

2018-01-10

TjänsteskrivelseDnr
ÄON 18/004Kontor
**Social- och
omsorgskontoret**Handläggare
Mette Holst
08-523 062 38
mette.holst@sodertalje.se

Äldreomsorgsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2018

Dnr: ÄON 18/004

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget 2018-2020 har förslag till äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan arbetats fram. I verksamhetsplanen anges indikatorer och riktvärden kopplade till fullmäktiges mål samt förvaltningens förslag till internbudget och fördelningen av KF- och nämndinvesteringsanslagen samt internkontrollplan för 2018.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan inklusive budget 2018 fastställs i enlighet med kontorets förslag.

Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-10

Verksamhetsplan med internbudget 2018

Ekonomiska konsekvenser

Enligt Södertälje kommuns riktlinjer tilldelas nämnderna en budgetram som bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges prioriteringar. Nämnden fördelar sedan budgeten vidare till respektive verksamhetsområde. Totalt erhåller äldreomsorgsnämnden en budget på 697 233 tkr för 2018.

Budgeten utgår i huvudsak från utförda insatser under 2017 och förväntade volymförändringar under 2018 samt de särskilda satsningar som nämnden tillförts från kommunfullmäktige.

Revidering av verksamheternas priser har skett utifrån den generella uppräkningsprocenten enligt mål och budget 2018-2020 och/eller enligt förekommande avtal inom respektive verksamhetsområde. Nämnden föreslås fastställa denna.

Social- och omsorgskontorets förslag till äldreomsorgsnämnden:

Äldreomsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan inklusive internbudget för 2018 i enlighet med kontorets förslag.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Lenita Granlund
Socialdirektör

*Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens kontor/Lek
Akten*



Verksamhetsplan 2018

Nämnd:

Äldreomsorgsnämnden

Kontor:

Social- och omsorgskontoret

Nämndens ordförande:

Kerstin Pettersson

Ansvarig kontorschef:

Lenita Granlund

Datum: 2018-01-10

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Syfte med verksamhetsplanen	3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
Värdegrund	5
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling	6
Kunskapsstaden Södertälje	10
Södertäljes medborgare	10
Attraktiva Södertälje	13
God ekonomi och effektiv organisation	14
Ekonomi	15
Internbudget	15
Investeringar	18
Uppföljning	22
Bilagor	23

Syfte med verksamhetsplanen

Nämndens verksamhetsplan ska upprättas med verksamhetsplanering och budget för det kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda mål och budget.

Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Nämndens övergripande ansvar och verksamhetsområden

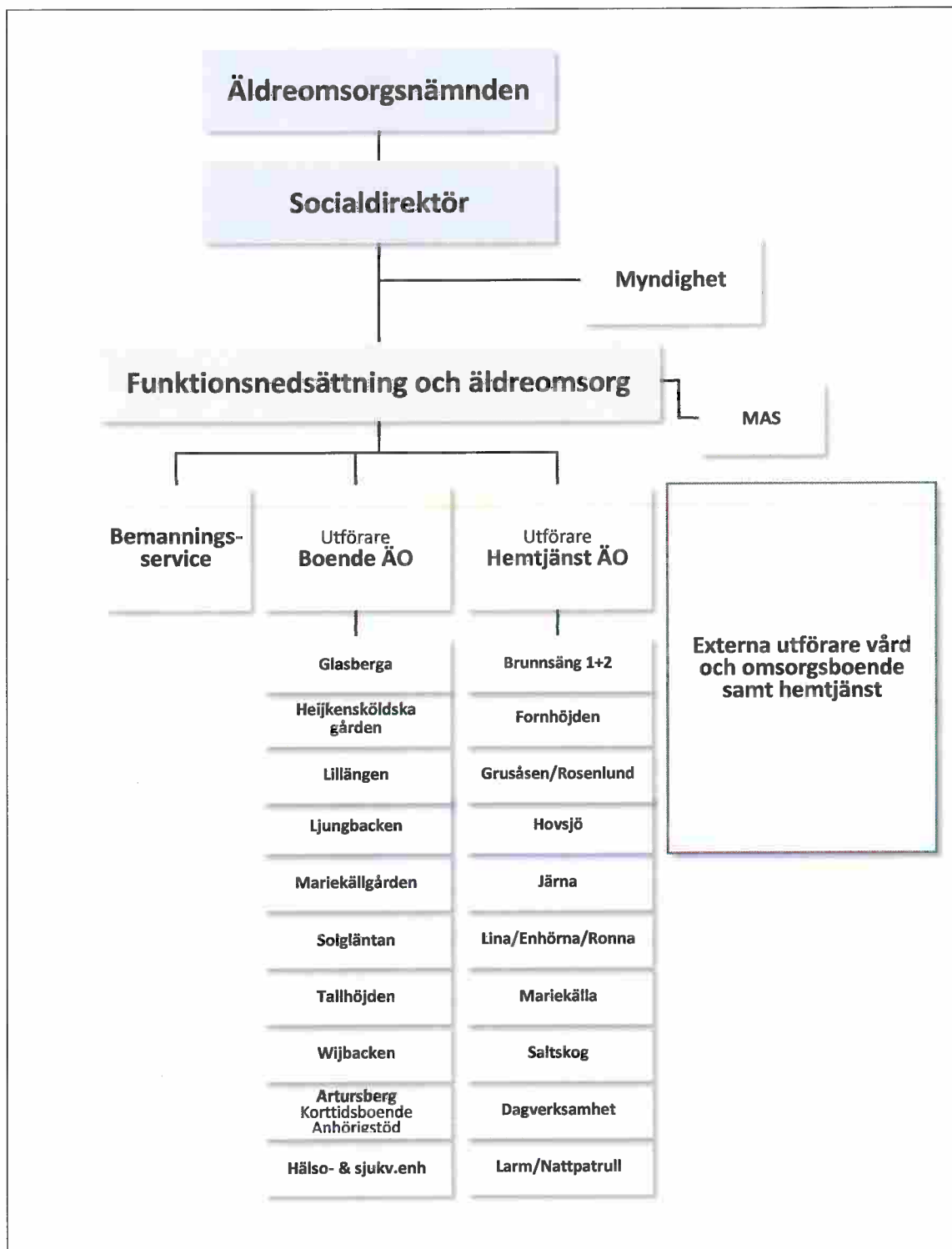
Äldreomsorgsnämnden fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) till personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade, som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller lag om införande av socialförsäkringsbalken, tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt SoL till brukare som har fastställd demensdiagnos, oavsett ålder.

