



Kommunchefens förslag till

VERKSAMHETSPLAN 2011

(VP 11)

Socialnämnden

Förslaget kompletterat och ändrat:

- Sidan 10 punkt 2 tillägg - Ett särskilt program för samordnad vård och omsorg avseende äldreomsorgen – Vårdighetsgaranti - föreslås i Täby kommun enligt bilaga. Programmet innehåller följande uppdrag till socialnämnden: ...
- Sidan 12 komplettering – tabell specifikation av volymförändringar per verksamhet
- Sidan 13 komplettering – tabeller specifikation kostnadsänkningar beslutade i VP och förslag kostnadsökningar VP 11.
- Sidan 18 tillägg – pengbelopp nivå 5 för vårdboende och nivå 4 för demensboende
- Sidan 21 förtydligande av avsnittet Taxor och avgifter - Prisbasbeloppet fastställs en gång årligen, vanligen under hösten för det nästkommande året. Beräkning av nästkommande års avgifter sker därefter. *Verksamhetsplanen för år 2011 kommer därför att till kommunfullmäktige i november kompletteras med taxor och avgifter för år 2011.*
- Sidan 22 ändring Minimibelopp - Minimibeloppet för ensamstående föreslås höjas med 100 kronor i enlighet med rekommendation från Socialstyrelsen. Höjningen motiveras med ensamståendes fördyrade livsmedelskostnader.
- Sidan 25 tillägg - Bilaga Program för Vårdighetsgarantin.

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden har hand om kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstområdet.

Socialnämnden har också bl.a. ansvar för ungdomsmottagning, bostadsanpassning samt är tillståndsmyndighet för kommunal riksfärdtjänst och svarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.

Socialnämnden är huvudman för verksamhet inom området som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

Det nationella uppdraget till kommunen och socialnämnden ges i lagstiftningen med tre olika perspektiv.

1. Det strukturella perspektivet som utgår ifrån samhällsplaneringens roll för att skapa goda livsbetingelser för kommunens invånare.
2. Det generella perspektivet som utgår ifrån befolkningsgruppers allmänna behov av stöd från samhället i olika skeden av livet.
3. Det individuella perspektivet som ger enskilda rätt till stöd från samhället i livssituationer där deras egna resurser är uttömda eller inte räcker till.

Utmaningar och utvecklingsområden

Framtida bostadsbehov

Behovet av bostäder för socialnämndens målgrupper redovisas i den gemensamma boendeplanen. Planen omfattar tiden fram till 2018 och revideras årligen. Den kommande femårsperioden finns behov av drygt 100 bostäder, fördelade på 54 bostäder för äldre med stora omvårdnadsbehov och 51 bostäder för vuxna som ingår i LSS:s personkrets. För att realisera behoven i form av faktiska bostäder krävs mark- eller lokalanvisning. Möjligheten att tillgodose behoven av boende är en central fråga för socialnämnden och styrning sker därför inom ramen för målstyrningen.

Det ordinarie bostadsbeståndets tillgänglighet – rätten till bostadsanpassning

Tillgång till bostäder anpassade för olika grupper bidrar till en större rörlighet på bostadsmarknaden. Därför måste behovet av bostäder som är anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning vägas in i planeringen av nya bostadsområden. Faktorer att ta hänsyn till är fysisk tillgänglighet, närhet till service, upplåtelseform och boendekostnader. Utvecklingen av tekniska lösningar för ett tryggt boende bör också bevakas och vägas in.

Uppgifter om tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet saknas idag. Nuvarande brister i tillgängligheten åtgärdas på individnivå genom ekonomiskt bidrag till anpassning av bostaden för såväl yngre som äldre personer. Kommunen beslutar om bidraget och står för kostnaden för anpassningen. Under 2009 hade Täby totalt 554 ärende till en kostnad av 6 mnkr för bostadsanpassning. Om tillgängligheten är låg inom nuvarande bostadsbestånd kan dessa kostnader antas öka.

I propositionen om personlig assistans och andra åtgärder (2009/10:176) föreslås kostnadsdämpande åtgärder för dem som har dubbel assistansbemanning genom att först kräva att bostadsanpassning eller andra hjälpmedel ska ha utretts innan dubbel bemanning kan beviljas. Detta kan komma innebära ett ökat tryck på bostadsanpassning med ökad kostnad som följd.

Ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket att under år 2010 ta emot fem ensamkommande flyktingbarn som kommer att bo i familjehem.

Efter det att socialnämnden tecknat detta avtal har Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, och Länsstyrelsen i Stockholms län tecknat en avsiktsförklaring rörande mottagande av ensamkommande barn i Stockholms län. Enligt denna är ambitionen att länets kommuner totalt kan erbjuda drygt 340 platser en ökning med drygt 200 platser. Beräkning i detta dokument är att Täby ska ha platser för 14 barn (14 årsplatser).

För ett utökat åtagande krävs att ett gruppboende skapas vilket även är Migrationsverkets önskemål. Ett boende planeras i Gribbylund i lokaler som tidigare använts för daglig verksamhet inom LSS. Kommunen får ersättning från Migrationsverket för att ta emot flyktingbarnen.

Hemlöshet – Bostäder för vuxna med missbruksproblem

Socialnämnden har i Verksamhetsplan 2010 bl.a. ett uppdrag att bekämpa hemlösheten och att alla i Täby ska vara garanterade tak över huvudet. Socialnämnden ska också närmare utreda hur modellen ”Bostad först” skulle kunna användas i Täby. Dessa uppdrag kommer att pågå under 2010 men för att långsiktigt lösa alla frågor kring hemlösheten och bostäder för personer med missbruksproblem där gruppen som behöver ett permanent boende blir allt äldre behövs särskilda boendeformer utvecklas.

Kvalitetsarbete

Socialnämnden antog ett Ledningssystem för kvalitetsarbete 2009. Ledningssystem ska enligt författning finnas i verksamhet inom socialtjänsten. Systemet ska säkerställa att kvaliteten i verksamheten kontinuerligt säkras och utvecklas.

Under 2009 genomfördes den första samlade uppföljningen av kvalitetsarbetet i socialnämndens verksamheter. En rapport med resultat från uppföljningen kommer att redovisas i socialnämnden i maj. Erfarenheterna från den första uppföljningen kommer att utvärderas för att ge underlag för förbättringar av såväl verksamhetens kvalitet som formerna för kvalitetsarbetet i sig. Även formerna för hur kvalitetsarbetet följs upp och rapporteras kommer successivt att utvecklas.

I socialnämndens kvalitetsarbete ingår även att beskriva de viktigaste sociala tjänsterna samt deras processer. Syftet är bl.a. att säkerställa kvaliteten i processerna och ge underlag för förbättring av rutiner. Ytterligare ett område som kommer att vara i fokus för kvalitetsarbetet är evidensbaserade metoder för handläggning och praktik.

En väsentlig del av socialtjänstens verksamhet handlar om myndighetsutövning. All sådan verksamhet ska genomsyras av tjänstemannens rättssäkra handläggning och beslutsfattande. Ett sätt att garantera en rättssäker handläggning är att använda evidensbaserade utredningsinstrument. Socialnämnden ska noggrant följa Socialstyrelsens arbete kring denna fråga.

