

Nämnd- och förvaltningsplan 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen



Innehåll

Politiska prioriteringar	2
Vision och mål.....	5
Vision.....	5
Målområden.....	5
SWOT.....	6
Uppföljning.....	8
Nämnd- och förvaltningsmål.....	10
Uppdrag	14
Riskhanteringsplan	15
Resurser	17
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	17
Äldreomsorg	18
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2022	20
Bilaga 1 - Prövning av barnets bästa.....	21
Bilaga 2 - Nämndspecifika styrdokument.....	23
Bilaga 3 - Avgifter och taxor.....	25
Bilaga 4 – Ersättning externa utförare	26
Bilaga 5 - Plan för avtalsuppföljning 2022.....	28

Politiska prioriteringar

Ett öppet och demokratiskt Tyresö bygger på tillit och att man känner sig trygg i vardagen.

Vi går nu in i det ”nya normala” efter en pandemi som pågått i nästan två år. Trots medarbetare som gjort sitt yttersta för att ge trygghet så har pandemin tagit sig in på vård- och omsorgsboenden och i hemtjänsten. Som följd av erfarenheter från pandemins konsekvenser har beslutats om en betydande satsning vars syfte är att stärka kvaliteten för äldreomsorgen. Det handlar dels om ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen, som innehåller en omfattande satsning på kompetensutveckling i äldreomsorgen. Denna satsning innebär att personal inom äldreomsorgen som saknar utbildning ges möjlighet att utbilda sig till vidare till under-sköterska, de innebär att kvaliteten i omsorgen stärks.

Äldre ska alltid kunna känna sig trygga med omsorgen i kommunen. Det handlar om det mest självklara, att när det finns behov av omsorg i hemmet eller på ett boende ska det alltid finnas tid och plats för det. Det handlar också om att äldre ska kunna känna igen och känna sig trygg med de personerna ger stöd och omsorg. Det är därför en prioriterad uppgift att öka kontinuiteten inom omsorgen. En bidragande insats för att uppnå detta är förbättra arbetsvillkoren inom hemtjänst och äldreboenden för att minska personalomsättningen och sjukfrånvaron, förvaltningen ska ha ett uttalat mål att öka kontinuiteten. Genom flera fasta tjänster och färre timanställningar kan kontinuiteten och kompetensen förstärkas. Genom att erbjuda rätt till heltid, men möjlighet till deltid, kan man öka attraktiviteten att arbeta i äldreomsorgen öka. Under pandemin blev osäkra anställningsvillkor en riskfaktor då en del anställda inte hade råd att stanna hemma vid sjukdom. Under 2021 så startades målinriktat arbete för att öka attraktiviteten, kontinuiteten och kompetens genom fler trygga anställningar, både i egen och upphandlad regi. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022. Det kommer även under 2022 inledas ett arbete för att förkortad arbetstidsmått inom områdena äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Utöver förstärkningen av anställnings- och arbetsvillkor görs, så kommer även en satsning på välfärdsteknik. För att öka tryggheten och möjliggöra mer tid för våra anställda att vara med de äldre så behöver vi arbeta aktivt med att implementera välfärdsteknik i verksamheterna, tekniken skapar stora möjligheter och användandet av denna teknik behöver intensifieras. Men mycket viktigt att tekniken sker med stor respekt för den personliga integriteten.

Omsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas och få bättre förutsättningar. För att ingen ska ställas utanför det som är en laglig rättighet, och för att förstärka verksamheten så tillförs extra medel i en långsiktig höjd ram.

En starkare samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknad- och socialförvaltningen ska utvecklas vidare. Syftet är att rätt förvaltning ska kunna ge rätt stöd i de fall insatserna skulle kunna sträcka sig över förvaltningsgränserna.

