

Ärende 2

Dnr 2017/SN 0067 10

Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens förslag till beslut

1. Delårsrapporter för tertial 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delår 1.pdf

Individ- och familjeomsorgen Delårsrapport 1 2017.pdf

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Delårsrapport 1 2017.pdf

Äldreomsorgen Delårsrapport 1 2017.pdf

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-22

1 (2)

Diarienummer
2017/SN 0067 10

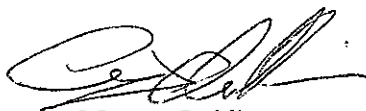
Socialnämnden

Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapporter för tertial 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Mål och uppdrag

Individ- och familjeomsorgens resultat per april är -5 194 tkr.

Resultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättnings per april uppgår till -589 tkr.

Äldreomsorgens resultat per april är 2 225 tkr.

Inget av socialförvaltningens tre verksamhetsområden når målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Samtliga verksamhetsområden arbetar dock aktivt för att minska sjukfrånvaron.

I övrigt så uppfyller socialförvaltningens tre verksamheter helt eller delvis samtliga strategiska mål.

Samtliga uppdrag som ålagts socialförvaltningens tre verksamhetsområden är påbörjade eller genomförda.

Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01.

Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Förändringar i LOV daglig verksamhet enligt LSS (beslut socialnämnden 2016-11-30)

Beslut om reviderad ersättningsmodell för LOV daglig verksamhet i syfte att nå en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen från och med 2017-03-01.

Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet inklusive åtgärder för att minska kostnaderna (beslut socialnämnden 2017-03-29)

I samband med att rapporten presenterades för socialnämnden uppdrogs förvaltningschefen att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecenter (beslut socialnämnden 2016-12-21)

I samband med att översynen redovisades för nämnden uppdrogs förvaltningschefen att redovisa åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari 2017.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att: säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

Förvaltningschefen fick också i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Nämnden beslutade också att avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.

Socialnämnden Individ- och familjeomsorgen



**Delårsrapport 1
30 april
2017**



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	4
2.1 Strategiska mål och nämndmål	4
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	6
2.3 Kvalitetsgarantier	7
2.4 Verksamhet och kvalitet	8
2.5 Verksamhet och ekonomi.....	8
3 Slutsatser och konsekvenser	11
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.....	13
4.1 Åtgärder 2017	13
4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016.....	13

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Myndighet

Årets första månader påverkades starkt av den stora personalbristen, under 2016, i kombination med en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar under januari och februari. När personalbristen var som störst under våren och sommaren 2016 hade barn- och ungdomsenheten bara möjlighet att ta emot de barn och ungdomar som var i akut behov av hjälp. När situationen stabiliserades under hösten fanns ett uppdämt behov av stöd i olika former.

Introduktionsprogrammet för nyanställda socialsekreterare startades upp under årets början. Programmet består av en övergripande del som metodstödjarna ansvarar för och en enhetsspecifik del som enheten ansvarar för.

Försörjningsstöds- och vuxenenheten hbtq-certifierades för att säkerställa ett gott bemötande av samtliga medborgare som söker sig till verksamheterna. Vidare utvecklingsarbete inom området pågår under våren.

Verksamhet i kommunal regi

Möjligheterna för att skapa en familjecentral utreddes och förvaltningen fick i uppdrag att arbeta för att få till stånd en sådan samverkan.

Den föräldrautbildning i ABC som resursenheten nu kan erbjuda föräldrar, bedöms vara en tidig insats som bidrar till målet att utveckla tidiga insatser inom individ- och familjecomsorg. Utbildningen kommer att genomföras fyra gånger per år - två tillfällen innan sommaren och två tillfällen efter sommaren. Den första utbildningsomgången pågår, i vilken 23 föräldrapar deltar.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

Strategiska mål	Status	Senaste kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. HBTQ-certifieringen av försörjningsstödet är klar men arbetet kommer att fortsätta under våren. Arbetet med barnperspektivet har påbörjats men fler rutiner behöver tas fram, till exempel behöver arbetet med hembesök till barnfamiljer utvecklas.
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Den stora personalomsättningen under föregående år resulterade i en försämrad service under första början av året. Det kompenseras till viss del av det förbättrade samarbete som har påbörjats inom avdelningen. En fortsatt förbättring förutsätter stabilitet i arbetsgrupperna.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Målet bedöms inte vara uppfyllt. För verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till -5 194 tkr.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Resultatet från medarbetarenkäten redovisas först i verksamhetsberättelsen för 2017. År 2016 uppnåddes ej målvärdet. I föregående års medarbetarenkät uppgav 53 procent av individ- och familjeomsorgens anställda att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 33 % uppgav att de var neutrala och 14 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet var 6,5 procent. För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.

Nämndmål	Status	Senaste kommentar
Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen		Försörjningsstöd: HBTQ certifiering är klart men är ett pågående arbete under våren. Arbetet med barnperspektivet har kommit en bit men fler rutiner behöver göras - till exempel behöver arbetet med hembesök till barnfamiljer utvecklas.
Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning		Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent. Arbetet med projektet En väg in har varit framgångsrikt och flertalet personer har gått ut i annan ersättning, arbete eller studier. Ett arbete med förändringsplaner vars syfte är att ta ett nytt grepp om personer med långvarigt bidragsberoende kvarstår.
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensetsättning		Uppdraget är påbörjat. En ny upphandling av familjerådgivning har genomförts och det nya avtalet med fyra olika utförare träder i kraft från och med maj 2017. Ett förfrågningsunderlag till en upphandling för heldygnsplaceringar av barn- och unga håller på att tas fram tillsammans med Nacka kommun.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunalfunktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning belystes i översynen.
Taxor och avgifter		Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Inom IFO finns en egenavgift för familjerådgivning och vuxna med missbruksproblematik som beviljats dygnetruntvård. Nivåerna har inte justerats på grund av för låg förändring av index.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden		Uppdraget är påbörjat. Socialstyrelsens statistik avseende andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd redovisas årligen vid halvårsskiftet efterkommande år, vilket betyder att resultatet för 2016 redovisas sommaren 2017. Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer		Uppdraget är påbörjat. En inventering av det förebyggande arbetet i kommunen för barn och ungdomar gjordes under 2015 och visade att det finns flera välfungerande förebyggande insatser i kommunen. En slutsats var att införa föräldrautbildning och att erbjuda familjestödssamtal utan utredning. Utvecklingen av dessa insatser pågår och sammanfaller delvis med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Resursenheten har utbildat personal i syfte att erbjuda föräldrastöd enligt ABC.
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten.		Uppdraget är genomfört.
Genomlys behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar		Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.
Individ- och familjeomsorgen ska bidra till att barn och unga som har pågående insatser ska ha hög närvaro i skolan		Uppdraget är påbörjat. Närvaron i skolan är en del i de löpande uppföljningen i varje individärende.

2.3 Kvalitetsgarantier

Vi är tillgängliga – Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Om du söker försörjningsstöd – När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Stöd till barn och ungdom – Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Stöd till barn och ungdom – En anmälan om att barn och ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Familjehemsvård – Socialsekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Familjerätt – Barn i skilsmäsofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

Garantin bedöms ej vara uppfylld. På grund av personalbrist kan gruppverksamhet inte erbjudas.