Behov av nya funktioner i socialnämndens verksamheter

Socialnämndens verksamheter är föremål för utredning och omprövning på den nationella nivån. Ett flertal utredningar och propositioner från regeringen har överlämnats till riksdagen de senaste åren. Även kommunens egen utveckling påverkar de krav som ställs på socialnämndens funktioner. Sammantaget innebär genomförda och väntade förändringarna att socialnämnden ställs inför nya utmaningar de kommande åren. Utmaningar som ställer krav på ny kompetens och nya funktioner i organisationen. Socialnämnden ska därför se över behovet av nya funktioner samt inventera behovet av ny kompetens.

Volymbaserad ersättning inom socialnämndens verksamheter

I dag betalas ersättning till leverantörer baserat på utförd prestation, volymbaserad ersättning, i verksamheter som ingår i socialnämndens kundvalsverksamheter. Övriga verksamheter är anslagsfinansierade. Inom de verksamheter som idag är anslagsfinansierade finns de som är lämpade att övergå till volymbaserad ersättning och omfattas av kommunens ekonomistyrningsprinciper för verksamhet som budgeteras med fastställd volym.

Personal- och kompetensförsörjning

Personal med lämplig kompetens och erfarenhet är grundläggande för att uppnå god kvalitet. Stora pensionsavgångar i kombination med små ungdomskullar innebär en utmaning inför framtiden. Personal- och kompetensförsörjning är därför en viktig strategisk fråga för alla verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde.

Värdegrundsmärkning

Ett frivilligt system för värdegrundsmärkning föreslås i den aktuella propositionen om värdigt liv inom äldreomsorgen. Syftet med systemet är bland annat att tydliggöra verksamhetens kvalitet och därmed förbättra den enskildes valmöjligheter. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att tillsammans med SKL, Famna och Vårdföretagarna utforma och initiera ett system.

I avvaktan på ett sådant system, ska äldreomsorgens tjänster definieras och beskrivas i form av tjänstekoncept. Därefter ska indikatorer tas fram som anger ett mått på tjänstens kvalitet. Dessa ska publiceras på hemsida, i informationsskrifter o.s.v.

Samlade strategier för framtidens äldreomsorg

Statens satsningar inom äldreområdet kommer att ställa kommunen inför nya uppdrag och utmaningar. Aktuell just nu är till exempel propositionen "Värdigt liv inom äldreomsorgen" (prop. 2009/2010/116) och den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting har

tecknat med staten om ett program för en god äldreomsorg. Nya uppdrag i en redan omfattande verksamhet kommer att ställa nya krav på flexibilitet, kompetens, strategisk planering och långsiktighet. Därför ska en äldreomsorgsplan tas fram. Planen ska gälla för en tioårsperiod med årlig revidering i samband med att planeringsunderlag tas fram.

EU-projektet Äldreliv

Kommunerna i Storstockholms nordostkommuner har ansökt om och fått projektmedel från Europeiska socialfonden för att under 2010 och 2011 genomföra projektet "Äldreliv" inom äldreomsorgen. Syftet med projektet är att gå mot en mer konsumentorienterad värdekedja, där äldrelivets behov påverkar vilka produkter och tjänster som erbjuds. Omfattande kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras, där olika yrkesgrupper kommer att involveras. Projektägare är Österåkers kommun.

Bättre möjligheter att påverka hur insatser utformas

Hittills har den enskildes möjligheter att påverka hur beviljat stödet inom hemtjänsten ska utformas varit begränsade. Socialnämnden ska utveckla denna del genom att införa en modell där biståndsbeslutet anger en ram av timmar inom vilken den enskilde och leverantören kan avgöra hur och när stöd ska ges. I uppdraget ligger också att utreda om det är möjligt att inom någon del införa förenklad biståndshandläggning. (Uppdrag KF; extra anslag)

Utvecklat stöd kring personer med demenssjukdom

Fler äldre innebär, statistiskt sett, fler personer med demenssjukdom. För att kunna bemöta den demenssjuke på bästa sätt, behöver såväl personal som anhöriga ha tillgång till stöd och rådgivning i olika situationer. En demenssjuksköterska ska därför anställas under en tvåårsperiod för att utveckla detta stöd. (Uppdrag KF; extra anslag)

Förbättrad uppföljning inom hemtjänsten

Givet att lika stor andel 65 år och äldre kommer att vara i behov av hemtjänst och särskilt boende år 2012 som år 2008, kommer antalet ärenden som ska handläggas att öka med ca 240, därtill kommer motsvarande ökning av ärenden för övriga insatser för äldre. Den beräknade ökningen av ärenden innebär behov av ytterligare handläggaresress från 2012.

Fler ärenden innebär också ett ökat behov av att följa upp och vid behov ompröva beviljade insatser. För att göra det på ett systematiskt sätt ska en särskild resurs skapas genom omdisponering av personaltid från 2011.

Resurs för handläggning av ärenden

Handläggning av ärenden som rör insatser inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri har delats upp så ansvaret följer den enskildes ålder. Ärenden gällande personer som är yngre än 65 år handläggs inom biståndsenheten för funktionsnedsättning även om insatsen traditionellt är att betrakta som äldreomsorg. Samtliga ärenden som gäller personer som är 65 år eller äldre handläggs av äldreheten oavsett typ av insats.

Inom biståndsenheten för funktionsnedsättning har antalet ärenden ökat med 75 till följd av den nya ansvarsfördelningen. Inom enheten finns därför behov av utökning med en handläggartjänst från 2011. Utrymmet som uppstår till följd minskningen av antalet ärenden inom äldreheten används för den ovan redovisade satsningen på uppföljning av beslut inom hemtjänsten.

Seniorcenter

I april 2010 öppnade kommunens första seniorcenter som är en lokal mötesplats för seniorer i Täby. Centret finns vid Täby centrum i samma byggnad som Tibblehemmet. För att ge verksamheten möjlighet att utvecklas enligt nämndens intentioner begär socialnämnden ett anslag med 150 000 kr från 2011.

Seniorcenter ingår i nämndens satsning på förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen. I verksamhetsplanen för 2009-10 ingick två seniorcenter i nämndens planering. I den reviderade planen för 2010 beslutades att ett av dessa skulle senareläggas. Socialnämnden begär nu att ett nytt center ska planeras med start 2012.

Anhörigstöd för alla åldrar

Kommunens stöd till anhöriga omfattar sedan juli 2009 stöd till dem som vårdar en anhörig oavsett ålder. Kommunens center för anhörigstöd finns för närvarande i lokaler på äldreboendet Ångaren. För att erbjuda samtliga som vårdar en anhörig som är långvarigt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning en neutral mötesplats ska socialnämnden söka en ny lokal med centralt läge för anhörigcentret.

Nyheter i LSS-lagstiftningen

I propositionen om personlig assistans och andra åtgärder (2009/10:176) lämnas förslag om bland annat stärkt tillsyn och kontroll av personlig assistans och verksamhet enligt LSS. Andra delar är att barnperspektivet i LSS ska stärkas genom att barns åsikter tydligare ska beaktas samt att man begär registerkontroll ur belastningsregistret av personal som arbetar med barn. Den enskildes rätt till individuell plan förstärks och ska erbjudas dem som beviljats LSS-insats, vilket kan innebära att mer tid behövs för handläggning av ärenden.