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 arbeta med att förstärka den dagliga verksamheten inom LSS.
- Äldre- och omsorgsförvaltningen skall arbeta med att höja kontinuiteten inom hemtjänsten brukaren ska ”känna igen och känna sig trygg med den som besöker mig”.
- Äldre- och omsorgsförvaltningen skall under året bedriva ett målinriktat arbete med att öka antalet träffpunkter för äldre, samt kvällsöppna träffpunkter för det med funktionsnedsättning.

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.

Styrkor <ul style="list-style-type: none">• Bred kompetens och erfarenhet.• Hög andel utbildad personal inom äldreomsorgen.• God arbetskultur i ledningsgruppen som präglas av engagemang, tillit, nytänkande och god samarbetsförmåga.• Proaktiva arbetssätt samt analyser och omvärldsbevakningar.• Kontinuitet i arbetssätt för mål- och uppföljning.• Effektiv resursfördelning.• Stark ekonomi.• Bra stödfunktion gällande ekonomiuppföljning.	Svagheter <ul style="list-style-type: none">• Låg digitaliseringsgrad.• Svagt systemstöd samt avsaknad av digitalt kvalitetsledningssystem.• Kommunal hälso- och sjukvård är en bortglömd och oklart verksamhetsområde inom förvaltningen/nämnden.• Interna kulturskillnader.• Bristande stöd av vissa stöd- och servicefunktioner.• Avsaknad av riktlinjer för hyressättning.• Avsaknad av flera förvaltningsgemensamma processer och rutiner.• Avsaknad av flera kommungemensamma processer och rutiner.• Bristande lokalförsörjningsprocess.
Möjligheter <ul style="list-style-type: none">• Ny socialtjänstlag och förändringar i LSS skapar möjlighet att utveckla verksamhet på nya sätt.• Flera och riktade stadsbidrag.• Digitaliseringens utveckling.• Nationellt fokus på Äldreomsorgen.• Nytt verksamhetssystem.• Implementering av IBIC.• Implementering av god och nära vård.• Implementering av digitalt kvalitetsledningssystem.• Utveckling av ledningsstruktur.	Hot <ul style="list-style-type: none">• Ingen rådighet över vård- och omsorgsplatser som drivs i privat regi samt en dominerande privat aktör gör förvaltningen sårbar.• Håller inte takten i byggandet av LSS-gruppboende.• Ännu oklart vilken effekt nya lagar inom förvaltningens område kommer ha på verksamhetsområdet.• Rekryteringssvårigheter vad det gäller utbildade och erfarna medarbetare.• Långdragen pandemi och de negativa effekter den medför i verksamheten

<ul style="list-style-type: none">• Pandemin har ökat takten på innovationen. Kan göra det lättare att införa digitala lösningar, t.ex. öka framgången för måluppfyllelse inom framförallt ekonomi/klimat och leverans.	<ul style="list-style-type: none">• Oro hos medarbetare kring framtiden kopplat till förestående förändring av organisation inom äldre- och omsorgsförvaltningen.• Ökning av hot och våldssituationer till följd av otrygghet i vissa områden (främst natten).
---	---

Uppföljning

I kommunplanen anges de kommunövergripande målen. Äldre- och omsorgsnämndens och förvaltningens bidrag till kommunfullmäktiges mål formuleras som effektmål - det vill säga vad nämnden och förvaltningen ska uppnå för effekter för de som nämnden och förvaltningen finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad som följs för att veta hur verksamheterna ligger till i förhållande till målet.

Uppföljning görs månadsvis och delårsvis, samt i samband med verksamhetsberättelsen.

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 och 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).

På nämnd/förvaltningsnivå utgör de fyra verksamheternas sammanvägda resultat måluppfyllelse för nämnd/förvaltningsmålet. För att målet ska vara uppnått, det vill säga uppnå en grön målnivå, krävs att minst två av verksamheterna har nått en måluppfyllnad som bedöms som grön, och ingen har ett rött resultat. Måluppfyllelse för verksamheterna baseras i sin tur på underliggande enheters resultat.