Stöd till personer med missbruksproblem – Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under det första kvartalet 2017 gjordes en lex Sarah-rapport. Den avsåg bristande rättssäkerhet genom förväxlande av akter.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 mars redovisades 42 SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen.

Uppföljningar

Den gemensamt upphandlade missbruksvården följdes upp tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. En brist som framkom gäller verksamheternas egen avvikelserapportering.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -5 194 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 15 400 tkr.

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	18 922	-20 714	-1 791	-6 300
Institutionsvård vuxna	3 256	-4 472	-1 216	-1 500
Institutionsvård barn & ungdom	6 789	-8 158	-1 369	-2 000
Familjehem vuxna	62	-7	55	200
Familjehem barn & ungdom	7 258	-6 696	563	1 800
Jourhem barn & ungdom	838	-1 241	-403	-1 400
Öppna insatser vuxna	5 117	-6 410	-1 293	-2 800
Öppna insatser barn & ungdom	7 636	-9 862	-2 226	-1 900
Ekonomiskt bistånd	6 167	-6 548	-382	-1 200
Familjerätt & familjerådgivning	156	-286	-130	-400
Totalt IFO myndighet	56 201	-64 395	-8 194	-15 500

Nettoresultatet för myndigheten inom individ- och familjeomsorgen uppgår till -8 194 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 15 500 tkr. Prognosen för helåret grundas på att verksamheterna genomför identifierade kostnadsbesparande åtgärder på 2 500 tkr.

Det negativa resultatet inom gemensam verksamhet beror främst på effekten av inhyrda socionomkonsulter inom barn & ungdomsenheten samt försörjningsstödsenheten. Socionomkonsulter används både för att ersätta vakanser och för att fungera som mentorer för de mer oerfarna nyanställda.

Institutionsvård vuxna visar per april ett underskott på 1 216 tkr. Det beror delvis på LVM-placeringar (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) men också på att de egna boendeplatserna varit fullbelagda. Myndigheten har identifierat och genomfört ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen jämfört med budget. Omplaceringar till billigare boende har genomförts och de boendeplaceringar där klienten inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet avslutas. Placeringar på behandlingshem beviljas endast för tre månader. Ytterligare behandling sker i öppenvård. Det pågår ett aktivt arbete för att skapa korta LVM-placeringar som snabbt övergår i frivillig vård. Baserat på dessa åtgärder är myndighetens bedömning att helårsprognosen för institutionsvård vuxna blir -1 500 tkr.

Resultatet för institutionsvård barn och ungdom visar ett underskott på -1 369 tkr. På grund av personalbristen under föregående år var möjligheten att aktivt arbeta med lösningar på hemmaplan begränsad. Under hösten 2016 och årets första månader har inflödet av nya anmälningar varit mycket högt. Myndigheten har identifierat ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen inom institutionsvård barn och ungdom. Ett hemtagningsteam har skapats med uppdrag att se över samtliga placeringar. Stödboenden används i större utsträckning än tidigare, som utslussning från HVB-hem. Omförhandling av priser på kvarstående placeringar pågår också. Åtgärderna förväntas ge minskade kostnader på cirka 1 500 tkr. Helårsprognosen pekar på ett underskott motsvarande 2 000 tkr.

De arvoderade familjehemmen har inte kunnat användas i den uträkning som planerats, då det främst varit tonåringar med komplex problematik som varit i behov av placeringar. Resultatet per april för verksamheten familjehem barn och ungdom är positivt - och helårsprognosen visar på ett överskott på 1 800 tkr.

Det negativa resultatet för jourhem beror på en volymökning jämfört med budget. För jourhem bedöms årsprognosen till ett negativt resultat motsvarande 1 400 tkr.

Öppna insatser vuxna visar ett negativt resultat på 1 293 tkr. Antalet personer med skyddat boende är högre än förväntat. För att minska antalet dyra behandlingshemsplaceringar har myndigheten utökat användandet av öppna insatser. Den sammanlagda prognosen för öppna insatser vuxna visar ett underskott på 2 800 tkr.

Resultatet för öppna insatser barn och ungdom är per april -2 226 tkr. Det negativa resultatet härstammar främst från mellanvård, kontaktpersoner och familjebehandling. Kostnaderna för familjebehandling är högre än budgeterat. Även placeringar i behandlingsskolor har ökat jämfört med budget. Myndigheten har identifierat ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen jämfört med budget. Placeringar i extern familjebehandling begränsas, i kombination med att insatsens omfattning ses över. Även placeringar i behandlingsskolor minskas, vilket kommer att påverka placeringskostnader under hösten 2017. Insatsen kontaktpersoner ungdom begränsas likaså. Helårsprognosen för öppna insatser barn och ungdom bygger på att verksamheten genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns ovan, på cirka 1 000 tkr. Helårsprognosen visar ett underskott motsvarande 1 900 tkr.

Inom försörjningsstöd har kostnaderna ökat under början av året. Det utbetalda försörjningsstödet är dock oförändrat jämfört med 2016, och antal hushåll ligger på samma nivå som föregående år. Effekten av återsökning från Försäkringskassan har minskat jämfört med 2016, vilket påverkar resultatet negativt. Årsprognosen för ekonomiskt bistånd bedöms till -1 200 tkr.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Öppna insatser vuxna	2 087	-1 764	323	0
Öppna insatser barn & ungdom	4 127	-3 519	608	400
Totalt IFO kommunal regi	6 214	-5 283	931	400

För kommunal regi inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 931 tkr. Öppna insatser vuxna visar ett positivt resultat, vilket innebär att verksamheten bör klara sommarens ökade kostnader. Öppna insatser barn och ungdom visar ett positivt resultat till följd av vakanta tjänster under våren. En av dessa vakanser blev tillsatt i mars och den andra tillsätts i juni.

Flyktingmottagande Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	6 707	-2 995	3 712	
Asyl	20 227	-16 341	3 886	
PUT	9 605	-7 626	1 978	
Totalt flyktingmottagande	36 539	-26 962	9 576	10 300
Kommunbidrag	-7 425		-7 425	-10 300
Nettoresultat	29 114	-26 962	2 151	0

För myndighetsutövningen inom flyktingmottagande uppgår nettoresultatet, till och med april, till 2 151 tkr. Migrationsverket har sagt upp gällande avtal med kommunen, men uppsägningen kom inte kommunen tillhanda. Därmed anser kommunen att uppsägningarna inte är giltiga och avvaktar slutgiltigt beslut. Utfall och prognos är därmed baserade på befintliga avtal. Om ersättningen ändras enligt Migrationsverkets nya avtal blir intäkterna cirka 6 000 tkr i lägre jämfört med budget.

Flyktingmottagande kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	2 475	-2 558	-83	-300
Totalt flyktingmottagande	2 475	-2 558	-83	-300

För kommunal regi inom flyktingmottagande uppgår nettoresultatet till och med april till -83 tkr. Det negativa resultatet förklaras av ökade hyreskostnader jämfört med budget.