I äldreomsorgsnämndens uppgifter ingår inhyrning av anläggningar för särskilda boendeformer och uthyrning av bostäder i dem.

Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassningsbidrag mm, lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet. Inom nämndens verksamhetsområde, ska det finnas en medicinsk ansvarig sjuksköterska, som svarar för de uppgifter, som framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden får även utföra andra uppgifter på beställning av socialnämnden och av omsorgsnämnden.

Organisationsschema



Verksamhetsidé

Äldreomsorgsnämnden ska verka för att Södertäljes kommuns äldre, som har behov av insatser enligt socialtjänstlagen, i sin tillvaro känner trygghet, värdighet, delaktighet och valfrihet. Brukarna ska erbjudas en kompetent och flexibel omsorg och möjlighet till ett stimulerande liv.

Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun i vårt arbete och när vi fattar beslut.

- Vi utgår alltid från det behov som brukaren har
- Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet

Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren.

Respekt för individen, detta betyder för oss:

I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

- Vi ska alltid visa människor aktning och empati.
- Vi lyssnar aktivt.
- Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta
- Vi visar respekt för varandra

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat.

- Vi ger våra medborgare ett gott bemötande, bra service och goda tjänster.
- Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt
- Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:

Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv med god livskvalitet och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning, medborgardialog med mera. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet.

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt.

Alla äldre ska utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna ska anpassas efter individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

Äldreomsorgen ska arbeta för en god livskvalitet för de äldre. För att kunna erbjuda en god omsorg behövs en verksamhet, både hemtjänst och vård- och omsorgsboende, med personal som har hög kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling. När behoven ökar och brukaren inte längre kan bo kvar hemma finns vård- och omsorgsboenden som motsvarar behoven.

Antalet äldre ökar och flera har kroniska sjukdomar. Demens är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos personer över 65 år och inkluderar olika kliniska diagnoser som Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

Morgondagens äldreomsorg

Kommunfullmäktige har anslagit medel till "Morgondagens äldreomsorg". En utredning har påbörjats vars syfte är att beskriva hur utvecklingen av äldreomsorgen i Södertälje ska ske. Utredningen ska beskriva de mål som ska uppnås på fem års sikt samt de steg som behöver tas för att kunna uppnå målen.

Målen är att Södertälje kommun efter genomförandet ska ha:

- Väl förankrade mål för äldreomsorgen fem års sikt
- En gemensam och tydlig bild över vilka utvecklingsområden som är prioriterade att arbeta med för att uppnå målen
- En gemensam och tydlig bild över hur nuläget ser ut inom dessa områden
- En handlingsplan över de aktiviteter som behöver genomföras för att uppnå målen

Vård- och omsorgsboende

Ett nytt vård- och omsorgsboende, Björkmossen, med 54 lägenheter är klart för inflyttning på försommaren 2018. I samband med att inflyttning till Björkmossen kommer Solgläntans vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter att avvecklas.