Tillgänglighet - information

Kommunen har en avgörande roll för att stimulera till ett mer tillgängligt Sverige enligt intention i handikappolitiken. Socialnämnden har en särskild roll i detta arbete genom att aktualisera och påtala tillgänglighetsfrågorna i den kommunala organisationen.

Socialnämndens ska verka för en ökad tillgänglighet genom att under planeringsperioden göra informationsbroschyrer tillgängliga i punktskrift och på lättläst svenska.

Föräldrastöd

Den nationella strategin för stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap som regeringen antagit anger en konkret inriktning för socialnämndens utvecklingsarbete. Strategin innebär att föräldrastödet ska utökas genom att erbjuda alla föräldrar samma möjligheter till stöd och hjälp. Det övergripande målet är att främja allas hälsa och positiva utveckling genom att erbjuda alla föräldrar ett föräldrastöd under barnets uppväxt (0 – 17 år). Socialnämnden ger stöd till föräldrar och familjer på många olika sätt. Socialnämnden kommer att vidareutveckla detta arbete för att finna nya former för stöd föräldrar i föräldrarollen enligt den nationella strategin.

Inom ramen för det förebyggande arbetet kommer socialnämnden att bidra med att genomföra stöd i form av öppna föräldragrupper och föreläsningar riktade till tonårsföräldrar. Denna satsning kommer att följas upp med enkäter till deltagande föräldrar.

Försörjningsstöd

Till följd av den globala lågkonjunkturen har antalet personer med behov av försörjningsstöd ökat. Detta har dock skett utifrån en, jämfört med riket, låg nivå. Antalet ärenden ökade från 186 i december 2008 till 227 i december 2009. För att möta detta arbetar socialnämnden med

att ta fram nya arbetsmetoder internt, utökar samverkan med andra aktörer samt arbetar aktivt så att inte stödet utbetalas felaktigt.

Under år 2010 kan eventuellt effekterna av förändringar inom sjukförsäkringssystemet komma att påverka kostnaderna för försörjningsstöd då fler personer kan bli utförsäkrade. I dessa fall måste socialnämnden arbeta tillsammans med den enskilde för att finna lösningar för att motverka ett långvarigt beroende av försörjningsstödet.

Ungdomar ska inte riskera att hamna i bidragsberoende

Ökningen av personer med försörjningsstöd omfattar även ungdomar. Trots att denna ökning börjat vända nedåt är det angeläget att aktivt arbeta för att motverka att ungdomar blir beroende av försörjningsstöd. Fokus bör ligga på att ungdomarna snabbt kommer i någon form av sysselsättning och blir självförsörjande. För att motverka ett långvarigt bidragsberoende måste metoder och samverkan utvecklas med andra aktörer i samhället.

Utveckla missbruksvården

Regeringen har antagit en strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården. Tre övergripande mål har satts upp för arbetet: Förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda. Länets kommuner och landstinget har antagit ett en gemensam policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Syftet med detta policydokument är att beskriva hur kommunerna och landstinget i Stockholms län ska samverka för att tidigt upptäcka, förebygga och behandla skador. Uppdraget nu är att förverkliga intentionerna i dessa dokument i kommunen.

Ny lag ”om stöd och skydd för barn och unga”

Barnskyddsutredningen har i sitt betänkande föreslagit att de bestämmelser som rör barn och unga i socialtjänsten (SOL) och de i lagen med särskilda bestämmelser om vård för barn och unga (LVU) sammanförs i en egen lag. Den nya lagen föreslås heta Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), (SOU 2009:68.)

Den nya lagen ger förutsättningar för ett tydligare barnperspektiv och underlättar för den enskilde att överblicka och påverka socialtjänstens insatser. Barn och ungdomsvården lyfts fram som betydelsefullt område. Förändringarna som föreslås ställer höga krav på kommunens socialtjänst vad det gäller kompetens och resurser.

Inriktnings- och effektmål

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för socialnämnden att gälla för 2011 respektive 2012. Samtliga mål rapporteras till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.

STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER, INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL		Mått	Mål
TILLVÄXT OCH MILJÖ			
1 I Täby finns goda bostäder anpassade efter olika gruppers behov.			
1: 1	Det finns mark- eller lokalanvisning för 54 platser i särskilt boende för äldre samt 22 servicebostäder och 29 gruppboende för personer inom LSS personkrets senast 2012	Antal bostäder för vilka det finns mark- eller lokalanvisning	105

MEDBORGARFOKUS

2 Täbybor har tillgång till en mångfald av insatser och service av hög kvalitet inom socialtjänsten			
2: 1	70 % av tonårsföräldrarna upplever att föräldrastödet de deltar i stärker dem i deras föräldraroll	Andel föräldrar som upplever att föräldrastödet stärker dem	70%
2: 2	Alla informationsbroschyrer om insatser inom socialtjänsten som är riktade till personer med funktionsnedsättning finns tillgängliga i punktskrift och lättläst svenska senast 2012	Andel informationsbroschyrer som är tillgänglig i punktskrift och lättläst svenska	100%
2: 3	Index för nöjdheten med det sociala innehållet i verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning uppgår till minst 60	Index i brukarundersökning	Index 60

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

3 Socialnämndens verksamheter drivs effektivt med god kvalitet och till lägsta möjliga kostnad			
3: 1	Nöjd-kund-index för socialnämndens verksamheter uppgår till minst 60.	Vägt NKI för ÄO, LSS och socialpsykiatri	NKI 60
3: 2	80 % av biståndsbesluten om hemtjänst har följts upp inom en månad efter senaste beslut	Andel beslut som följts upp inom en månad	80%

Åtgärder för måluppfyllelse

För att uppnå målet att mark- eller lokalanvisning (1:1) finns för behovet av bostäder för socialnämndens målgrupper senast 2012 ska samverkan och planering i samråd med kommunfastigheter m.fl. fortsätta.

I effektmålet anges det behov av platser som redovisas i socialnämndens boendeplan. Om platserna ska inrymmas inom en eller flera enheter är inte fastställt. I planeringen måste vägas in att antalet platser per enhet måste vara delbart med nio för äldreboende vilket är högsta antal tillåtna platsantal för ett gruppboende. Inom LSS är högsta tillåtna antal boende i gruppboende fem personer.

För att erbjuda tonårsföräldrarna ett föräldrastöd som de upplever stärker dem (2:1) ska studiecirkel och samtalsgrupper startas. Öppna föräldragrupper och föreläsningar kommer att erbjudas inom ramen för det förebyggande arbetet. Måluppfyllelsen kommer att följas upp med enkät till deltagande föräldrar.

Informationsbroschyrer i punktskrift och på lättläst svenska senast 2012 (2:2) innebär att aktuell information ska inventeras och revideras i ett första steg. Under 2011 ska sedan informationsmaterialet översättas till lättläst svenska genom att upphandla en sådan tjänst. Under 2012 ska informationsmaterialet översättas till punktskrift genom att upphandla en sådan tjänst. Måluppfyllelsen följs upp genom egen mätning.

Även andra vägar för att göra informationen tillgänglig bör genomföras, t.ex. att i kommunens växel erbjuda minnes- eller anteckningsstöd, genom syntetiskt tal på hemsidan o s v. Detta kan inte lösas av äldreomsorgen eller socialnämnden utan är en fråga för kommunen som helhet.