3 Slutsatser och konsekvenser

Strategiska mål och nämndmål

Individ- och familjeomsorgen uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Verksamhetsområdets resultat per april är -5 194 tkr.

Det andra målet som inte uppnås är att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Den ackumulerade sjukfrånvaron, till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet, var 6,5 procent. Resultatet för 2016 var 6,3 procent. Verksamhetsområdet arbetar dock aktivt för att minska sjukfrånvaron.

Nämndmålet som innebär att ekonomiskt bistånd ska vara är en kortvarig försörjning bedöms i hög grad vara uppfyllt. Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Arbetet med projektet ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning” har varit framgångsrikt och flertalet deltagare har gått ut i annan ersättning, arbete eller studier. Ett arbete med förändringsplaner, där syftet är att ta ett nytt grepp om personer med långvarigt bidragsberoende kvarstår.

Nämndmålet som innebär att den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen bedöms vara delvis uppfyllt. Hbtq-certifieringen av försörjningsstödet är klar men arbetet kommer att fortsätta under våren. Arbetet med barnperspektivet har påbörjats men fler rutiner behöver tas fram, till exempel behöver arbetet med hembesök till barnfamiljer utvecklas.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Samtliga uppdrag som ålagts individ- och familjeomsorgen är genomförda eller påbörjade.

Projektet ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning” är implementerat i verksamheten. En genomlysning av behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar gjordes i samband med den lokalförsörjningsplan som togs fram under våren 2017.

Utvecklingen av tidiga insatser i samverkan med andra aktörer pågår, och sammanfaller delvis med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer.

Uppdraget att fortsätta öka självförsörjningsgraden pågår. Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -5 194 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 15 400 tkr.

Myndighet

Nettoresultatet för myndigheten inom individ- och familjeomsorgen uppgår till -8 194 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 15 500 tkr. Prognosen för helåret grundas på att verksamheterna genomför identifierade kostnadsbesparande åtgärder på 2 500 tkr.

Myndigheten har identifierat och genomfört ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen inom institutionsvård vuxna. Omplaceringar till billigare boende har genomförts och de boendeplaceringar där klienten inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet avslutas. Placeringar på behandlingshem beviljas endast för tre månader. Ytterligare behandling sker i öppenvård. Det pågår ett aktivt arbete för att skapa korta LVM-placeringar som snabbt övergår i frivillig vård.

För att motverka de ökande volymerna inom institutionsvård barn och ungdom har myndigheten tagit fram ett antal åtgärder. Ett hemtagningsteam har skapats med uppdrag att se över samtliga placeringar. Stödboenden används i större utsträckning än tidigare som utslussning från HVB-hem. Omförhandling av priser på kvarstående placeringar pågår också. Åtgärderna förväntas ge minskade kostnader på cirka 1 500 tkr.

Myndigheten har även identifierat ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen inom öppna insatser barn och ungdom. Placeringar i extern familjebehandling begränsas, i kombination med att insatsens omfattning ses över. Även placeringar i behandlingsskolor minskas, vilket kommer att påverka placeringskostnader under hösten 2017. Insatsen kontaktpersoner ungdom begränsas likaså. Helårsprognosen för öppna insatser barn och ungdom bygger på att verksamheten genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns ovan, på cirka 1 000 tkr.

Verksamhet i kommunal regi

För kommunal regi inom individ- och familjecomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 931 tkr. Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 400 tkr.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att: säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

Förvaltningschefen fick också i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Ekonomisk uppföljning per 30 november (beslut socialnämnden 2016-12-21)

Förvaltningschefen uppdrogs att snarast rekrytera egna jour- och familjehem för att sänka kostnaderna för placeringar av barn och unga. Förvaltningschefen uppdrogs även att avtala med fastighetsägare för att säkra tillgången på lägenheter i syfte att minska kostnaderna för förvaltningen under 2017. Socialförvaltningen kommer att redovisa uppdragen i kommande månadsrapport.

4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016

Individ- och familjeomsorgen

Minskade placeringskostnader för ensamkommande barn gav 1 000 tkr i kostnadsminskning under 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.

Förvaltningsövergripande

Vakanshållande av centrala tjänster i förvaltningsstaben gav 500 tkr i kostnadsminskning för 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.

Socialnämnden

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning



Delårsrapport 1
30 april
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål.....	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	6
2.3 Uppföljning av kvalitetsgarantier	6
2.4 Verksamhet och kvalitet	7
2.5 Uppföljning av verksamhet och ekonomi.....	9
3 Slutsatser och konsekvenser	12
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	14
4.1 Åtgärder 2017	14
4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016.....	14

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Myndighet

En utredning genomfördes i syfte att undersöka orsakerna till de ökande kostnaderna för turbundna resor, och samtidigt utvärdera möjligheter för att minska dessa kostnader.

En enhetschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillträdde i februari. Den tidigare vakansen är därmed tillsatt.

Den kommunala personliga assistansen utförs från och med februari av Omsorgshuset. Sammantaget övertog Omsorgshuset den personliga assistansen för 27 brukare. En uppföljning av hur brukarna upplever den personliga assistansen kommer att ske sex månader efter överlåtelsen.

Under april genomfördes en fokusgruppundersökning gällande framtida gruppboendestäder. Syftet var att öka delaktigheten och inflytandet hos boende/anhöriga för att få tillgång till fler perspektiv i framtagandet av en förstudie för byggandet av kommunens nästa gruppboendestad.

Delegeringar av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende avslutades i januari. Det innebär att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde återgick till Landstinget.

Verksamhet i kommunal regi

I början av året genomfördes flera stora satsningar på kompetensutveckling av personal. En utbildning hölls i motiverade samtal där 40 medarbetare deltog. Denna utbildning bestod av en heldags föreläsning följt av två workshoppar. Därutöver har medarbetarna fått ta del av en föreläsning om äldre och demens inom LSS. Ett antal medarbetare inom verksamheten har även genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande, hbtq och AST.

Verksamheten är även med i projektet DigIt som bidrar till digital kompetensutveckling. DigIt-ombud har utsetts i alla enheter och en studiecirkel kommer att anordnas i höst.

Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt under året. Praktikanter från C3L, Centrum för Livslångt Lärande, och Fredrika Bremers gymnasieskola i Haninge är ute i olika verksamheter. Tre av dem har fått en tidsbegränsad anställning.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

Strategiska mål	Status	Senaste kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete som bland annat består av att tydliggöra rutiner, roller och ansvar mellan myndighet och egen regi är påbörjat och berör svål LSS- som SoL-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare pågår.
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet		Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. Där personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare. Resultat från brukarenkäten redovisades för alla medarbetare och brukare. Resultatet redovisades även på Tyreso.se och i tidningen Mitt i Tyresö. Kvalitetsgranskning sker regelbundet och även den redovisas offentligt. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Målet bedöms inte vara uppfyllt. För verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med april till -589 tkr.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Resultatet för indikatorn redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. Målet för år 2016 är delvis uppfyllt. I årets medarbetarenkät uppgav 53 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 34 % uppgav att de var neutrala och 13 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Målet bedöms inte vara uppfyllt. Verksamheten arbetar även aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet lägre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro vilket påverkar resultatet negativt. Prognosen är att sjukfrånvaron minskar.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. I år har fyra medarbetare inom utförarverksamheten erbjudits högre sysselsättningsgrad och samtliga har accepterat erbjudandet. Verksamheten kommer att fortsätta erbjuda ökad sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Inom verksamhetens myndighetsutövning erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

Nämndmål	Status	Senaste kommentar
Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda		Brukarenkäten besvaras i oktober 2017 och redovisas i verksamhetsberättelsen. Samtliga enheter går igenom föregående års resultat och tar fram aktiviteter för att öka nöjdheten bland brukarna.
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen. Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensetsättning		Uppdraget är påbörjat. Vissa ändringar i förfrågningsunderlagen för LOV daglig verksamhet och LOV psykisk sysselsättning gjordes under våren 2017. Inom LOV daglig verksamhet tillkom en ny utförare och en annan utförare sade upp avtalet på egen begäran. Även en utförare inom LOV psykisk sysselsättning sade på egen begäran upp avtalet då de inte haft några brukare. En gemensam upphandling av enstaka platser för i bostad med särskild service genomförs tillsammans med kommunerna Botkyrka, Huddinge och Nynäshamn. Den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi har från och med 1 februari 2017 övergått till Omsorgshuset i Stockholm AB.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunalfunktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.
Taxor och avgifter		Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justerades utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering.
Genomlysna behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.		Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.

2.3 Uppföljning av kvalitetsgarantier

Vi är tillgängliga - När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Vi bär synlig identitetsbricka - Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Denna garanti bedöms delvis vara uppfylld. I handläggare bär inte synlig identitetsbricka men har identitetskort.

Planering - När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Information om boende - Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det.

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Oftast ges denna information enskilt vid andra tillfällen.

Stödperson på boendet - Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Arbete, daglig verksamhet, studier - Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under första kvartalet 2017 gjordes två lex Sarah-rapporter. Den ena rapporten avsåg brister i dokumentationen, och den andra rapporten avsåg brister i bemötande samt vid insatser utförda under tvång. Brister åtgärdades men ingen av utredningarna gällande dessa rapporter visade på något missförhållande

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 mars redovisades ett SoL-beslut och 12 LSS-beslut inom verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Granskningar

Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av boendestödet. Arbetet med de förbättringsområden som lyfts i granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Stora Sköndals boendestöd håller en god kvalitet, med personal som har kompetens för uppdraget. Personalen arbetar enligt en tydlig formulerad arbetsbeskrivning och tillämpar arbetssätt för att insatsen ska bli så bra som möjligt för den enskilde.

Granskningen av Lindalens boendestöd visade på att verksamheten behöver förbättra verksamheten inom flera områden. Personalen behöver öka sin kompetens gällande psykiska funktionsnedsättningar och även öka kompetensen gällande beprövade arbetsmetoder. Personalen behöver även få handledning eller inplanerad tid för reflektion. Vidare behöver personalkontinuiteten säkerställas och den sociala dokumentationen förbättras.

Boendestödet på Bra Liv har en god kvalitet enligt kvalitetsenhetens granskning. Verksamheten har bra metoder för att säkerställa en bra kvalitet i den sociala dokumentationen och ett tydligt och väl utvecklat kvalitets- och ledningssystem. Verksamheten behöver dock säkerställa att personen har relevant utbildning.

Inom kommunens egna boendestöd visade granskningen på flera utvecklingsområden och några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten behöver upprätta vissa väsentliga rutiner och säkerställa att rutinerna är kända hos personalen. Verksamheten behöver säkerställa ett hållbart och långsiktigt ledarskap. De brister som konstaterades var att det saknades flera genomförandeplaner samt att den sociala dokumentationen var bristfällig. Vidare saknades det en skriftlig beskrivning av boendestödjarens uppdrag. Arbetet med förbättringsområden inom kommunal regi som har initierats på grund av granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och att likabehandlingen har ökat.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

2.5 Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -589 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på -1 200 tkr.

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	5 529	-5 327	202	-1 000
Hemtjänst ordinärt boende	3 987	-4 159	-172	-500
Boendestöd ordinärt boende	2 237	-1 900	337	1 600
Korttidsboende	933	-1 602	-668	-800
Särskilt boende/annat boende	9 565	-10 258	-693	-1 900
Övriga insatser ordinärt boende	2 096	-2 382	-286	-800
Boende vuxna LSS	29 065	-30 199	-1 133	-5 200
Boende barn & unga LSS	4 973	-3 514	1 460	5 000
Personlig assistans LSS/SFB	13 850	-14 053	-203	0
Daglig verksamhet LSS	14 092	-13 629	463	1 300
Korttidsvistelse LSS	4 509	-4 302	207	500
HsL LSS	1 201	-908	293	1 000
Övriga insatser LSS	3 443	-3 249	194	800
Totalt FO myndighet	95 481	-95 481	0	0

Myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett nollresultat för första delåret 2017. Prognosen för helår är en budget i balans.

Andelen beviljade hemtjänsttimmar för målgruppen under 65 år ökade under perioden och förändrar därmed prognosen. Hemtjänstens ökning balanseras delvis upp mot att andelen beviljade timmar för boendestöd minskat.

Insatsen särskilt boende visar ett underskott och förklaras med en volymökning motsvarande tre helårsplatser jämfört med budget. Det råder för närvarande brist på träningslägenheter. Om fler träningslägenheter skulle vara tillgängliga beräknar myndigheten att fem SoL-placeringar skulle kunna verkställas på hemmaplan vilket skulle ge en besparing på cirka 2 500 tkr per år.

Insatsen boende vuxna enligt LSS visar ett underskott för det första delåret 2017. Orsaken till underskottet är att hyreskostnaden för entreprenaderna inte var medräknade i budgeten. Hyran antogs ingå i dygnspriset och överenskomna nivåbedömningar, vilket också är brukligt vid köp av externa gruppboendestatsplatser. Vidare har prognosen belastats med ett förmodat vite för icke verkställda boendebeslut, motsvarande 1 000 tkr. Sammantaget visar helårsprognosen för insatsen boende vuxna LSS ett underskott på 5 000 tkr.

Boende barn och unga LSS visar ett överskott för perioden på grund av uteblivna förväntade volymökningar. Årsprognosen visar därmed ett överskott på 5 000 tkr.

Resultatet för personlig assistans LSS/SFB är ett underskott på 203 tkr. Inom personlig assistans SFB har antalet timmar ökat, och prognosen visar ett underskott motsvarande 1 300 tkr. Underskottet för

personlig assistans enligt SFB vägs dock upp av minskade sjuklönekostnader, samt en mindre volymuppgång än förväntat inom personlig assistans enligt LSS.

Myndigheten ser en förväntad kostnadsminskning för daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor införts från och med mars 2017. Effekten motverkas dock till viss del av ökade kostnader för turbundna resor.