Kvalitet

Under perioden ska arbetet med kost, måltidsmiljöer och rehabiliterande arbetssätt förstärkas. Genom att arbeta funktionsbevarande och stödja anhöriga som vårdar närstående kan behoven av äldreomsorg skjutas upp. En fortsatt satsning på kulturaktiviteter ger ytterligare möjligheter att stimulera äldre till ett aktivt liv. Metoder och arbetssätt som används inom äldreomsorgen ska så långt som möjligt baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Nationella kvalitetsregister och uppföljning av insatser är viktiga delar för att kvalitetssäkra äldreomsorgen

För ökad kvalitet, samsyn och samarbete mellan vård- och omsorgsboende och hemtjänst ska de stödfunktioner som finns inom respektive område bilda ett team från årsskiftet 2017/2018. Teamet leds av en chef och i teamet ingår dietist, metodstödjare inom både hälso- och sjukvård och omsorg samt specialkompetens inom demensvård och omsorg. Teamet ska arbeta utifrån aktuell forskning och vara uppdaterade på det som sker i omvärlden.

Under året ska anhörigstödet fördjupas och utvecklas. Anhöriga som vårdar närstående ska få mer information och kunskaper. Uppsökande arbete kommer också att bli en viktig del i det utvidgade anhörigstödet.

För systematiskt kvalitetsarbete finns ledningssystem i enlighet med förordningen SOSFS 2011:9. Under 2018 genomförs förbättringsarbete, avseende processbeskrivning och riskanalys, så att ledningssystemet helt svarar mot de kriterier som finns definierade i förordningen. En viktig del i förbättringsarbetet är också att verksamheterna har goda kunskaper och tillämpar ledningssystemet för att säkra verksamhetens kvalitet

I mars 2017 presenterades betänkandet "Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer" SOU 2017:21. Syftet med utredningen var att föreslå långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden för att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.

Utredningen remissbehandlades under sommaren 2017 och kommer att vara en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet.

Kompetens och arbetsmiljö

Att personalen har rätt kompetens är av största vikt. För att kunna möta framtidens krav på en verksamhet med kvalitet behövs hållbara strategier för att attrahera och kompetensutveckla personal.

Social – och omsorgskontoret ska ha en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till att sjukskrivningstalen minskar. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och kan arbeta. Signaler på begynnande ohälsa är upprepade sjukfrånvaro och prioriterat är därför att bromsa inflödet av ny korttidsjukfrånvaro.

I Mål och Budget finns medel avsatta för ett treårigt utvecklingsarbete i projektform för att förbättra arbetsvillkoren för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen. Syftet med utvecklingsarbetet är att skapa förbättrade arbetsvillkor och att det ska leda till varaktiga förändringar som ingår i ordinarie budget efter det att projektet är avslutat.

Ett flerårigt projekt pågår i hela kommunen för insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan. Arbetet bedrivs utifrån forskning och beprövade erfarenheter i andra kommuner och organisationer. Inriktningen för det långsiktiga hälsoarbetet är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och arbetsföra och inte har återkommande sjukfrånvarotillfällen. En fortsatt strävan på lång sikt mot en genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 procent för kommunen som helhet.

Välfärdsteknik och digitalisering

Digitaliseringen bidrar till resurseffektiv verksamhet, bättre underlag för uppföljning och rättssäkra beslut. Hjälpmedel som utvecklats inom ramen för välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet samt ge möjlighet att behålla och utveckla självständighet.

En ökad användning av välfärdsteknik kan medföra stora vinster för nämndens målgrupper. Det kan handla om stöd som ger ökad självständighet och trygghet och inte minst olika typer av tjänster som förenklar människors vardag. I ett längre perspektiv kan verksamhetsutveckling, med stöd av välfärdsteknik innebära kostnadseffektiviseringar.

Social- och omsorgskontoret kommer under 2018 att anställa två personer med uppdrag att arbeta med välfärdsteknologi för hela Social- och omsorgskontoret. Arbetet sker i samverkan med kommunens övergripande arbete med IT och välfärdsteknologi.

Upphandling av hemtjänst

Under 2018 ska en upphandling av hemtjänst enligt LOU genomföras. I arbetet med upphandlingen sker en kvalitetssäkring av att brukarnas behov tillgodoses.

Hemsjukvård 2020

Stockholms län är det enda länet i riket som inte har ett kommunalt helhetsansvar (exklusive läkarinsatser) för hemsjukvården. Målet är att länets 26 kommuner ska ta över hemsjukvården från landstinget och förändringen ska vara genomförd våren 2020. Med ett kommunalt övertagande av hemsjukvården kan omsorg och vård integreras bättre och invånaren som behöver stöd får därmed färre vårdkontakter. Kontinuiteten och uppföljningen blir bättre och vården blir säkrare och tryggare. Kommunen kan skapa en organisation med fler kompetenser och bli en mer attraktiv arbetsgivare för både befintliga och nya medarbetare. Övergången från landstingsfinansierad till kommunalt finansierad hemsjukvård är en omfattande process som genomförs i tre steg. Storsthlm har i uppdrag att leda och samordna processen tillsammans med landstinget. Före sommaren 2018 ska både landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i alla 26 kommuner i Stockholms län fatta beslut om att anta ett avtal som reglerar fortsatt arbete. Det finns oklarheter om ansvar och kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunen som behöver redas ut i det fortsatta arbetet.