Övriga uppföljningar

Övriga indikatorer kopplade till målen redovisas i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse utifrån när nya resultat har publicerats. De fungerar som en check på hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, likande verksamheter och till oss själva och ger input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Dessa mått och indikatorer indikatorerna är inte målsatta, men utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

Även uppföljning av nämndens politiska prioriteringar, uppdrag samt riskhanteringsplan sker i samband med delårsrapporter och i verksamhetsberättelsen. Granskningsplan för 2022 redovisas som ärenden på nämnden under året när granskningsrapporterna publiceras.

Nämnd- och förvaltningsmål

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål: Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

Nämndmål: Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.

Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.

Målnivå grön: $\geq 50\%$ = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

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

- Resultat sjukfrånvaro
- Resultat medarbetarundersökning/organisatorisk och sociala arbetsmiljö

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 arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.

Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.

Målnivå grön: $\geq 50\%$ = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

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

- Redovisning av lex Sarah
- Resultat öppna jämförelser
- Resultat kommunens kvalitet i korthet, KKIK
- Beläggningsgrad

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.

Indikator: *Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.*

Målnivå grön: $\geq 50\%$ = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

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

- Resultat brukarundersökningar
- Redovisning av inkomna synpunkter- och klagomål
- Redovisning av ej verkställda beslut

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, balanserad och klimatneutral.

Nämndmål: Äldre- och omsorgsförvaltningen har kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling.

Indikator 1: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.

Målnivå grön: $\geq 50\%$ = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Indikator 2: Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram

Målnivå grön: $\geq 100\%$

Målnivå gul: 0,2 % avvikelser

Målnivå röd: Större avvikelser

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:



Uppdrag

Uppdragsgivare	Uppdrag	Beskrivning
Uppdrag från kommunplan	Fler tyresöbor ska ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv	Uppdrag att öka möjligheterna för utsatta grupper, exempelvis nyanlända familjer, att ta del av kulturskolan och Tyresös föreningsliv.
	Kommunen ska aktivt arbeta med minskad sjukfrånvaro	Kommunen kommer att starta upp ett projekt om minskad sjukfrånvaro. Målet är att få ner sjukfrånvaron i samtliga verksamheter och få friskare personal och bli en mer attraktiv arbetsgivare.
	Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter	Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla kommunens verksamheter.
	Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter	Andelen vegetariska maträtter som serveras i kommunens verksamheter ska öka. Matutbudet ska vara säsongsanpassat matutbud. Verksamheterna ska arbeta mot minst 50 procent ekologiska livsmedel.
	Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter	Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster.
Aktiviteter från tillgänglighetsplanen	<i>Tillgänglighetsplanen planeras antas av kommunstyrelsen vid sammanträdet de 7 december. Uppföljning av aktiviteter som tilldelas förvaltningen kommer följas upp i delårs- och verksamhetsberättelse.</i>	

Riskhanteringsplan

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
Medarbetare	Personal- och kompetensbrist inom områdena LSS, sjuksköterskor och chefer på grund av rekryteringssvårigheter (15).	Skapa goda och hållbara anställningsvillkor. Använda alternativa medier för rekrytering.
	Medarbetare inom hemtjänsten natttid utsätts för hot- och våldssituationer i samband med att de vistas på otrygga områden inom kommunen (15).	Intern och extern samverkan för att öka tryggheten i utsatta områden. Säkerställa att alla verksamheter har rutiner och tillämpar ett aktivt säkerhetsarbete. Säkerställa att alla verksamheter har rutiner för stöd till medarbetare och chefer om något skulle inträffa. Översyn av skalskydd för förvaltningens samtliga verksamheter.
	Brister i arbetsmiljön på grund av otillräcklig lokaltillgång och lokalkvalitet (20).	Generös tillämpning av hemarbete inom förvaltningen. Lyfta frågan i kommunledningsgruppen, i samverkan, strategiska lokalgruppen, samt i lokalförsörjningsplanen.
	För högt antal medarbetare per chef (20).	Tillsammans med HR se över antalet medarbetare per chef för att ta fram ett mått på vad som är en hållbar ledningsstruktur över tid. Resurser för omställning tas upp i kommande behovsanalys.