Insatserna korttidsvistelse samt övriga insatser uppvisar ett resultat för perioden på 401 tkr och en årsprognos på 1 300 tkr.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	1 111	-1 008	103	0
Hemtjänst ordinärt boende	242	-97	145	0
Boendestöd ordinärt boende	674	-811	-137	-600
Särskilt boende/annat boende	2 775	-2 945	-170	-200
Övriga insatser ordinärt boende	291	-291	0	0
Boende vuxna LSS	16 691	-15 812	879	0
Personlig assistans LSS/SFB	5 414	-7 647	-2 233	-2 600
Daglig verksamhet LSS	5 379	-4 553	826	1 800
Korttidsvistelse LSS	1 496	-1 355	141	400
Övriga insatser LSS	1 660	-1 803	-143	0
Totalt FO kommunal regi	35 733	-36 322	-589	-1 200
Avvecklingskostnad personlig assistans	5 414	-7 647	-2 233	-2 600
Total FO exkl. avvecklingskostnad	30 319	-28 675	1 644	1 400

För verksamheten i kommunal regi gällande omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet under det första delåret till -589 tkr. Resultatet är inklusive avvecklingskostnaden för personlig assistans motsvarande -2 233 tkr. Årsprognosen för verksamheten i kommunal regi bedöms till -1 200 tkr, varav avvecklingskostnaden för assistansen uppskattas till 2 600 tkr.

Boendestöd i ordinärt boende förväntas göra ett underskott på 600 tkr vid årets slut. Prognosen inkluderar det negativa resultatet som boendestödet tog med sig från 2016. Åtgärder har vidtagits genom vakanshållning av tjänst samt vikariat tillsättning på lägre sysselsättningsgrad. För att säkerställa att alla uppdrag planeras och verkställs har ett nytt planeringssystem beställts.

Särskilt boende visar underskott till följd av att hyreskostnaden är högre än hyresintäkterna. Verksamheten har minskat hyreskostnaden genom uppsägning av en kostsam lokal. Prognosen för helår visar ett underskott på 200 tkr.

Det positiva resultatet för boende vuxna enligt LSS innebär att insatsen förväntas klara ökade kostnader under sommaren, samt även ökade kostnader i samband med kommande lönerörelse. Verksamheten beräknas visa en budget i balans vid årets slut.

Det negativa resultatet för personlig assistans avser nedläggningskostnader till följd av att en privat utförare tog över verksamheten i februari 2017. Assistansens resultat särredovisas för att inte ge ett missvisande resultat för den övriga driften.

Daglig verksamhet enligt LSS visar ett positivt resultat för det första delåret 2017. Nya ersättningsnivåer infördes i mars 2017. Effekterna av de nya ersättningsnivåerna är ännu inte tydliga, men de nya ersättningsnivåerna förväntas ge mindre intäkter än tidigare. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från föregående år.

Korttidsvistelse gör ett positivt resultat till följd av ej belagda platser kombinerat med effektiv hantering av vikarietillsättning.

3 Slutsatser och konsekvenser

Strategiska mål och nämndmål

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Verksamhetsområdets resultat per april är -589 tkr. Myndigheten visar ett nollresultat, medan verksamheten i kommunal regi visar ett resultat på -589 tkr.

Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad, för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi, var 8,5 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet lägre 2017. Prognosen är att sjukfrånvaron minskar. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen. Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och tillämpar förstadagsintyg för personer med hög sjukfrånvaro.

Målet att Tyresöborna ska vara nöjda med den kommunala servicen bedöms vara delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete som bland annat att består av att tydliggöra rutiner, roller och ansvar mellan myndighet och egen regi är påbörjat - och berör såväl LSS- som SoL-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare pågår.

Målet att Tyresöborna ska kunna påverka kommunens verksamhet bedöms i hög grad vara uppfyllt. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. I de fall personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare. Kvalitetsgranskning sker regelbundet och den redovisas offentligt. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Samtliga uppdrag som ålagts omsorgen om personer med funktionsnedsättning är genomförda eller påbörjade.

En genomlysning av behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommunal delar gjordes i samband med den lokalförsörjningsplan som togs fram under våren 2017.

I nämndplanen behandlas förslag från kommunala funktionshinderrådet så som en Tillgänglighetsplan för 2017-2019. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds, i grupp eller enskilt, varje vecka att delta i individuellt anpassade kultur- eller fritidsaktiviteter. En utredning av hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter genomfördes under 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.

Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -589 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 1 200 tkr.

Myndighet

Myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett nollresultat för första delåret 2017. Prognosen för helår är en budget i balans.

Insatsen särskilt boende visar ett underskott och förklaras med en volymökning motsvarande tre helårsplatser jämfört med budget. Det råder för närvarande brist på träningslägenheter. Om fler träningslägenheter skulle vara tillgängliga beräknar myndigheten att fem SoL-placeringar skulle kunna verkställas på hemmaplan vilket skulle ge en besparing på cirka 2 500 tkr per år.

Myndigheten ser en förväntad kostnadsminskning för daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor införts från och med mars 2017. Effekten motverkas dock till viss del av ökade kostnader för turbundna resor.

Verksamhet i kommunal regi

För verksamheten i kommunal regi gällande omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet under det första delåret till -589 tkr. Resultatet är inklusive avvecklingskostnaden för personlig assistans motsvarande -2 233 tkr. Årsprognosen för verksamheten i kommunal regi bedöms till -1 200 tkr, varav avvecklingskostnaden för assistansen uppskattas till 2 600 tkr.

Åtgärder för boendestödet har vidtagits genom vakanshållning av tjänst och vikariat tillsättning på lägre sysselsättningsgrad. För att säkerställa att alla uppdrag planeras och verkställs har ett nytt planeringssystem beställts.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Förändringar i LOV daglig verksamhet enligt LSS (beslut socialnämnden 2016-11-30)

Beslut om reviderad ersättningsmodell för LOV daglig verksamhet i syfte att nå en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen från och med 2017-03-01.

Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet inklusive åtgärder för att minska kostnaderna (beslut socialnämnden 2017-03-29)

I samband med att rapporten presenterades för socialnämnden uppdrogs förvaltningschefen att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Nämnden beslutade också att avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.

4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Organisationsförändringar inom bostadsenheterna i kommunal regi gav 700 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.

Hemtagningen av placering till nytt LSS-boende förväntades ge en kostnadsminskning på 250 tkr under år 2016. Hemtagningen var ej framgångsrik och ger därför ingen kostnadsminskning under år 2017.