Utskrivning från slutenvård

En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård (prop. 2016/17:106) träder i kraft den 1 januari 2018. Målgruppen är personer i alla åldrar som efter utskrivning från slutenvård och/eller sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård ersätter lag om betalningsansvar. Genom den nya lagen ska kommunen överta betalningsansvaret tre dagar efter det att patienten är utskrivningsklar. För personer som skrivs ut från slutenvård psykiatrisk vård gäller den nya lagen ett år senare; den första januari 2019. Stockholms läns landsting, Storsthlm och länets kommuner ska tillsammans utarbeta rutiner och riktlinjer för samverkan. Ett avtal om utveckling av samverkan är framtaget och sträcker sig till och med den 31 december 2019.

Förenklat beslutsfattande och nya boendeformer

Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser till äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt. Det är en frivillig insats för kommunerna och i Södertälje pågår en utredning om hur denna form av äldreboende kan inrättas och om vilka kriterier som ska gälla.

Tillitsdelegationen

Regeringen har beslutat att tillsätta en tillitsdelegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn. Detta är en prioriterad fråga för regeringen som menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. Tillitsdelegationen har bland annat i uppdrag att genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling i hela styrkedjan - från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting. Delegationen ska också analysera den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling. I uppdraget ingår även att studera olika ersättningsmodellers effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet, samt lämna förslag på hur ersättningsmodeller kan utformas.

Ny vision för e-hälsa

Regeringen och SKL har kommit överens om en ny vision för e-hälsa som tar sikte på 2025, då Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Dataskyddsförordningen

I april 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, (GDPR), vars regler ska följas från och med 25 maj 2018. GDPR kommer att ersätta Personuppgiftslagen, (PuL), i Sverige, men även kompletteras med nationella regler.

Ny förvaltningslag

Förvaltningslagen (1986:223), ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Regleringen har successivt byggts ut och med tiden fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet. För att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet vill regeringen att reglerna reformeras och moderniseras. Den nya förvaltningslagen är tänkt att träda i kraft 1 juli 2018. Den nya lagen påverkar myndighetsbeslut och innebär att Myndighet - äldreomsorg och funktionsnedsättning (MÄF) måste anpassa sina beslutsprocesser.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma vision – en hållbar utveckling						
En trygg och trygg miljö	En trygg och trygg miljö	En trygg och trygg miljö	En trygg och trygg miljö	En trygg och trygg miljö	En trygg och trygg miljö	En trygg och trygg miljö
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxen-utbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.
		Medborgarna har goda livsvillkor				

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande är det organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Kunskapsstaden Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Detta betyder för oss: Målet är i dagsläget inte aktuellt för äldreomsorgsnämndens målgrupp

Södertäljes medborgare

Målområde Södertäljes medborgare har kopplingar till både social hållbarhet men också till de kommunala verksamheternas kvalitet.

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Detta betyder för oss: Att brukare är delaktiga och har inflytande över sin insats.

	2014	2015	2016	2017
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel	73 %	80 %	85 %	85 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel	79 %	85 %	87 %	90 %
Brukarbedömning biståndsbedömarens beslut är anpassat efter behov	48 %	65 %	73 %	75 %

Källa Socialstyrelsens brukarundersökning 2017

Relaterade program och planer:

- Strategin för demokratiutveckling

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Detta betyder för oss: Brukaren ska uppleva trygghet i äldreomsorgen. De äldre på särskilt boende ska uppleva måltiden som en trevlig stund på dagen och tycka att maten som serveras smakar bra.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel	89 %	90 %	92 %	95 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel	77 %	85 %	87 %	90 %
Andel äldre i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra.	73 %	77 %	79 %	81 %
Andel äldre som uppgett att måltiderna som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen.	70 %	75 %	78 %	80 %

Källa Socialstyrelsens brukarundersökning 2017

I handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2019, beskrivs att chefer inom äldreomsorgen erbjuds spetsutbildning inom området våld mot äldre genom Äldrecentrum i Stockholm. 2015 och 2016 gjordes en omfattande satsning då samtliga chefer inom äldreomsorgen genomgick en lokalt framtagen utbildning i syfte att föra kunskaperna vidare i respektive APT grupp. Under andra hälften av 2018 återkommer utbildningssatsningen.

Uppföljning sker vid årsbokslutet.