Brukarnas nöjdhet med det sociala innehållet i verksamheten (2:3) ska påverkas genom att ge detta ett större utrymme i äldreomsorgen och i omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Med utgångspunkt i hur socialt innehåll definieras i t.ex. propositionen om värdigt liv inom äldreomsorgen ska begreppets innebörd ringas in. Därefter ska ambitionsnivån för vad som kan vara möjligt för kommunen att tillgodose läggas fast. Med ledning av ovanstående ska sedan biståndsbedömning och riktlinjer anpassas. Uppföljning sker med brukarundersökning.

Att utveckla det sociala innehållet i biståndsbedömningen kan innebära att antalet beviljade timmar i bl.a. hemtjänst ökar.

Nöjd-Kund-Index i socialnämndens verksamheter uppgår till minst 60 (3:1) avspeglar hur nöjda socialnämndens brukare är med verksamheten totalt sett. Nöjdheten påverkas av inställningen till det stöd och den omsorg den enskilde får i verksamheten. Nöjdheten avspeglar även en kvalitetsaspekt sett ur brukarens synvinkel. För att nå målet krävs fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet hos både myndighet och leverantörer. Målet följs upp med brukarundersökning.

Målet 80 % av biståndsbesluten om hemtjänst har följts upp inom en månad efter senaste beslut (3:3) ska nås genom att omdisponera personaltid så att handläggartid för regelbunden uppföljning av ärenden frigörs. Som stöd ska en modell för systematisk uppföljning utarbetas. Syftet med den systematiska uppföljningen är att antalet hemtjänsttimmar ska minska totalt sett.

Uppdrag

- Utarbeta en modell med biståndsbeslut i ramtimmar inom hemtjänsten. I uppdraget ligger också att utreda om det är möjligt att inom någon del införa förenklad biståndshandläggning. För detta får socialnämnden ett extra anslag 2010.
- Utveckla stödet kring personer med demenssjukdom genom att under i första hand en tvåårsperiod ha tillgång till en demenssjuksköterska. För detta får socialnämnden ett extra anslag 2010.
- Utreda frågan om avgiftsfri ledsagning till gravt synskadade och blinda personer samt frågan om förbättrad ledsagarservice i Täby (motioner).
- Utveckla mottagandet av ensamkommande flyktingbarn samt skapa lämpliga boendeformer för dessa.
- Redovisa verksamheten familjerådgivning, där kundval råder och avtal finns enligt LOV, på sådant sätt att den ekonomiska ersättningen från kommunfullmäktige utgår från volym/besök.
- Övergå från anslagsfinansiering till volymbaserad ersättning inom de delar av socialnämndens verksamheter där så är möjligt.
- Utveckla missbruksvården utifrån de nationella riktlinjerna och det policyprogram som finns mellan länets kommuner och landstinget.
- Följ upp och redovisa effekterna av samt vidareutveckla "Bostad först" och "Tak över huvudet - garantin"

- För att erbjuda dem som vårdar en anhörig oavsett ålder en neutral mötesplats ska socialnämnden söka en ny lokal med centralt läge för anhörigcentret som ersättning för nuvarande lokal i Ångarens äldreboende.
- Ett särskilt program för samordnad vård och omsorg avseende äldreomsorgen – Vårdighetsgaranti - föreslås i Täby kommun enligt bilaga. Programmet innehåller följande uppdrag till socialnämnden:
 1. Tillsammans med Stockholms läns landsting utarbeta en ny överenskommelse om samverkan som tydliggör ansvaret för hälso- och sjukvård till äldre i Täby kommun. Särskild vikt ska läggas vid samverkan med hemsjukvården. Frågan om kommunalisering av hemsjukvården bör aktualiseras.
 2. I linje med den nationella IT-strategin för vård och omsorg, som från och med 2010 har informationsutbyte mellan kommuner och landsting i fokus, i samverkan med Stockholms läns landsting utarbeta en informationsstrategi för äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Täby kommun.
 3. Utveckla en lokal vårdighetsgaranti som dels ska ge äldre viss kompensation om bistånd inte kan verkställas inom rimlig tid, dels vissa klart reglerade rättigheter i samband med genomförandet av beviljade insatser. Den lokala vårdighetsgarantin ska utgå från regeringens föreslagna vårdighetsgaranti.
- Utarbeta en plan för framtidens äldreomsorg som omfattar samlade strategier för att möta kraven på utveckling inom området den kommande tioårsperioden.
- Försörjningsstöd - vidareutveckla arbetsmetoder internt, utöka samverkan med andra aktörer samt arbeta aktivt så inte stödet utbetalas felaktigt.
- Följa upp ungdomars behov av försörjningsstöd samt arbeta aktivt så att de inte långsiktigt blir bidragsberoende
- Kartlägga verksamheter som kan bli föremål för valfrihet/pengstyrning och där avtal enligt LOV kan tecknas.
- Om lagen om stöd och skydd för barn och unga antas, implementera denna i verksamheten samt vidta de insatser i form av kvalitets- och kompetensutveckling som behövs.
- Genomföra en översyn av behovet av nya funktioner samt inventera behovet av ny kompetens inom socialnämndens verksamheter.

Ekonomi

Socialnämndens budget för år 2011 uppgår till 913,1 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 5,6 % jämfört med år 2010. År 2012 uppgår budgeten till 941,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 3,1 %.

Under planperioden 2011-2013 ökar nettokostnaderna med 125,2 mnkr enligt följande:

Volymökningar	80 mnkr
Löne- och prisuppräknings enl. PLU	60 mnkr
Beslutade kostnadsänkningar i VP10	-19 mnkr
Föreslagna kostnadshöjningar i VP11	4,2 mnkr

Ökningen av volymerna inom äldreomsorgen beror på befolkningsökning i gruppen som är 65 år och äldre. Från 2009 till 2013 beräknas folkmängden öka med 15 procent eller med 1 670 personer. Bland de allra äldsta, 90 år och äldre, ökar folkmängden med 40 procent eller med 190 personer under samma period. Den äldre befolkningen fortsätter att öka under efterföljande år, men ökningstakten av avtar. Det är därmed under denna planperiod som Täby kommer att uppleva den hittills största ökningen av antalet äldre.

Även inom LSS-verksamheten ökar antalet personer som blir aktuella för boende och daglig verksamhet enligt LSS. Här är det antalet unga vuxna i LSS personkrets som ökar i antal.

Till följd av det ökade antalet personer med insatser inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten föreslås förstärkning av handläggaresurser för myndighetsutövning. Vidare planeras ett nytt seniorcenter med start under 2012.

Investeringar

Nämndernas investeringsplaner för perioden 2011 - 2015 redovisas i särskilt avsnitt. Nedan redovisas summan av nämndens investeringar med utfall för 2009, budget för 2010 och 2011-12 samt plan för 2013.