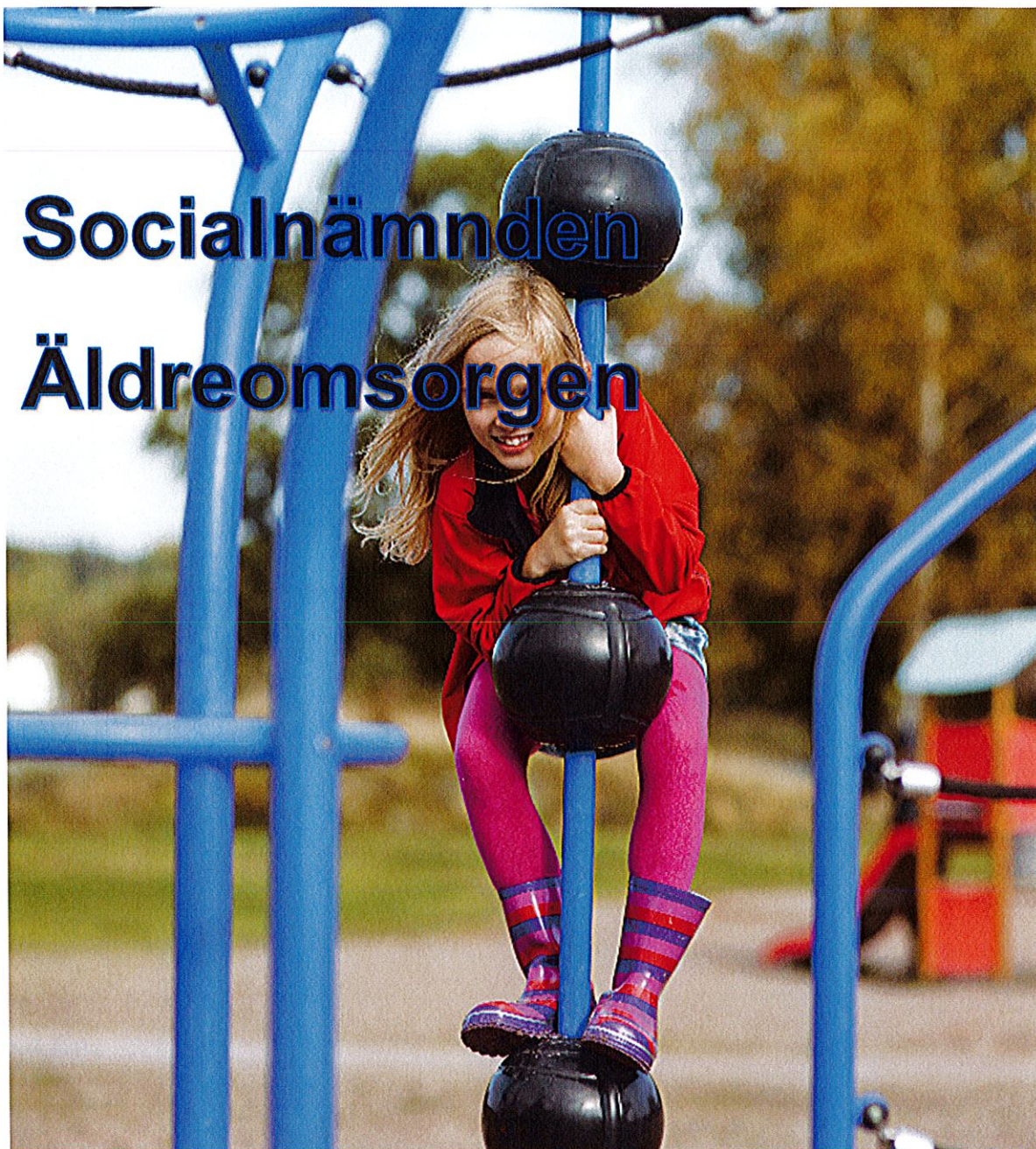
Uppsägning av tilläggsavtal för LSS-boende gav 300 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017 och förväntas ge en helårseffekt på 1 300 tkr.

Förvaltningsövergripande

Vakanshållande av centrala tjänster i förvaltningsstaben gav 500 tkr i kostnadsminskning för år 2016.

Kostnadsminskningen består under år 2017.

Socialnämnden Äldreomsorgen



**Delårsrapport 1
30 april
2017**



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	4
2.1 Strategiska mål och nämndmål	4
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	6
2.3 Världighetsgarantier.....	6
2.4 Verksamhet och kvalitet	8
2.5 Verksamhet och ekonomi.....	9
3 Slutsatser och konsekvenser	11
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.....	13
4.1 Åtgärder 2017	13
4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016.....	13

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Myndighet

En ny enhetschef tillträdde i februari. Den tidigare vakansen är därmed tillsatt.

Från och med den första januari blev samtliga trygghetslarm avgiftsfria, vilket innebär att alla numera erhåller det kostnadsfritt.

Under mars månad påbörjades utformningen av förfrågningsunderlag gällande upphandling av vård- och omsorgsplatser. Syftet är att tillgodose behovet av nuvarande och kommande behov av vård- och omsorgsplatser. Avsikten är att kunna sluta avtal med en utförare under juli 2017.

Utförandet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, på uppdrag av primärvården, avslutades i januari. Det innebär att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde återgick till Landstinget.

Verksamhet i kommunal regi

I november 2016 genomförde PWC en översyn av bemanningen och arbetssättet på Björkbackens vård- och omsorgsboende, i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten. Resultatet blev en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten. Åtgärderna är påbörjade och ska genomföras under 2017.

Silviacertifieringen av hemtjänsten påbörjades i mars.

För att få bättre kontroll över varuflödet av förbrukningsmateriel på Björkbacken införde verksamheten ett centrallager som används av samtliga enheter.

Under våren genomfördes digital medicinhantering i systemet Alfa, på Kastanjen och Syrenen. Arbetet fortsätter under året och ska genomföras på samtliga enheter.

Vård- och omsorgsboendet och hemtjänsten fick ett skalskydd installerat, då verksamheten deltagit i ett pilotprojekt för kommunens nya inpasseringssystem.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

Strategiska mål	Status	Senaste kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder. Arbetet pågår med strukturerad av HSL-organisationen inom vård och omsorgsboende samt LSS HSL. Munhålsvårdsbedömning görs regelbundet och följs upp i vårdplaner. Varje boende har en egen kontaktperson (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. I Tyresö kommun är äldre nöjda med äldreomsorgen enligt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. De upplever att de får ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Målet bedöms vara helt uppfyllt. För verksamhetsområdet äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med april till 2 225 tkr.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Resultatet av årets medarbetarenkät redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. För 2016 uppnåddes målvärdet uppnås ej. I medarbetarenkäten uppgav 56 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 24 % uppgav att de var neutrala och 20 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. I medarbetarenkäten för 2015 var svarsalternativet för den här frågan utformat på ett annat sätt vilket omöjliggör en jämförelse med 2016. Därför redovisas inget resultat från 2015.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet högre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro vilket påverkar resultatet negativt. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		Resultatet för indikatorn redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. Målvärdet uppnåddes ej för år 2016. I medarbetarenkäten uppgav 78 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. Resultatet är oförändrat jämfört med föregående år.