Relaterade program och planer:

- *Folkhälsoprogrammet*
- *Handlingsplan mot våld i nära relationer*

Uppdrag/Åtgärder 2018	Beskrivning	Avrapporterat
Anhörigstöd ska fördjupas och utvecklas		Årsbokslut 2018
Hållbar och god mat		Årsbokslut 2018
Forskning och teknik.		Årsbokslut 2018
Morgondagens hemtjänst		Årsbokslut 2018
Morgondagens äldreomsorg		Årsbokslut 2018
Handlingsplan mot våld i nära relationer		
Utbildningssatsning		Årsbokslut 2018

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Detta betyder för oss: Att brukaren har förtroende för personalen

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – förtroende för personalen, andel	88 %	90 %	92 %	95 %
Brukarbedömning hemtjänst, äldreomsorg – förtroende för personalen, andel	82 %	91 %	92 %	93 %
Brukarbedömning helhet hemtjänst äldreomsorg	78 %	89 %	90 %	90 %
Brukarbedömning helhet särskilt boende äldreomsorg	83 %	85 %	87 %	89 %

Källa: Socialstyrelsens brukarundersökning 2017

Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Detta betyder för oss: Målet är i dagsläget inte aktuellt för äldreomsorgsnämndens målgrupp.

Relaterade program och planer:

- *Översiktsplanen*
- *Näringslivsstrategin*
- *Turistprogrammet*
- *Utbyggnadsstrategin*
- *Strategi för att möta behovet av studentbostäder*

Södertäljes miljö- och klimatarbete

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Detta betyder för oss: Vi ska arbeta för att minska bilåkande i tjänsten och använda allmänna kommunikationer och cykel där det är möjligt. Nytt livsmedelsavtal är klart i november 2018. Tjänsteresor med egen bil ska minska till förmån för tjänste- och arbetsresor med kollektivtrafik.

Köttet som köps in till nämndens verksamheter ska vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning och i så stor utsträckning som möjligt vara ekologiskt producerat eller viltkött. Andelen av kommunens ekologiska livsmedelsinköp ska årligen öka. Södertälje kommun ska sträva efter att enbart servera fisk som är grönlistad i WWF:s fiskeguide och därmed producerad eller fiskad från hållbara bestånd

Nationella indikatorer och mätetal saknas

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatprogram
- Cykelplan
- Handlingsplan för giftfri vardag
- Odlingsstrategi
- Pollineringsplan
- Trafik- och parkeringsstrategin
- Avfallsplan
- VA-plan
- Vattenplan

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Detta betyder för oss: Att verksamhet och insatser är resurseffektiva och med brukarens behov i fokus.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
	Prognos 2017			
Budgetföljsamhet	+ 4,6%	0	0	0

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018
- Handlingsplan: "Stävande av fusk och bedrägeri"

Attraktiv arbetsgivare

-Målområdet gäller endast kommunstyrelsen och konkretiseras och följs upp på kontorsnivå.

Ekonomi

Under 2018 kommer fortsatt fokus vara att följa utvecklingen av insatser och utförd tid inom hemtjänsten. Antalet beviljade timmer har minskat under 2017 och med införande av tid- och insatsregistering säkerställs rätt insats till rätt brukare. Bedömningen i budgeten 2018 är att antalet beviljade timmar kommer att ligga på en stabil nivå samtidigt som utförandegraden förväntas öka. Samtidigt finns det stora utmaningar inom egen regi att ställa om verksamheten, så att kostnader och intäkter på ett bättre sätt motsvarar varandra. Inom korttidsvården antas volymerna minska.

Efter att Wijbackens lokaler togs i drift under 2017 har behovet av att köpa platser externt minskat, men i väntan på Björkmossens färdigställande i maj kvarstår det fortfarande ett behov. Volymerna i budgeten för 2018 för särskilt boende och korttidsvården anses därmed överensstämma med behoven. De 54 platserna beräknas bidra med 2 mkr i ökade intäkter.

Äldres kost

Kosten inom äldreomsorgen är viktig för de äldres välmående, både näringsmässigt och som en trevlig upplevelse. Därför utvecklas nu Södertäljes framgångsrika arbete med hållbara måltider till att omfatta äldreomsorgen i större utsträckning. I budgeten 2018 görs en extrasatsning på 1 mkr för detta ändamål.

Internbudget

Utgångsläget för beräkningen av äldreomsorgens nämndbidrag 2018 är det kommunbidrag som fastställdes i mål- och budget 2018-2020.

Totala ramen för äldreomsorgsnämnden fördelas enligt följande:

Verksamhet (tkr)	Budget 2017	Utfall jan-Nov 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Förändring
Administration	41 722	36 395	39 703	46 795	5 073
Bemanningservice	2 857	2 619	2 857	3 523	666
Bostadsanpassning	6 074	4 166	4 544	6 074	0
Hälso- och sjukvård	37 186	36 628	39 957	46 201	9 015
Summa gemensamt	87 839	79 807	87 062	102 593	14 754
Hemtjänst	196 560	174 534	190 401	191 457	-5 103
Korttidsvård	43 250	38 846	42 378	38 499	-4 751
Utskrivningsklara	500	-2 041	-2 227	500	0
Dagverksamhet	29 417	22 331	24 361	28 904	-513
Summa ordinärt boende	269 727	233 670	254 912	259 360	-10 367
Servicehus	5 550	2 549	2 781	2 969	-2 581
Vård- och omsorgsboende	317 324	278 800	304 145	324 706	7 382
Summa särskilt boende	322 874	281 349	306 926	327 675	4 801
Förebyggande	3 886	3 230	3 524	6 044	2 158
Tillagningskök	522	361	393	282	-240
Nämnd	1 188	1 168	1 274	1 199	11
Summa övrig verksamhet	1 710	1 528	1 667	1 481	-229
Riksfärdstjänst	80	66	72	80	0
Totalt nämnden	686 116	599 649	654 163	697 233	11 117