Investeringar	Utfall 2009	Budget 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	Plan 2013
Tibblehemmet och Pulsen Combine	-3 673	-7 227			
Tillbyggnad av Vedetten		-18 000	-9 500		
LSS Servicebostäder 22 platser			-21 600	-5 000	X
LSS Gruppboende 29 platser			-14 400	-14 400	X
Äldreomsorg Särskilt boende 54 platser					-5 000
Ombyggnad övrigt					
Allmän förnyelse/inventarier mm		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Summa	-3 673	-30 227	-50 500	-24 400	-34 400

Driftbudget 2011 - 2012

Belopp i tkr

	Utfall 2009	Budget 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	Plan 2013
Intäkter	185 914	174 916	178 064	181 269	186 707
Kostnader	-1 014 577	-1 039 272	-1 091 127	-1 122 500	-1 176 307
Nettokostnader	-828 663	-864 356	-913 063	-941 231	-989 600

Förändringar
Belopp i tkr

	Utfall	Budget	BUDGET	BUDGET	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Nettokostnader	-828 663	-864 356	-913 063	-941 231	-989 600
<i>Förändring i tkr</i>		-35 693	-48 707	-28 168	-48 369
<i>Förändring i %</i>		4,3 %	5,6 %	3,1 %	5,1 %
Intäkts-/Kostnadsförändring					
Löne- och prisuppräknings			-15 558	-16 435	-28 237
Volymer			-39 645	-20 133	-20 132
Förändringar beslutade i VP10					
- Verksamhetsförändringar					
- Kostnadssänkning			8 850	10 300	
- Kostnadshöjning					
Förslag till förändringar i VP11					
- Verksamhetsförändringar					
- Kostnadssänkning					
- Kostnadshöjning			-2 053	-1 500	
- Kvalitetshöjande åtgärder 2010		6 900			
Omdisponering mellan nämnder					
Driftkostnadskonsekvenser av investeringar			-300	-400	
Summa nettokostnadsförändring			-48 707	-28 168	-48 369

Volymförändringar	2011	2012	2013
<u>Individ- och familjeomsorg</u>			
Försörjningsstöd	-1 834	0	0
<u>Äldreomsorg</u>			
Gruppboende	-8 520	-4 626	-5 358
Vårdboende	-9 135	-6 200	-5 109
Hemtjänststimmar	-7 890	-1 603	-1 653
<u>LSS-verksamhet</u>			
Personlig assistans, LASS	-814	-829	-855
Personlig assistans, LSS	-509	-518	-535
Boende	-6 363	-3 242	-3 378
Daglig verksamhet	-3 054	-1 558	-1 622
Boende stöd	-1 527	-1 558	-1 622
Summa	-39 645	-20 133	-20 132

Belopp i tkr	Kostnadssänkning	
	2011	2012
Kostnadssänkningar beslutade i VP 10 KF 23-24 november 2009		
<u>Individ o familjeomsorg</u>		
Lägenheter – Kostnadseffektivare organisation	450	100
Färre HVB-placeringar (socialmedicinskt team, ökat öppethållande vid dagcentral)	200	
Kostnadseffektivare öppenvårdsinsatser - Barn o ungdom	800	700
<u>Äldre- och handikappomsorg</u>		
Nytt ersättningsssystem för biståndsbedömd dagverksamhet	600	
Översyn riktlinjer för korttidsvård inklusive köp av externa platser	1 000	
Oförändrad ersättningsnivå (peng) till utförare inom hemtjänst o särskilt boende		4 500
Omrövning av hemtjänstbeslut	2 300	
<u>LSS-verksamhet</u>		
Införande av LSS-peng med effkt för upphandlad verksamhet fr o m år 2012		4 500
Boendestöd LSS (enligt SOL)	500	
LASS/ Lika villkor för utförare	2 500	
<u>Psykatri</u>		
HVB minskning 4+4 platser		500
Valfrihet/Boendestöd utveckling av kundval	500	
Totalt	8 850	10 300
Belopp i tkr	Kostnadsökningar	
	2011	2012
Förslag till kostnadsökningar VP 11		
<u>Individ o familjeomsorg</u>		
Årshyra Spegelbacken (för ensamkommande flyktingbarn)	-750	
<u>Äldre- och handikappomsorg</u>		
Förstärkning, myndighet 1,0 tjänst		-600
Utvecklingsmedel t Seniorcenter	-150	
Ett till Seniorcenter		-900
Uppräkning upphandlade avtal	-500	
<u>LSS-verksamhet</u>		
Förstärkning, myndighet 1,0 tjänst	-600	
<u>Samordnad</u>		
Vhtstöd f avtalsuppföljning LOV tillsyn	-53	
Totalt	-2 053	-1 500

Nyckeltal och volymer

Äldreomsorg

Till följd av befolkningsökningen ökar volymerna inom äldreomsorgen. Ökning sker såväl för särskilt boende som för hemtjänst. Inom hemtjänsten planeras dock särskild satsning genom systematisk uppföljning av beslut för att minska antalet beviljade timmar per person och

månad enligt redovisat nyckeltal nedan. Minskning med en timme per person och månad motsvarar en minskning med ca 11 000 hemtjänsttimmar per år eller drygt 3 mnkr.

Antalet timmar inom hemtjänsten kan minskas på två sätt:

1. Intensifierad uppföljning av faktiskt utförda timmar i förhållande till beviljade timmar
2. Systematisk omprövning av beslut om hemtjänst i syfte att anpassa beslut till faktiskt behov

Socialnämnden har valt det senare sättet att minska antalet timmar eftersom det bedöms vara det mest kostnadseffektiva. Utgångspunkten är kännedomen om att behovet av hemtjänst i samband med t.ex. hemgång från sjukhusvistelse ofta är större de första veckorna för att sedan successivt minska. En systematisk omprövning av besluten betyder att omfattningen av hemtjänsten kan anpassas till det faktiska behovet i takt med att det minskar. För att kunna genomföra en systematisk omprövning av besluten krävs en förstärkning av handläggaresurserna.

Nämnden bedömer att de åtgärder som vidtagits för att förbättra uppföljningen av utförda timmar för närvarande är tillräckliga. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas då det nya IT-stödet Pulsen Combine tagits i drift fullt ut.

Volym

Äldreomsorg	Utfall	Budget	BUDGET	BUDGET	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Antal gruppboende	140	160	175	183	192
Antal vårdboende	205	220	235	245	253
<i>Summa särskilt boende</i>	<i>345</i>	<i>380</i>	<i>410</i>	<i>428</i>	<i>445</i>
Antal korttidsboende	76	55	55	55	55
<i>Summa totalt antal boende</i>	<i>421</i>	<i>435</i>	<i>465</i>	<i>483</i>	<i>500</i>
Antal utförda hemtjänsttimmar, exkl. natt	521 673	515 000	540 000	545 000	550 000

Nyckeltal

Äldreomsorg	Utfall	Budget	BUDGET	BUDGET	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Nettokostnad gruppboende/årsplats	548		568	578	595
Nettokostnad vårdboende/ årsplats	588		609	620	639
Nettokostnad särskilt boende/årsplats	572	616	593	603	622
Nettokostnad korttidsboende/ årsplats	689	730	714	727	749
Genomsnittligt antal hemtjänststimmar/brukare o månad	51,6		49,3	48,1	47,3
Nettokostnad öppen verksamhet/utförd hemtjänststimme	369	358	364	371	382

*LSS-verksamhet**Volym*

LSS-verksamhet	Utfall	Budget	BUDGET	BUDGET	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Antal insatser:					
- personlig assistent, LASS*	109	110	112	114	116
- personlig assistent, LSS	11	15	16	17	18
- ledsagarservice	31	36	36	36	36
- avlösarservice	31	38	38	38	38
- boende	133	150	160	165	170
- daglig verksamhet	129	150	160	165	170
- boende stöd	0	10	20	25	30

Nyckeltal

LSS-verksamhet	Utfall	Budget	BUDGET	BUDGET	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Nettokostnad per år i tkr:					
- per boende	612	629	634	646	665
- per deltagare i daglig verksamhet	280	300	305	311	320
- per brukare, boendestöd		300	305	311	320
- produktionskostnad, personlig assistans i egen regi *	288	253	257	262	267

* Budget 2011, 2012, 2013 är en schablonmässig uppräknig av LASS-pengen (med 2 %) som Försäkringskassan årligen räknar upp.