Nämndmål	Status	Senaste kommentar
Verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre bidrar till bättre hälsa		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Riktlinjer uppdateras och implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder. Arbetet pågår med strukturering av HSL-organisationen inom vård och omsorgsboende samt LSS HSL. Munhälsovårdsbedömning görs regelbundet och följs upp i vårdplaner. Varje boende har en egen kontaktman (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.
Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. I Tyresö kommun var de äldre nöjda med äldreomsorgen år 2016. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende. Resultaten kommer från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Flera insatser har sats in på enheterna för att se till att minska sjukfrånvaron.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensutsättning		Uppdraget är påbörjat. Ett förfrågningsunderlag håller på att tas fram för upphandling av ett tillkommande vård- och omsorgsboende där avtal bedöms kunna tecknas i juli. I förfrågningsunderlaget för LOV hemtjänst har vissa ändringar gjorts.
Taxor och avgifter		Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justerades utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Beslut om ny taxa för äldreomsorg fattades till följd av minskade statsbidrag från och med 1 januari 2017. Den nya taxan bedöms motsvara de minskade statsbidragen. Kommunfullmäktige beslutade under året om att införa avgiftsfria trygghetslarm Larmen blir avgiftsfria från och med januari 2017.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen		Uppdraget är påbörjat. Silviacertifiering genomfördes för samtliga vård- och omsorgsboenden i både kommunal- respektive privat regi. Planeringen av certifiering av hemtjänstutförarna påbörjades och genomförandet kommer att ske under år 2017.
Genomlys behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar.		Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförslöjningsplan som tagits fram under våren 2017.
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden		Uppdraget är påbörjat. En upphandling har påbörjats av tillkommande platser på ett nytt vård- och omsorgsboende.
Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen		Uppdraget är påbörjat. Aktiviteter formulerades i enhetsplanerna för enheterna inom Björkbackens vård- och omsorgsboenden. De privata utförarna påbörjade aktiviteter kring mat och måltider och frågan uppmärksammades på branschråd. Från och med årsskiftet tog kommunen över restaurang Utsikten, som distribuerar maten till Björkbackens vård och omsorgsboende, samt måltådorna.
Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik		Uppdraget är påbörjat. I behovsanalysen som genomförts för socialnämndens verksamheter identifieras olika prioriterade utvecklingsområden inom teknik, där tillsyn nattetid via webbkameran är en teknologi som förvaltningen avser att arbeta vidare med. Socialförvaltningen kommer delta i ett projekt tillsammans med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan om användningen av kommande mobilteknologi inom omsorg om äldre. Digital signering inom hälso- och sjukvårdsinsatser införs inom verksamheterna i kommunal regi.

2.3 Världighetsgarantier

Önskemål om särskilt boende - När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Möjlighet att bo tillsammans - Genom olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner, även om inte båda har behov av särskilt boende.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Utevistelse och gemenskap - Du erbjuds att gå ut varje dag om du bor på äldreboende. Vi planerar tillsammans med dig var, när och hur du vill vistas ute. Du erbjuds möjlighet till gemenskap och aktiviteter.

Garantin bedöms inte vara uppfylld då brukarundersökningen visade låg nöjdhet inom detta område. Avvikelserna är dock i somliga fall svårbedömda, då vissa brukare inte önskar ha uteaktiviteter. Aktiviteter anordnas utifrån den enskildes behov. Det finns utrymme för att planera fler aktiviteter i vardagen.

Kost - Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan välja mellan minst två rätter till lunch.

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Boende, brukare och deras anhöriga förde under året fram synpunkter gällande matens kvalitet. Även resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning visade att de boende inte var nöjda med maten. Maten lagas på restaurang Utsikten och verksamheterna hanterar maten efter befintliga instruktioner. Utöver detta har verksamheterna begränsade möjligheter att påverka matens kvalitet.

Samtal då insats eller boende beviljas - Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef, verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Vissa inflyttningar sker under helgerna, då inte alltid ansvarig person är i tjänst.

Planeringssamtal - Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtal för att göra en planering. Planeringen för din vård och omsorg (genomförandeplan) görs tillsammans med din kontaktman.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Uppföljningssamtal - Minst var tredje månad samtal du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut - Ditt behov av vård och omsorg kan förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Efterlevandesamtal - Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Under året fanns brister i dokumentationen av samtalen.

Trygghet - Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer. Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namnskylt.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under första kvartalet 2017 gjordes sex rapporter enligt lex Sarah, varav fyra inte bedömdes som missförhållanden enligt lex Sarah - utan som HSL-avvikelser och ska utredas av berörd vårdcentral. En rapport avsåg behov av dubbelbemanning som ej tillgodosetts och en rapport avsåg personal som utövat psykiskt våld/övergrepp mot boende. Utredningarna av dessa rapporter visade på missförhållanden, och åtgärder har vidtagits för att det inträffade inte ska ske igen.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 mars redovisades tre SoL-beslut inom verksamhetsområdet äldreomsorgen.

Granskningar

Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och likabehandlingen har ökat.

En plan för att förbättra uppföljningen inom äldreomsorgen har påbörjats.

En workshop för att förbättra dokumentationen inom äldreomsorgen har genomförts. Utifrån workshopen kommer en åtgärdsplan att upprättas, för att fortsätta utvecklingsarbetet inom enheten.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

Uppföljningar

Under våren genomfördes en uppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende. Uppföljningen visade att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till 2 225 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 500 tkr.

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	8 326	-8 120	206	-1 100
Hemtjänst ordinärt boende	33 727	-30 173	3 555	10 000
Korttidsboende	12 673	-11 555	1 118	2 000
Dagverksamhet	1 699	-1 699	-1	0
Vård- & omsorgsboende	61 616	-62 735	-1 119	-5 400
Öppen verksamhet	51	-55	-4	0
Övriga insatser ordinärt boende	1 096	-1 178	-82	-1 000
Totalt ÄO myndighet	119 187	-115 515	3 673	4 500

För myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 3 673 tkr. Myndigheten bedömer årsprognosen till ett överskott på 4 500 tkr. Utfallet i april har felaktigt belastats med hyreskostnad motsvarande 460 tkr. Denna kostnad kommer att justeras nästa månad och är inte inkluderad i helårsprognos.

Antalet köpta korttidplatser minskade under början av året. Årsprognosen för insatsen visar ett överskott på 2 000 tkr.

Orsaken till underskottet för vård- och omsorgsboende, är att hyreskostnaden för entreprenaderna inte var medräknade i budgeten. Hyran antogs ingå i dygnspriset vilket också är brukligt vid köp av externa boendeplatser. Hyreseffekten inom entreprenaderna motverkas delvis av en lägre kostnad än förväntat för externt köpta platser. Kostnadsminskningen beror både på lägre volymer och ett lägre snittpris än förväntat. Helårsprognosen för vård- och omsorgsboenden visar ett underskott på 5 400 tkr.

Underskottet inom vård- och omsorgsboenden motverkas av en volymminskning av antalet beviljade hemtjänststimmar. I årets budget antogs en förväntad volymökning av hemtjänststimmar, detta då kommunens befolkning ökar och blir allt äldre. Volymen av hemtjänststimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	1 419	-1 481	-62	0
Hemtjänst ordinärt boende	21 591	-21 536	55	-1 500
Korttidsboende	5 573	-5 631	-58	-500
Dagverksamhet	1 692	-1 446	246	0
Vård- & omsorgsboende	21 565	-23 207	-1 642	-5 000
Övriga insatser ordinärt boende	907	-894	13	0
Totalt ÄO kommunal regi	52 747	-54 195	-1 448	-7 000

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet under det första delåret till -1 448 tkr.