Gemensamt

Inom verksamhetsområdet finns kostnader för administration inklusive myndigheten, bemanningservice, bostadsanpassning och hälso- och sjukvårdsinsatser. Administrationen har ökat med 12 % vilket i huvudsak beror på att 5 mkr för kompetensutveckling numera återfinns här, istället för under områdena hemtjänst och särskilt boende. Kostnaderna för hälso- och sjukvård har ökat med 24 % för 2018, vilket beror på att Björkmossen öppnar i maj. Björkmossen

Ordinärt boende

Inom området ordinärt boende ingår kostnader för hemtjänst, korttidsvistelse, utskrivningsklara samt dagverksamhet.

Hemtjänst

Inom verksamheten finns kostnader för hemtjänst inklusive avlösning, ledsagning och larm. Budgeten för 2018 utgår ifrån att medborgarnas behov av hemtjänst inom Södertälje kommun kommer att vara i överensstämmelse med jämförbara kommuner och ett fortsatt fokus på rättsäker och individuella

behovsbedömningar. Budgeten baserar sig på ett genomsnittligt antal beviljade timmer på 39 000 timmer per månad och en utförandegrad på 80 %. Den utförda tiden under juni-november 2017 var i snitt ca 27 500 timmer per månad och utförandegraden har varierat mellan 70-72%. Hemtjänstpriset har justerats upp med 5% från 390 till 410 kr/timme från och med 1 december 2017 till och med 30 november 2018. Från 1 december 2018 kommer en ny upphandling och ett nytt pris gälla.

Under 2018 kommer egen regi ansvara för 70% av de beviljade timmer, men en omställning kommer ske, då andelen i egen regi från den 1 december 2018 är 60%. I budgeten finns medel avsatta för att kunna hantera dels omställningskostnader, men även om utförandegraden ökar till över 80%.

Totalt antal hemtjänsttimmar

Budget 2017	Utfall jan-nov 2017	Budget 2018
514_200	361_347	378_480

Korttidsboende

Inom korttidsvården antas volymerna minska. Budgeten för 2018 utgår ifrån antalet belagda platser 2017 och en minskning av köpta platser i och med färdigställande av Björkmossen.

Totalt dygn på korttidsboende

Budget 2017	Utfall jan-nov 2016	Budget 2018
18 852	15_427	16_800

Utskrivningsklara

Inom området finns kostnader till Landstinget för utskrivningsklara. Budgeten för 2018 är gjord utifrån 2017 års budget och utfall. Det positiva resultatet 2017 beror på att leverantörer inte har fakturerat för köpta tjänster.

Dagverksamhet

Inom området finns kostnader för dagverksamhet och turbundna resor. Kostnaderna för turbundna resor avser ett fast pris och avstämning av antalet resor jämfört med det fasta priset görs två gånger per år. Budgeten motsvarar samma verksamhet som under 2017.

Särskilt boende

Inom området finns kostnader för servicehus och vård- och omsorgsboende.

Servicehus

Budgeten utgår ifrån 2017 års utfall och hänsyn har även tagits till utförandegraden under senare år. Utförarna av servicehusinsatser är hemtjänstpersonal. Hemtjänstpriset har ökat till 410 kr/timme från och med 1 jan. I budgeten finns viss höjd för att utfallet 2017 påverkats av att redovisningen av antalet timmar varit felaktiga.

Totalt antal timmar servicehus

Budget 2017	Utfall jan-nov 2017	Budget 2018
11 388	3 947	3 820

Vård- och omsorgsboende

Budgeten avseende vård- och omsorgsboende utgår ifrån 2017 års antal belagda platser. Antalet platser har även utökats då Björkmossen planeras färdigställas i maj, med 54 platser, samtidigt som Solgläntan avvecklas. I budgeten finns 3,0 mkr avsatt för att öka digitaliseringen i verksamheten.

Antal personer i snitt

Budget 2017	Utfall 2017 (snitt)	Budget 2018
529	514	536

Övriga budgetposter

Förebyggande

Här finns kostnader avseende anhörigcenter, fixarservice och mötesplatser.

Anhörigstöd

Antalet äldre ökar och behovet av stöd till anhöriga behöver utvecklas vidare för att äldre ska kunna åldras tillsammans. I budgeten 2018 görs en extrasatsning på 2 mkr. En del av pengarna kommer användas till uppsökande verksamhet och myndigheten kommer att anställa ytterligare medarbetare som kommer att arbeta med anhörigstöd.

Riksfärdstjänst

Här finns kostnader avseende resor med riksfärdstjänst. Budgeten är oförändrat mot 2017.