*Socialpsykiatri**Volym*

Socialpsykiatri	Utfall	Budget	BUDGET	BUDGET	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Boendestöd, antal personer per månad	74	85	85	87	90
Sysselsättning, antal personer per månad	110	125	125	125	125
Särskilt boende	32	35	35	35	35
HVB-hem	15	13	11	7	7
Insatser, antal totalt per månad	289	295	300	308	310

*Individ- och familjeomsorg**Volym*

Individ- och familjeomsorg	Utfall	Budget	BUDGET	BUDGET	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Barn och unga					
Öppenvård, insatser/månad	150	170	175	170	170
Placeringar, insatser/månad	58	60	60	58	58
Försörjningsstöd					
Hushåll med försörjningsstöd					
- antal per månad	210	280	300	300	300
- antal med stöd längre än tio månader	85	115	120	120	120
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5,4	5,5	5,7	5,7	5,7
Missbruksvård					
Öppenvård, insatser/månad	70	100	95	95	95
Placeringar, antal vård dygn	5 855	5 500	4 000	4 000	3 500

Pengbelopp

1. Äldreomsorg

Pengbeloppen, dvs. ersättningen till leverantörerna, inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre räknas inte upp 2012 . Ersättningen 2012 är alltså densamma som under 2011.

I pengan till enskilda leverantörer ingår momskompensation med 2,6 procent. Ersättning till de leverantörer som disponerar kommunens lokaler kostnadsfritt reduceras med 2 kr per utförd timme.

Pengen ska täcka leverantörens samtliga kostnader.

Hemtjänst

Hemtjänst, avser enbart omsorg och service (kr per utförd timme)

	Enskild leverantör			Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
dag 07:00-18:59	300	306	306	293	298	298
kväll 19:00-21:59	327	333	333	319	325	325
natt 22:00-06:59	354	360	360	345	351	351
helg och storhelg	365	372	372	356	362	362

Hemtjänst, avser enbart ledsagning och avlösning (kr per utförd timme)

	Enskild leverantör			Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
dag 07:00-18:59	275	280	280	268	273	273
kväll 19:00-21:59	302	308	308	295	300	300
natt 22:00-06:59	329	335	335	321	327	327
helg och storhelg	340	347	347	332	338	338

Hemtjänst, avser enbart service (kr per utförd timme)

	Enskild leverantör			Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
dag 07:00-18:59	265	271	271	259	264	264
kväll 19:00-21:59	265	271	271	259	264	264
natt 22:00-06:59	265	271	271	259	264	264
helg och storhelg	265	271	271	259	264	264

Anhöriganställda, PAN A (kr per utförd timme)

	Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012
dag 07:00-18:59	220	224	224
kväll 19:00-21:59	220	224	224
natt 22:00-06:59	220	224	224
helg och storhelg	220	224	224

*Särskilt boende för äldre***Vårdboende, äldreomsorg (kr per dygn)**

	Enskild leverantör			Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Tom plats	995	1 010	1 010	967	984	984
Nivå 1	1 095	1 114	1 114	1 067	1 086	1 086
Nivå 2	1 348	1 372	1 372	1 314	1 338	1 338
Nivå 3	1 474	1 501	1 501	1 437	1 463	1 463
Nivå 4	1 600	1 629	1 629	1 560	1 588	1 588
Nivå 5*		särskild redovisning			särskild redovisning	

* Nivå 5 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Demensboende, äldreomsorg (kr per dygn)

	Enskild leverantör			Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Tom plats	1 202	1 221	1 221	1 169	1 190	1 190
Nivå 1	1 302	1 325	1 325	1 269	1 292	1 292
Nivå 2	1 554	1 582	1 582	1 515	1 542	1 542
Nivå 3	1 681	1 712	1 712	1 639	1 669	1 669
Nivå 4*		särskild redovisning			särskild redovisning	

* Nivå 4 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

2. LSS-verksamhet

I peng till enskilda leverantörer ingår momskompensation med 2,6 procent. Pengen ska täcka leverantörens samtliga kostnader.

*Daglig verksamhet LSS - Enskild leverantör***Enskild leverantör (kr per dag)**

	Heltid			Deltid		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Nivå 1	467	475	484	341	348	354
Nivå 2	575	585	596	417	424	432
Nivå 3	785	799	813	564	574	585
Nivå 4	1 000	1 018	1 037	715	728	741
Nivå 5	1 288	1 311	1 334	923	940	957
Nivå 6	1 554	1 582	1 611	1 110	1 130	1 150
Nivå 7	1 821	1 854	1 887	1 296	1 320	1 344
Nivå 8*		särskild redovisning			särskild redovisning	

* Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

*Daglig verksamhet LSS - Kommunal leverantör***Kommunal leverantör (kr per dag)**

	Heltid			Deltid		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Nivå 1	455	463	472	333	339	345
Nivå 2	560	570	580	406	413	421
Nivå 3	765	779	793	550	560	570
Nivå 4	975	993	1 010	697	710	722
Nivå 5	1 255	1 278	1 301	900	916	933
Nivå 6	1 515	1 542	1 570	1 082	1 101	1 121
Nivå 7	1 775	1 807	1 839	1 264	1 287	1 310
Nivå 8		särskild redovisning			särskild redovisning	

* Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

*Boende för vuxna LSS - Enskild leverantör***Enskild leverantör (kr per dygn)**

	Servicebostad			Gruppbostad		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Nivå 1	503	512	521	559	569	579
Nivå 2	790	804	819	846	862	877
Nivå 3	1 334	1 358	1 382	1 390	1 415	1 441
Nivå 4	1 944	1 979	2 015	2 001	2 037	2 073
Nivå 5	2 688	2 737	2 786	2 745	2 794	2 844
Nivå 6	3 252	3 311	3 371	3 309	3 368	3 429
Nivå 7	3 940	4 011	4 083	3 996	4 068	4 141
Nivå 8*	särskild redovisning			särskild redovisning		

* Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

*Boende för vuxna LSS - Kommunal leverantör***Kommunal leverantör (kr per dygn)**

	Servicebostad			Gruppbostad		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Nivå 1	490	499	508	545	555	565
Nivå 2	770	784	798	825	840	855
Nivå 3	1 300	1 323	1 347	1 355	1 379	1 404
Nivå 4	1 895	1 929	1 964	1 950	1 985	2 021
Nivå 5	2 620	2 667	2 715	2 675	2 723	2 772
Nivå 6	3 170	3 227	3 285	3 225	3 283	3 342
Nivå 7	3 840	3 909	3 979	3 895	3 965	4 036
Nivå 8*	särskild redovisning			särskild redovisning		

* Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

*Ledsagarservice LSS***Ledsagarservice (kr per timme)**

	Enskild leverantör			Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ersättning för ledsagarservice	269	274	279	262	267	272
- varav ersättning för omkostnader som uppkommer i samband med ledsagningen	10	10	11	10	10	10

*Avlösarservice LSS***Avlösarservice (kr per timme)**

	Enskild leverantör			Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ersättning för avlösarservice	259	263	268	252	257	261

3. Socialpsykiatri

I pengens till enskilda leverantörer ingår moms-kompensation med 2,6 procent. Pengen ska täcka leverantörens samtliga kostnader.