En rad åtgärder planeras i syfte att förbättra resultatet för vård- och omsorgsboende. En övergripande genomgång av grundbemanningen pågår på samtliga enheter inom Björkbacken för att få ned personalkostnaderna. Bland annat kommer det ske en förhandling om att införa delade turer, med mål att utnyttja heltider mer effektivt. Även nattschemat kommer att ses över för att identifiera outnyttjad tid. För att få ned kostnader för fyllnads- och övertid samt för timanställda, skapas ett resursteam. En inventering av förbrukningsmaterial har genomförts och har lett till beslut om tillfälligt inköpsstopp. Från och med mars är centrallagret igång med det primära målet att få en överblick över inköpen av förbrukningsvaror och effektivisera dessa.

Volymen av utförda hemtjänsttimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående. Inom hemtjänsten har en kartläggning påbörjats av de servicetjänster som hemtjänsten utför och som inte kräver undersköterskekompetens. Målet är att skapa en servicegrupp som tvättar, städar och handlar - för de kunder som primärt endast har dessa insatser.

Trygghetslarmen har sedan den första januari varit kostnadsfria för kunden, vilket gett en stor ökning av antal larm. För året uppskattas kostnaden öka med 250 tkr.

Prognosen för helåret bygger på att verksamheterna genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns i texten ovan. Besparingen innebär minskade kostnader på drygt 2 500 tkr. I prognosen har även hänsyn tagits till lönerörelsen och den extra satsning för undersköterskor som Kommunal har förhandlat fram i sitt avtal. Rekrytering av sommarbemanning pågår och verksamheterna har svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Det innebär att inhyrd personal med stor sannolikhet måste anlitas under semesterperioden.

3 Slutsatser och konsekvenser

Strategiska mål och nämndmål

Äldreomsorgen uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med ett undantag. Det gäller målet att medarbetarnas sjukfrånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Den ackumulerade sjukfrånvaron, till och med mars månad för tillsvidaranställd personal inom verksamheten i kommunal regi, var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet högre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro, vilket påverkar resultatet negativt. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.

Verksamhetsområdets resultat per april är 2 225 tkr. Myndighetens resultat är 3 673 tkr och verksamheten i kommunal regi visar ett resultat på -1 448 tkr.

Målet att verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre ska bidra till bättre hälsa, bedöms vara delvis uppfyllt. Riktlinjer uppdateras och implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg - för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Samtliga uppdrag som ålagts äldreomsorgen är genomförda eller påbörjade.

En genomlysning av behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar gjordes i samband med den lokalförsörjningsplan som togs fram under våren 2017.

En upphandling av nya vård- och omsorgsplatser påbörjades vid årsskiftet 2016-2017, i syfte att säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen.

Silviacertifiering genomfördes för samtliga vård- och omsorgsboenden i både kommunal- respektive privat regi. Planeringen av certifiering av hemtjänstutförarna påbörjades, och genomförandet kommer att ske under år 2017.

Verksamhetsområdet har påbörjat en satsning på mat och måltider. Aktiviteter formulerades i enhetsplanerna för enheterna inom Björkbackens vård- och omsorgsboenden. De privata utförarna påbörjade aktiviteter kring mat och måltider, och frågan uppmärksammades på branschråd. Från och med årsskiftet tog kommunen över restaurang Utsikten, som distribuerar maten till Björkbackens vård- och omsorgsboende, samt matlådorna.

I behovsanalysen som genomförts för socialnämndens verksamheter identifieras olika prioriterade utvecklingsområden. När det gäller teknik är tillsyn nattetid, via webbkameran, en teknologi som förvaltningen avser att arbeta vidare med.

Socialförvaltningen kommer även att delta i ett projekt tillsammans med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, gällande användningen av kommande mobilteknologi inom omsorg om äldre. Införandet av digital signering inom hälso- och sjukvårdsinsatser pågår inom verksamheterna i kommunal regi.

Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till 2 225 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 500 tkr.

Myndighet

För myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 3 673 tkr. Myndigheten bedömer årsprognosen till ett överskott på 4 500 tkr. Utfallet i april har felaktigt belastats med hyreskostnad motsvarande 460 tkr. Denna kostnad kommer att justeras nästa månad och är inte inkluderad i helårsprognos.

Verksamhet i kommunal regi

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet under det första delåret till -1 448 tkr. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 7 000 tkr. Prognosen för helåret bygger på att verksamheterna genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns i texten nedan. Besparingen innebär minskade kostnader på drygt 2 500 tkr

En rad åtgärder planeras i syfte att förbättra resultatet för vård- och omsorgsboende. En övergripande genomgång av grundbemanningen pågår på samtliga avdelningar inom Björkbacken för att få ned personalkostnaderna. Bland annat kommer det ske en förhandling om att införa delade turer, med mål att utnyttja heltider mer effektivt. Även nattschemat kommer att ses över för att identifiera outnyttjad tid. För att få ned kostnader för fyllnads- och övertid samt för timanställda, skapas en vikariepool. En inventering av förbrukningsmaterial har genomförts och har lett till beslut om tillfälligt inköpsstopp. Från och med mars är centrallagret igång med det primära målet att effektivisera inköpen av förbrukningsvaror.

Volymen av utförda hemtjänsttimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående. Inom hemtjänsten har en kartläggning påbörjats av de servicetjänster som hemtjänsten utför och som inte kräver undersköterskekompetens. Målet är att skapa en servicegrupp som tvättar, städar och handlar - för de kunder som primärt endast har dessa insatser.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens vård- och omsorgsboende (beslut socialnämnden 2016-12-21)

I samband med att översynen redovisades för nämnden uppdrogs förvaltningschefen att redovisa åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari 2017.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016

Äldreomsorgen

Minskade vikariekostnader till följd av lägre sjuktal gav 100 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Sjuktalet har inte minskat under början av året och ger därför ingen kostnadsminskning under år 2017.

Förvaltningsövergripande

Vakanshållande av centrala tjänster i förvaltningsstaben gav 500 tkr i kostnadsminskning för år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.

Datum 2017-05-29
Tid 18:30
Plats Bollmora, plan 1 kommun huset- OBS LOKAL!

Ordförande Andreas Jonsson
Sekreterare Anita Lindbohm

Dagordning

- 1 Granskning av boendestöd i Tyresö kommun
- 2 Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden
- 3 Återrapport av åtgärder avseende personligt ombud
- 4 Enkät till socialnämndens utförare angående konsekvenser av en eventuell vinstbegränsning
- 5 Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning
- 6 Revidering av värdighetsgarantier för äldreomsorgen
- 7 Revidering av delegationsordningen 2017
- 8 Fullmakt för kommunjurist att företräda socialnämnden
- 9 Anmälan av delegationsbeslut
- 10 Anmälningar/meddelanden
- 11 Förvaltningschefens rapport
- 12 Övriga frågor