Produktionskök

Inom området finns kostnader för äldreomsorgens produktionskök för mat till äldreboenden och till matportioner inom hemtjänsten. Produktionsköken finansieras av intäkter från verksamheterna. Budgeten för 2018 avser lokalkostnader.

Politisk verksamhet

Inom den politiska verksamheten återfinns kostnader för sammanträden och övriga kostnader som berör nämndens verksamhet. Anslaget har räknats upp med 1 procent.

Investeringar

I mål och budget 2018-2020 finns 5,1 mnkr beslutade investeringar avsatta för äldreomsorg för 2017. Dessa är för inventarier till Björkmossen äldreboende samt inventarier till ny lokal inom hemtjänsten och inom dagverksamheten. Det finns även nämndsbeslutade investeringar på 2,2 miljoner kronor, som i dagsläget är ofördelade.

Statsbidrag, riktade satsningar och återsökningar

Statsbidrag	Belopp 2017	Belopp 2018	Koppling till nämndens måluppfyllse
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017-2018	15 mkr	Ej fördelat	Syftet med stimulansmedlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde

Återsökningar	Belopp som ska återsökas under 2018	Koppling till nämndens måluppfyllse
Återsökningar av särskilda kostnader för äldre från Migrationsverket	Cirka 2,5 mkr	Då kommuner har rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som har ansökt om asyl i Sverige, innebär det att de återsökningar som görs ska täcka delar av kostnader som uppkommer och därmed bidra till måluppfyllelsen att få en ekonomi i balans.

Nämndens internkontroll

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

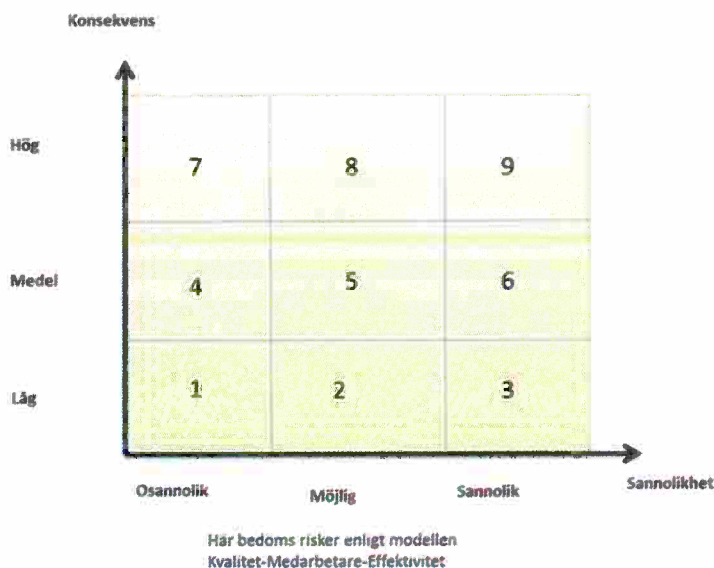
Väsentliga processer inom äldreomsorgsnämndens kontor dokumenterade process och rutinbeskrivningar stärker den interna kontrollen då det utgör ett bra underlag för genomförande av en risk- och konsekvensbedömning.

Väsentliga processer för nämndens målluppfyllelse

- Huvudprocess myndighet- Handläggning, Samverkan
- Huvudprocess verksamhet – Utförande av insats, Samverkan
- Stödprocess myndighet och verksamhet– Hantera avvikelser, synpunkter och klagomål
- Stödprocess HR, Kompetensförsörjning
- Stödprocess IT, Drift och säkerhet
- Stödprocess Lokaler

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna)

Under året ska risker identifieras som tillhör nämndens väsentliga processer. Riskvärdering görs sedan för varje identifierad risk och baseras på en bedömning av sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar och konsekvenserna av detta. Det kan handla om allt från ekonomiska konsekvenser till verksamhets- eller förtroendekonsekvenser.



De risker som erhållit riskpoäng 6 eller mer har tagits med internkontrollplanen. Samtliga risker som identifieras av verksamheten ska dock åtgärdas.

Intern kontrollplan

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Handläggning och dokumentation	Beslut följs upp och ny bedömning av brukarens behov utförs minst 1 gång per år	Resultatombesörjningschef MÅF	Stickprov 5 % SLU på uppföljningar årligen senast i augusti.	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Klagomål- och synpunkts-hantering	Brukaren har fått återkoppling på sitt klagomål	Resultatombesörjningschef MÅF samt chef för äldreomsorg och funktionshinder	Stickprov klagomål och synpunkter 10st	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Rapportering avvikelser synpunkter	Utökad uppföljning	Chef för äldreomsorg och funktionshinder och kvalitet och uppdragschef	Rapport 3 ggr/år	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8-31/8
Kompetens-försörjning	Alla medarbetare inom myndigheten ska ha adekvat utbildning för sitt	Resultatombesörjningschef MÅF	Andel handläggare som har socionom-utbildning	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8

	uppdrag				
Kompetensförsörjning	Alla sjukskötersketjänster inom hälso- och sjukvården ska vara tillsatta	Chef för äldreomsorg och funktionshinder	Andel tillsatta sjukskötersketjänster	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Loggkontroll tid och insatsregistrering	Säkerställa brukarens beviljade insats för hemtjänst	Resultatombudschef MÄF	Stickprov 10 %/ utförare/månad	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8-31/8
Utvecklad uppföljningsplan	Utökad uppföljning	Kvalitet och uppdragschef	Rapport 3 ggr/år	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8-31/8
Upphandling Hemtjänst	Håller tidsplan	Kvalitet och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen	Kontorschef	Månadsuppföljning