*Boendestöd***Boendestöd (kr per utförd timme)**

	Enskild leverantör			Kommunal leverantör		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
dag 07:00-18:59	331	337	343	323	329	335
kväll 19:00-21:59	358	365	371	349	355	362
natt 22:00-06:59	385	392	399	375	382	389
helg och storhelg	397	404	411	387	394	401

4. Individ- och familjeomsorg*Familjerådgivning***Ersättning till kommunal och enskild leverantör (kr per timme)**

	2010	2011	2012
Ersättning för familjerådgivning	735	748	762

Pengen till leverantören reduceras med parets egenavgift.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för socialnämnden är baserade på prisbasbeloppet och konsumentprisindex (basindex oktober månad). Prisbasbeloppet fastställs en gång årligen, vanligen under hösten för det nästkommande året. Beräkning av nästkommande års avgifter sker därefter.

Verksamhetsplanen för år 2011 kommer därför att till kommunfullmäktige i november kompletteras med taxor och avgifter för år 2011.

1. Äldreomsorg

Avgifter inom äldreomsorgen är baserade på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs en gång årligen, vanligen under hösten för det nästkommande året. Beräkning av nästkommande års avgifter sker därefter.

Installationsavgift för trygghetslarm

Engångsbelopp, kr	Belopp 2010	Belopp 2011
Vid installationstillfället	530	

Hemtjänst

Omsorgsavgift	Belopp 2010	Belopp 2011
Nivå 1 Endast trygghetslarm, kr per månad	237	
Nivå 2 Dagverksamhet en gång per vecka, kr per månad	1 272	
Nivå 3 Omsorg, stöd och service upp till 6 timmar per månad, kr per timme	283	
Nivå 4 Omsorg, stöd och service 6 timmar eller mer per månad, kr per månad	1 696	
Tillfällig enstaka insats, kr per timme	280	

Särskilt boende för äldre

Avgift, kr per månad	Belopp 2010	Belopp 2011
Omsorgsavgift, nivå 4	1 969	
Måltidsavgift	3 102	

Korttidsboende

Avgift, kr per dygn	Belopp 2010	Belopp 2011
Omsorgsavgift, nivå 4, 1/30	56	
Måltidsavgift, 1/30	103	

Minimibeloppet

I samband med beräkning av omsorgsavgift används ett så kallat förbehållsbelopp. Detta består av den faktiska boendekostnaden och ett schablonbelopp för personliga omkostnader kallat minimibelopp. Detta baseras på prisbasbeloppet och är reglerat i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Minimibeloppet för ensamstående föreslås höjas med 100 kronor i enlighet med rekommendation från Socialstyrelsen. Höjningen motiveras med ensamståendes fördyrade livsmedelskostnader.

Ändring av nivå för minimibelopp i särskilt boende

Innan omsorgsavgift kan tas ut måste kommunen försäkra sig om att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov, ett så kallat förbehållsbelopp. Detta består av den faktiska bostadskostnaden och ett schablonbelopp, minimibelopp, som ska täcka personliga omkostnader.

Minimibeloppet i särskild boende reduceras f n med 16 procent på grund av att vissa poster som vanligen ingår i minimibeloppet tillhandahålls kostnadsfritt inom boendet. De poster som avräknas är kostnader för husgeråd och möbler, TV och tidningar samt hushållsel. Numera

tillhandahålls inga möblerade lägenheter, det enda som ingår är säng och sängbord. Därför föreslås en justering fr.o.m. 2011 enligt följande:

Reducering av minimibeloppet i särskilt boende görs med 12 procent varav

- 4,4 procent avser hemutrustning
- 4,5 procent avser TV-avgift och media (ingår i hyran)
- 3,1 procent avser hushållsel (ingår i hyran).

Minimibelopp

Generella minimibelopp per månad	Belopp 2010	Belopp 2011
Ensamstående 65 år och äldre	4 887 *)	
Sammanboende 65 år och äldre	4 045	
Särskilt boende	4 201	

*) Gäller fr.o.m. 2010-09-01

2. LSS-verksamhet

Avgifter inom LSS-verksamheten är baserade på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs en gång årligen, vanligen under hösten för det nästkommande året. Beräkning av nästkommande års avgifter sker därefter.

Måltidsavgifter

	Belopp 2010	Belopp 2011
<i>Barn och ungdom t o m 15 år</i>		
Frukost, lunch, middag och mellanmål, kr per dygn	104	
Vid korttidstillsyn endast under skoldagar (debiteras 10 månader/år), kr per månad	186	
Vid korttidstillsyn under skoldagar och lov (debiteras 10 månader/år), kr per månad	445	
<i>Vuxna fr o m 16 år</i>		
Frukost, lunch, middag och mellanmål, kr per dygn	115	
Vid korttidstillsyn endast under skoldagar (debiteras 10 månader/år), kr per månad	205	
Vid korttidstillsyn under skoldagar och lov (debiteras 10 månader/år), kr per månad	490	

3. Individ- och familjeomsorg

Avgiften för familjerådgivning har varit oförändrad sedan 2006. Från och med 2011 ska avgift för familjerådgivning fastställas till belopp som motsvarar Stockholms läns landstings avgift för specialistläkarvård. För 2010 är avgiften för specialistläkarvård 320 kr per besök.

Familjerådgivning

Kr per besök	Belopp 2010	Belopp 2011
Familjerådgivning	260	

Avgiften för kolonivistelse har varit oförändrad sedan 2006. Från och med 2011 ska avgiften vara knuten till förändringar i prisbasbeloppet.

Kolonivistelse

Kr per dygn	Belopp 2010	Belopp 2011
Kolonivistelse för barn med ADHD-diagnos	250	

4. Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen

Avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen justeras årligen med konsumentprisindex uppräknat till närmast högre hundratal kronor. Basindex är oktober månad 2006.

Tillsynsavgift för folköl och tobak

Kronor per år	Belopp 2010	Belopp 2011
Enbart folköl	1 700	
Enbart tobak	1 700	
Folköl och tobak	2 800	

Prövning av serveringstillstånd

Kr per tillfälle	Belopp 2010	Belopp 2011
Nyansökan/ägarskifte inkl. ändrad bolagsform	10 800	
Stadigvarande utvidgning av sortiment, tid och/eller yta	4 400	
Tillfällig utvidgning av sortiment, tid och/eller yta	2 800	
Tillfälligt tillstånd till allmänheten i högst tre dagar från sökande med gällande serveringstillstånd i Täby	3 300	
Tillfälligt tillstånd till allmänheten i högst tre dagar från annan sökande	5 500	
Tilläggsavgift för tillfälligt tillstånd till allmänheten mer än tre dagar	1 700	
Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap	1 200	
Anmälan av ändrad bolagssammansättning	6 500	

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Omsättning i tkr	Kronor per år	
	Belopp 2010	Belopp 2011
< 250		4 200
> 250 - 500		6 000
> 500 - 1 000		7 700
> 1 000 - 2 000		10 700
> 2 000 - 4 000		12 100
> 4 000		14 200

Bilaga VP 11

Majoritetens förslag

VÄRDIGHETSGARANTI – TÄBY

Program för samordnad vård och omsorg i Täby kommun

Utgångspunkter:

Äldrelegationen (SOU 2008:113) beräknar att antalet invånare i Sverige över 65 år kommer att öka från dagens 1,6 miljoner till 2,5 miljoner (56 %) år 2040. Den relativa ökningen är ännu högre bland människor över 85 år. Dagens 100.000 platser i särskilda boenden förväntas till år 2040 behöva ökas till 150.000 – 170.000 platser. Behovet av platser växer som starkast under 2020-talet när tillväxten av antalet personer över 85 är särskilt kraftig.

