetare på Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden, Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor-här finns plats för alla och hållbar ekonomikostnadseffektiv, balanserad och cirkulär. I nämnd- och förvaltningsplanen anges mål inom dessa målområden för äldre- och omsorgsnämndens områden. Varje enhet har därefter tagit fram konkreta, mätbara mål inom varje målområde. Dessa mål följs därefter upp månadsvis.

I kommunplanen och nämnd- och förvaltningsplanen anges de politiska prioriteringarna för äldre- och omsorgsförvaltningen. I kommunplanen betonas att omsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas och få bättre förutsättningar. Medel för kvalitetshöjande åtgärder tillsätts och en utökning med en LSS-handläggare som kommer att arbeta med barnärenden införs.

## Bilaga 2 - Styrdokument

### Förvaltningsövergripande

Delegationsordning äldre- och omsorgsnämnden (2020)  
Dokumenthanteringsplan (2019)  
Riktlinjer för trygghet och säkerhet (2019)  
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2019)  
Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård (2019)  
Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt Lex Sarah (2019)  
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 parboende inom äldreomsorg (2020)  
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 nytt IT-stöd för informationsöverföring vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2020)  
Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2019)  
Överenskommelse med Region Stockholm avseende omhändertagande av avlidna (2019)

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

Hjälpmiddelsöverenskommelse 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)

### **Övriga överenskommelser**

Överenskommelse om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin (2020)

## Bilaga 3 - Avgifter och taxor

*Nivåerna för avgifterna nedan är de gällande för 2020. De kommer att indexregleras för 2021.*

### **Avgifter i eget boende**

Städning	718 kr/månad
Tvätt	553 kr/månad
Inköp	553 kr/månad
Matdistribution	221 kr/månad
Omvårdnad dag och kväll och/eller dagvård	884 kr/månad
Omvårdnad dygnet runt	2 125 kr/månad
Ledsagarservice	56 kr/tillfälle
Matlåda i eget boende	50 kr/matlåda
Mat i dagverksamhet	69 kr/dag
Resor till eller från dagverksamhet - högst 250 kronor i månaden	13 kr/resa

### **Avgifter för korttidsplats**

Avgift för korttidsplats	71 kr/dag
Mat på korttidsplats	111 kr/dag
Resor till eller från korttidsplats	13 kr/resa

### **Avgifter för vård- och omsorgsboende**

Omvårdnads- och serviceinsatser	2 125 kr/månad
Mat på vård- och omsorgsboende	3 315 kr/månad
Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.	

### **Avgift för enstaka insatser**

Enstaka serviceinsatser	371 kr/påbörjad tim.
-------------------------	----------------------

Den sammanlagda avgiften för hemtjänst och motsvarande – omvårdnad, städning, tvätt, inköp, matdistribution, korttidsplats, ledsagarservice och dagverksamhet – kan aldrig bli mer än 2 125 kronor per månad (maxtaxan).

## Bilaga 4 – Ersättning externa utförare

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

#### Daglig verksamhet

Ersättning utgår utifrån nivåer enligt Södertörns insatsmättningsmodell, som 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	1 229	861	369	1 303	912	391
Nivå 5	1 569	1 099	470	1 663	1 164	499

#### Särskilt boende LSS

##### Gränsvägen

Nivå 3	1 814**
Nivå 4	2 319**
Nivå 5	2 824**

##### Villa Linde

Nivå 3	2 629*
Nivå 4	2 807*
Nivå 5	3 228*

##### Tärningen

Nivå 3	1 647**
Nivå 4	2 389**
Nivå 5	3 295**

#### Boendestöd

391 kr/timme

### Äldreomsorg

Hemtjänst	Kommunal regi	Privat regi
Omvårdnad och service	377 kr/timme	388 kr/timme
Avlösning	284 kr/timme	293 kr/timme



Ledsagning	284 kr/timme	293 kr/timme
Avlösning LSS	301 kr/timme	310 kr/timme
Ledsagning LSS	301 kr/timme	310 kr/timme
Larm	274 kr/timme	282 kr/timme

#### **Särskilda boenden SoL**

Krusmyntan		<b>Privat regi</b> 1 842 kr/dygn*
Trollängen		1 590 kr/dygn*
Villa Basilika		2 121 kr/dygn*
Fornudden		2 100 kr/dygn*
Trollängen korttidsplats		2 202 kr/dygn*

*\*Priset avser år 2020. Prisjustering för år 2021 sker enligt i avtalet fastställt index. OPI för 2020 3 %.*

*\*\* Indexerat 1 % från 2020.*

# Bilaga 5 - Plan för avtalsuppföljning

## **Vård- och omsorgsboenden**

Under våren och försommaren 2021 kommer avtalsuppföljningar genomföras på vård- och omsorgsboendena Villa Fornudden, Villa Basilika samt Krusmyntan.

Förvaltningen avvaktar med att göra en avtalsuppföljning på Trollängens vård- och omsorgsboende då avtalet löper ut den 31 augusti 2021.

## **Gruppboendestäder**

Avtalsuppföljning ska även ske av LSS-gruppboendestäderna Gränsvägen och Villa Linde. Det planeras att genomföras under sensommaren/början av hösten 2021.

## **Köpta platser**

En plan för avtalsuppföljning av köp av enstaka vård- och omsorgsplatser ska tas fram. Likaså för direktupphandlade köpta platser inom funktionsnedsättningsområdet.