	Oro, otrygghet hos medarbetare till följd av omställning inom hemtjänsten och Björkbacken äldreomsorgens verksamheter (15).	Åtgärder kommer bedrivas utifrån riskanalysen upprättad i samband med förhandling av ny organisation.
Kvalitet	Förvaltningen får inte tillräckligt stöd av centrala stödfunktioner (15).	Lyfta behov i kommunledningsgruppen. Tydlig ansvarsfördelning och processbeskrivningar. Tillföra egna resurser.
	Missade samordningsvinster och samverkansutmaningar på grund av delad socialtjänst (15).	Samverkansmodell för äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska upprättas.
Leverans	Inte möjligt att verkställa boendebeslut inom kommunen till följd av brist på vård- och omsorgsboendeplatser samt LSS-boendeplatser (20).	Aktivt driva frågan i strategiska lokalgruppen och belysa behoven i lokalförsörjningsplanen. Köpa externa boendeplatser.
Cirkulär ekonomi	Stora prognosavvikelser pga. svårighet att förutsäga efterfrågan av insatser (15)	Fördjupad analys av volymförändringar och beskriva osäkerheten i prognosen pga Covid-19 och dess effekter.

Resurser

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

	Utfall	Prognos	Budget
Nettokostnad tkr	2020	2021*	2022
VO 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning			
Beställarorganisationen			
Gemensamt	-18 589	-13 369	-17 812
Insatser i ordinärt boende	-13 215	-13 264	-14 236
SoL-boende	-5 957	-4 991	-4 710
Övriga insatser ordinärt boende	-1 293	-1 423	-2 022
Boende LSS - vuxna & barn	-103 271	-112 644	-126 508
Personlig assistans LSS/SFB	-44 499	-48 872	-50 156
Daglig verksamhet LSS	-42 255	-44 537	-48 650
Korttidsvistelse LSS	-8 957	-9 177	-9 245
Övriga insatser LSS	-12 589	-13 990	-15 468
Utförare i egen regi	983	1 000	0
Summa	-249 641	-261 267	-288 806

* årsprognos oktober 2021

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kommunbidrag 2021	270 614
+ demografi	0
+ prisuppräknning	4 871
+ teknisk justering	-169
+ prioriteringar	15 240
- åtgärder	-250
- nedtrappning beslutat i kommunplan 2021	-1 500
Kommunbidrag 2022	288 806

Prioriteringar 2022

Volymökning insatser för komplexa behov	5 500
Volymökning daglig verksamhet	2 170
Volymökning personlig assistans LSS	1 780
Satsnings minskat heltidsmått vaken natt FO utförare	290
Volymökning insats kontaktperson	300
Volymökning delade placeringar socialpsykiatri	1 100
Volymökning gruppboenden	1 800
Volymökning personlig assistans SFB	1 000
Satsning höjt anslag måltider	100

Satsning träffpunkt kvällsöppet två gånger per vecka. Nedtrappning med 400 tkr 2023. 400

Satsning barn och ungas fritid. Nedtrappning med 800 tkr 2023. 800

Åtgärder

Effektivisering till följd av digitalisering och bättre avtalsuppföljning 250

Nedtrappning beslutat i kommunplan 2021

Avsluta kvalitetssatsning inom funktionsnedsättningsområdet 1 500

Äldreomsorg

	Utfall	Prognos	Budget
Nettokostnad tkr	2020	2021*	2022
VO 5 Äldreomsorg			
Beställarorganisationen			
Gemensamt	-27 996	-21 458	-30 474
Hemtjänst ordinärt boende	-99 723	-113 091	-130 735
Korttidsboende	-21 775	-15 566	-21 630
Dagverksamhet	-6 999	-8 663	-8 297
Vård- & omsorgsboende	-201 999	-194 043	-215 178
Övriga insatser	-3 372	-4 330	-6 142
Utförare i egen regi	7 550	6 857	0
Summa	-354 314	-350 294	-412 457