Av landets 80-åringar bor ca 2 % i särskilt boende. Sedan kommer förändringen och den ser ut så här: 85 år – 16 %, 90 år – 20 %, 95 år – 36 %, 100 år – 54 %. Åldersgruppen 65-80 utnyttjar alltså i endast begränsad omfattning särskilda boenden.

I verksamhetsplan för Täby kommun 2009/10 förutses en befolkningsutveckling som ligger i linje eller över de nationella estimaten. Befolkningsprognos för 2008-2017 avseende gruppen 65+ förutses öka med ca 32 %. Volymutveckling av äldreomsorg för gruppen 90+ förutses öka med 67 % för samma period. Nettokostnaden för särskilt boende per vårdtagare i Täby kommun var under 2008 ca 690 tkr. Motsvarande siffra för hemtjänst var samma år 144 tkr. Nettokostnad 2009 för äldreomsorg var 442 mkr dvs 53% av socialnämndens nettoomslutning.

I november 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om att inleda utvecklingen av nya trygghetsboende för äldre enligt ett särskilt 9-punktprogram. Programmet syftar bl a till att dämpa behovet av särskilda boenden i framtiden. I programmet lyfts särskilt behovet av förebyggande och integrerad hälso- och sjukvård i den nya boendeformen.

Landstinget har ett förstahandsansvar för att medborgarna erbjuds en god hälso- och sjukvård. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar personer som bor i särskilda boendeformer eller i bostäder med särskild service. Kommunen ansvarar inte för sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Fullgör inte landstinget sin skyldighet äger kommunen dock rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader av landstinget. En kommun får, efter överenskommelse med landstinget, även ansvara för hemsjukvård.

I varje kommun ska det finnas minst en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som bl a ska ansvara för att patienter inom kommunens ansvarområde får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.

En kommun kan överlåta hälso- och sjukvårdsuppgift till enskild vårdgivare, en sådan överlåtelse innebär dock inte att utföraren tar över kommunens ansvar för hälso- och sjukvård. I avtal mellan kommun och utförare regleras skyldigheter och rättigheter, såsom hur vården ska bedrivas, rätt till insyn och kontroll av verksamheten mm. Socialstyrelsen har sedan den 1 januari 2010 ansvaret för tillsyn över enskild verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen. Med tillsyn menas bl a att kontrollera att lagar och andra författningar följs.

Regeringen har i februari 2010 lagt förslag om en värdighetsgaranti i äldreomsorgen (Prop. 2009/10:116, Värddigt liv i äldreomsorgen). Förslaget innebär bl a att en kommun får lämna kompensation till en person när denne inte har fått bistånd enligt socialtjänstlagen inom skälig tid. Regeringen har också tagit initiativ till att stimulera uppkomsten av lokala värdighetsgarantier. En lokal värdighetsgaranti bör innehålla en konkret beskrivning av vad äldre personer och deras anhöriga kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen.

1. Kommunen bär ett otvetydigt ansvar för omsorgen av äldre. Äldreomsorg tillhör kärnan i välfärden och är en kommunal förstahandsuppgift. Under de närmaste åren kommer kraven att öka – betydligt fler äldre personer kommer att vara i behov av vård och omsorg. Även om utvecklingen kommer att innebära ett betydande tryck på den kommunala ekonomin så handlar frågan ytterst om att värna människors livskvalité. Vård och omsorg ska vara inriktad på att hålla våra äldre friska. Vård och omsorg ska erbjudas i rätt tid och vara väl samordnad.
2. Landstinget och kommunen bär ett förstahandsansvar för att äldre ges en god hälso- och sjukvård. Med ett delat ansvar följer risk. Ett oklart ansvar kan i första hand drabba den enskilde. Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i Täby måste vara klart och tydligt, det måste därför finnas en liten grupp beslutsfattare från landstinget och kommunen som kan fatta beslut. En ny överenskommelse om samverkan med landstinget måste därför prioriteras. Uppgiften att få till stånd en sådan överenskommelse vilar på såväl politiken som tjänstemannaorganisationen.
3. Hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden är delar av äldreomsorgen. Landstinget och kommunen har allt att vinna på integration, samverkan och en effektiv informationsöverföring. Samverkan med hemsjukvården ska särskilt regleras i avtal med landstinget. På sikt bör hemsjukvården överföras till kommunen.
4. Konkurrens ger kvalité. Den som inte levererar väljs bort och den som inte utvecklar sin verksamhet riskerar att slås ut. Det är mycket positivt att det finns många olika fristående utförare av vård- och omsorgstjänster i Täby. Kommunens primära uppgift är att ansvara för uppföljning av avtal med utförare, samordning mellan aktörer och granskning av verksamheter.
5. Samordning av insatser och vård förutsätter information. Det ska ställas krav på utförare av omsorg och vård att information samordnas. På sikt ska vårdgivare och utförare av vård och omsorg tillämpa sammanhållen journalföring, innebärande att uppgifter kan göras tillgängliga för alla som deltar i patientens vård och behandling. Kommunens IT-avdelning ska ges ett särskilt uppdrag att utveckla en informationsstrategi för äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Täby.
6. Landstinget ansvarar för läkarinsatser på våra särskilda boenden. För att dessa insatser ska vara av tillräckligt hög kvalité är det av särskild vikt att det råder konkurrens. Inriktningen är att patienter på ett särskilt boende ska kunna välja vårdgivare. Det är inte acceptabelt att endast en vårdgivare är knuten till ett boende. Om landstinget inte fullgör sina skyldigheter, t ex läkares inställetid vid akuta tillstånd eller att ronder genomförs på överenskommet sätt, ska avtalet med landstinget om läkarmedverkan i särskilda boenden tillämpas strikt.
7. Regeringens förslag om värdighetsgaranti ska bejakas. Personer som inte har fått bistånd inom skälig tid ska kunna kompenseras. Inriktningen är också att en lokal värdighetsgaranti ska utvecklas för Täby som ska ge äldre i kommunen vissa klart reglerade rättigheter i samband med beviljad hemtjänst, pågående hemsjukvård eller

särskilt boende. Vårdighetsgarantin syftar till att ge äldre och dess anhöriga användbara verktyg i dess kontakter med kommun och utförare. Som en första del av den lokala vårdighetsgarantin ska införas en rätt för personer över 80 år att få snabb hjälp när samordning av omsorg och vård inte fungerar. Exakta villkor för en lokal vårdighetsgaranti ska särskilt utredas. Vårdighetsgarantin ska utvecklas över tiden och börja gälla fr o m den 1 september 2011.