Åtkomst kontroll HSL journal

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
HSL: Riktlinje för loggshantering och åtkomstkontroll	Loggningen granskas kvartalsvis under minst 48 timmar (utförts till 100 %)	Resultatombudschef	SLU och antalet anställda som kontrolleras bör omfatta så många att det motsvarar sannolikheten att varje användare blir granskad minst en gång per år.	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8

Dokument och ärendehantering

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Posthantering	Att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad	Nämndsekreterare/registrator	Stickprov bland inkomna och utskickade brev och e-post	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8

Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande 2018

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande	1. Att statsbidragsansökningar av särskilda och extraordinära kostnader görs inom alla relevanta områden enligt upprättad instruktion.	Verksamhetscontroller	Upprätta en instruktion. Kontinuerlig uppdatering minst en gång per år.	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande	2. Säkerställa att alla berättigade personer identifieras som omfattas av återsökning.	Verksamhetscontroller	Avstämning mot Migrationsverkets statistik och utbetalningslistor.	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8

Internkontrollplan för att vi söker berättigade riktade statsbidrag 2018

Process/ Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utförs	Kontrollmetod (inklusive frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Ansökan om statsbidrag	Att vi söker rätt statsbidrag	Verksamhetscontroller	Identifiera möjliga statsbidrag och dokumentera dessa i verksamhetsplanerna samt redovisa och följa upp dessa i managementrapporterna	Kontorschef	Delårsboks slut 31/8
Ansökan om statsbidrag	Krävs medfinansiering	Verksamhetscontroller	Detta ska framgå i verksamhetsplaner och managementrapporter.	Kontorschef	Delårsboks slut 31/8
Ansökan om statsbidrag	Säkerställa redovisning av berättigade statsbidrag så att kommunen får berättigade medel	Verksamhetscontroller	Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag.	Kontorschef	Delårsboks slut 31/8
Ansökan om statsbidrag	Undvika en permanent utökning av verksamhet med tillfällig finansiering	Verksamhetscontroller	Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag.	Kontorschef	Delårsboks slut 31/8

Internkontrollplan för Arkivering av räkenskapsinformation 2018

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utförs	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Arkivering av räkenskapsinformation	Att dokumenthanteringsplaner finns för området ekonomiadministration.	Redovisning & Ekonomisupport för centrala arkiv. Särskilt utsedd på resp kontor där räkenskapsinformation finns.	Årlig kontroll av att dokumenthanteringsplanen motsvarar behoven.	Kontorschef	Delårsboks slut 31/8
Arkivering av räkenskapsinformation	Att arkivering sker enligt dokumenthanteringsplanen	Enligt ovan samt stadsarkivet	Att arkivering sker enligt planen, d.v.s. att man på sina egna kontor bara har räkenskapsmaterial som man ska ha enligt planen	Kontorschef	Delårsboks slut 31/8

Uppföljning

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljningar	Behandling	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapportering	Nämnd /mån	• Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS juni KF juni	• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS oktober KF oktober	• Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Prognos av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018-2020 • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Årsbokslut per den 31 december	Nämnd mar KS april 2018 KF april 2018	• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018 -2020 • Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2018 KF juni 2018	• Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. • Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

Bilagor

Bilaga 1: Interna priser för Äldreomsorgsnämndens verksamheter 2018



Äldreomsorgsnämnden

Interna priser för Äldreomsorgsnämndens verksamheter 2018

Vårdsnivåpriser på särskilda boenden

exkl hälso&sjukv

Pris omvårdnadsboende	1 286	kr per dygn
Pris demensboende	1 596	kr per dygn
Korttidsboende	1 764	kr per dygn

Hemtjänstpriser från och med 1 dec 2017

Ordinärt boende	410	kr per timme
Ordinärt boende	410	kr per timme (Enhörna, Hölö-Mörkö, Vårdinge)
Servicehus inkl fast avgift	410	kr per timme

Anhörigvårdare	212	kr per timme
-----------------------	------------	---------------------

Köp av mat från Bergviks produktionskök

Varmrätt, exklusive dessert	42	kr
Varmrätt, inklusive dessert	47	kr
Potatis, pasta, ris etcetera ingår ej i angivna priser.	(3 kr)	
Dagverksamhet	47	kr