* årsprognos oktober 2021

Äldreomsorg

Kommunbidrag 2021	401 281
+ demografi	6 340
+ prisuppräknning	7 337
+ teknisk justering	-101
+ prioriteringar	6 150
- åtgärder	-1 350
- nedtrappning beslutat i kommunplan 2021	-7 200
Kommunbidrag 2022	412 457

Prioriteringar 2022

Behov omställningskostnad Björkbacken förskjuts till 3 500

2022. Var ettårssatsning 3 500 tkr 2021.

Nedtrappning med 3 500 tkr 2023

Satsning ändrat heltidsmått natt utförare äldreomsorg

450

Satsning höjt anslag måltider	150
Satsning införande av välfärdsteknik. Nedtrappning med 1 500 tkr 2023	1 500
Satsning broddar erbjuds till äldre över 65 år. Nedtrappning med 150 tkr 2023.	150
Satsning arbetstidsmått veckoarbetstid Nedtrappning med 400 tkr 2024	400

Åtgärder

Effektivisering till följd av digitalisering och bättre avtalsuppföljning	250
Effektivisering satsning egen regi framför köpta vårdplatser	1 000
Projekt minskade sjukskrivningar	100

Nedtrappning beslutat i kommunplan 2021

Utökning ett år: Omställning Björkbacken	-3 500
Minskad satsning på beredskapslager	-1 000
Minskad satsning uppsökande verksamhet	-400
Avslutad satsning utbildning om våld i nära relationer	-100
Minskad satsning på stärkt kontinuitet och tryggare anställningar	-200
Minskad satsning starkt ledarskap genom chefstäthet	-300
Minskad satsning välfärdsteknik inom äldreomsorgen	-1 500
Avslutad satsning arbetskor	-200

Utöver anslagna medel kommer förvaltningen ansöka om olika stadsbidrag under året för att möjliggöra ytterligare satsningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Omfattningen samt nyttjandegraden av de olika stadsbidragen samt när de tilldelad är svårbedömt dagsläget vilket innebär en risk att prognosprecisionen kommer att påverkas under 2022.

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2022

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 riskhanteringsplan 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

FN:s konvention om barnets rättigheter som ratificerades 1990 blev svensk lag, barnrättslagen, den 1 januari 2020. Lagen innebär att barnets bästa ska prövas innan olika beslut fattas, och att medborgarna har rätt att överklaga beslut med hänvisning till den nya lagen. Detta dokument innehåller en barnkonsekvensanalys, det vill säga en analys av hur beslutet om nämndplan påverkar barn samt en beskrivning av hur barns behov och barns rättigheter har beaktats i arbetet med nämndplanen.

Barnets rättigheter

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet. Fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. Det handlar om barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa prövat (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma till tals (artikel 12).

Hur barnets bästa beaktas inom äldre- och omsorgsnämndens verksamheter

Verksamheterna inom äldre- och omsorgsförvaltningen styrs av socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. I dessa lagar är barnkonventionen i största del en integrerad del i lagstiftningen, och barnperspektivet beaktas i det dagliga utövandet.

Inom äldre- och omsorgsförvaltningen finns barn som målgrupp inom myndighet LSS och inom omsorg för personer med funktionsnedsättning. Inom myndigheten arbetar handläggare med myndighetsutövning LSS direkt med barn och deras föräldrar. Inom en del av utförarverksamheten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Inom dessa enheter 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 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.

Hur barnets bästa beaktas i arbetsmarknads- och socialnämndens nämndplan och prioriteringar för 2022

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 nämndplanen anges mål inom dessa målområden för äldre- och omsorgsnämndens områden. Samtliga mål syftar till, precis som de kommunövergripande målen, att all verksamhet som i förvaltningen har ansvar för bar eller kommer i kontakt med barn, beaktar barnets bästa i enlighet med barnkonventionens artiklar.

