

Preliminär nämnd- och förvaltningsplan 2021

Äldre- och omsorgsförvaltningen



Innehållsförteckning

Framtidens Tyresö..... 2

Gemensamma övergripande mål..... 2

Äldre- och omsorgsnämnden och äldre- och omsorgsförvaltningen..... 3

Resurser..... 5

Omsorg om personer med funktionsnedsättning..... 5

Äldreomsorg..... 6

Scenario med 1 procent lägre ram 2021..... 7

Framtidens Tyresö

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.

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!

Gemensamma övergripande mål

Kompletteras till slutlig nämndplan.

Äldre- och omsorgsnämnden och äldre- och omsorgsförvaltningen

SWOT – styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Att göra en SWOT-analys är ett bra sätt att titta på sin verksamhet eller affärsidé och öka beredskapen inför vad som kan komma i framtiden. Den är också ett bra underlag när du ska välja strategi längre fram. En Swot-analys är en analys av verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Styrkor och svagheter är sådant som går att påverka. Möjligheter och hot är saker eller händelser i omvärlden och framtiden som är svårare att påverka. Swot-analysen ger ett underlag till att formulera mål och för att planera verksamheten.



Styrkor • Motiverade medarbetare • Brukarfokus • Inarbetat barn -och barnrättsperspektiv • Vilja att arbeta med förbättringar • Roller som möjliggör internt samverkan • Tydliga verksamhetsområden • Effektiv resurshantering • Låga nettokostnader på båda verksamhetsområdena	Svagheter • Samverkan med vissa stödfunktioner • Systemstödet till verksamheterna • Uppföljningsbara mål • Relevanta indikatorer • Låga resultat på vissa områden i nationella brukarundersökningar • Överenskommelser mellan myndighet och kommunala utförare • Processbeskrivningar • Resursmodell inom LSS • Svårrekryterat inom vissa yrkesgrupper • Stuprörstänkande mellan nämnder • Gemensam kultur
Möjligheter • Äldreomsorgen i nationellt fokus • Flera och riktade stadsbidrag • Förenklad informationsöverföring genom nytt informationsöverföringssystem mellan region och kommun • Digitalisering • Kommande ny socialtjänstlag • Aktiva medskapare av samhällsutvecklingen	Hot • Arbetskrafts- och kompetensbrist inom vissa yrken • Statliga besparingskrav inom personlig assistans • Ökade behov av insatser som en konsekvens av pågående pandemi • Nya pandemier • Tillfälliga stadsbidrag – kortsiktig lösning • Föreslagen lagförändring inom LSS – ökade kostnader för kommunen • Minskade skatteintäkter • Bristande samverkan med regionen

Resurser

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

	Utfall	Prognos	Budget
Nettokostnad tkr	2019	2020	2021
VO 4 FO			
Beställarorganisationen			
Gemensamt/Administration	-16 290	-18 731	-20 181
Hemtjänst ordinärt boende	-10 769	-10 015	-10 363
Boendestöd ordinärt boende	-2 957	-3 178	-3 286
Korttidsboende SoL	-2 611	-2 346	-1 476
Särskilt boende/annat boende	-6 828	-4 116	-3 019
Övriga insatser ordinärt boende	-1 600	-2 053	-1 746
Boende vuxna LSS	-90 502	-98 096	-107 660
Boende barn & unga LSS	-9 224	-8 951	-5 215
Personlig assistans LSS/SFB	-47 015	-45 978	-48 023
Daglig verksamhet LSS	-43 859	-43 686	-47 874
Korttidsvistelse LSS	-10 596	-9 095	-9 127
HsL LSS	-3 039	-3 319	-4 000
Övriga insatser LSS	-10 540	-10 486	-10 154
Utförare i egen regi	4 114	300	0
Summa	-251 716	-259 751	-272 125

Budgetantagande

- Faktiska volymer oktober 2020
- Indexering timpris hemtjänst inom LOV som legat still sedan 2018 (3,5 %)
- Indexering Assistans SFB enligt staten 3,5 %
- Indexering Assistans LSS 1,5 %

Äldreomsorg

	Utfall	Prognos	Budget
Nettokostnad tkr	2019	2020	2021
VO 5 ÄO			
Beställarorganisationen			
Gemensamt/Administration	-25 477	-27 882	-31 338
Hemtjänst ordinärt boende	-102 857	-100 353	-117 457
Korttidsboende	-26 895	-22 757	-26 532
Dagverksamhet	-7 856	-7 061	-7 093
Vård- & omsorgsboende	-187 818	-201 963	-225 431
Öppen verksamhet	-51	-536	-1 451
Övriga insatser ordinärt boende	-2 946	-2 753	-3 302
Utförare i egen regi	4 674	5 431	0
Summa	-349 226	-357 873	-412 603

Budgetantagande

- Indexering timpris hemtjänst inom LOV som legat still sedan 2018 (3,5 %)
- Prisjustering enligt avtal
- Förväntade volymökningar inom hemtjänst och boende
- Förväntad lönerörelse i kommunala regi

Scenario med 1 procent lägre ram 2021

	Budget
Nettokostnad tkr	2021
Aktiviteter VO 4 FO	
Avgifter turbundna resor	500
Effektivisera turbundna resor	500
Minskat anslag bostadsanpassning	500
Lägre indexering personlig assistans (0,5%)	223
Omprövning av beslut enligt rättspraxis	920
Minskad nettokostnad VO 4 FO	2 643

	Budget
Nettokostnad tkr	2021
Aktiviteter VO 5 ÄO	
Införande av trygghetssensorer	1 000
Införande av E-inköp	1 300
Färre köpta korttidsplatser	755
Omvandling av avdelning från somatik till demens Björkbacken	1 000
Minskad nettokostnad VO 5 ÄO	4 055