I kommunplanen och nämnd- och förvaltningsplanen anges de politiska prioriteringarna för äldre- och omsorgsförvaltningen. Omsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas och få bättre förutsättningar. För att ingen ska ställas utanför det som är en laglig rättighet, och för att förstärka verksamheten så tillförs extra medel i en långsiktig höjd ram. Detta är satsningar som främjar barns bästa.

Bilaga 2 - Nämnds specifika 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)

Hjälpmedelsöverenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden (2019)

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre (2019)

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 2021. De kommer att indexregleras för 2022.

Avgifter i eget boende

Städning	732 kr/månad
Tvätt	557 kr/månad
Inköp	557 kr/månad
Matdistribution	222 kr/månad
Omvårdnad dag och kväll och/eller dagvård	890 kr/månad
Omvårdnad dygnet runt	2 139 kr/månad
Ledsagarservice	56 kr/tillfälle
Matlåda i eget boende	51 kr/matlåda
Mat i dagverksamhet	70 kr/dag
Resor till eller från dagverksamhet - högst 250 kronor i månaden	25 kr/resa

Avgifter för korttidsplats

Avgift för korttidsplats	71 kr/dag
Mat på korttidsplats	111 kr/dag
Resor till eller från korttidsplats	25 kr/resa

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Omvårdnads- och serviceinsatser	2 139 kr/månad
Mat på vård- och omsorgsboende	3 336 kr/månad
Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.	

Avgift för enstaka insatser

Enstaka serviceinsatser	377 kr/påbörjad tim.
-------------------------	----------------------

Den sammanlagda avgiften för hemtjänst och motsvarande – omvårdnad, städning, tvätt, inköp, matdistribution, korttidsplats, ledsagarservice och dagverksamhet – kan aldrig bli mer än 2 139 kronor per månad (maxtaxan).

Bilaga 4 – Ersättning externa utförare

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet LSS

Ersättning utgår utifrån nivåer enligt Södertörns insatsmättningsmodell.

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

Nivåer	Ersättning i kr till kommunal utförare			Ersättning i kr privat utförare		
	Heltid	Halvtid	Deltid	Heltid	Halvtid	Deltid
Nivå 1	414	290	124	439	307	132
Nivå 2	591	413	177	626	439	188
Nivå 3	931	652	279	987	691	296
Nivå 4	1 229	861	369	1 303	912	391
Nivå 5	1 569	1 099	470	1 663	1 164	499

Boendestöd

Boendestöd

395 kr/timme

Särskilda boende LSS

Gränsvägen

kr/dygn

Nivå 3

1 847

Nivå 4

2 361

Nivå 5

2 875

Villa Linde

kr/dygn

Nivå 3

2 629*

Nivå 4

2 807*

Nivå 5

3 228*

Tärningen

kr/dygn

Nivå 3

1 647**

Nivå 4

2 389**

Nivå 5

3 295**

Äldreomsorg

Hemtjänst

Kommunal regi

Privat regi

Omvårdnad och service	384 kr/timme	395 kr/timme
Avlösning	289 kr/timme	298 kr/timme
Ledsagning	289 kr/timme	298 kr/timme
Avlösning LSS	306 kr/timme	316 kr/timme
Ledsagning LSS	306 kr/timme	316 kr/timme
Larm	279 kr/timme	287 kr/timme

Särskilda boenden SoL

Privat regi

Krusmyntan	1 866 kr/dygn*
Trollängen	1 614 kr/dygn*
Villa Basilika	2 152 kr/dygn*
Fornudden	2 100 kr/dygn

* Priset avser 2021 och höjs med OPI inför 2022.

**Priset avser 2021. Ny upphandling pågår.

Bilaga 5 - Plan för avtalsuppföljning 2022

Vård- och omsorgsboenden

Uppföljning av bemanning på samtliga boenden.

Hemtjänstutförare

Uppföljning av bemanning, personalens kompetens och arbetsmiljö för samtliga utförare.

LSS daglig verksamhet

Översyn och revidering av LOV-avtalet.