



§ 1071

Dnr 2014/SN 0087 10

## Delårsbokslut per augusti 2014 med prognos för helåret samt uppföljning av verksamhetsmål

### Socialnämndens beslut

1. Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar hur nämnden når balans för verksamhetsåret 2015.

---

### Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll och Elisabeth Larsson och Mattias Eriksson presenterar resultatet vid sammanträdet.

Ann-Kristin Olovsson, avdelningschef för äldreomsorgen egenregi redovisar muntligt åtgärder utifrån socialnämndens uppdrag i samband med delårsbokslut 1, 2014-05-21, § 10-45 p 5 "Socialnämnden ger äldreomsorgens egenregi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader".

Måluppfyllelse för socialnämnden redovisas per verksamhetsområde.

### Bilagor

- Tjänsteskrivelse tertial 2 uppföljning per augusti.pdf
- Måluppfyllelse Socialnämnden T2, 2014.pdf
- Sammanställning budgetuppföljning T2 NY.pdf
- Ordförandeutlåtande 140924, § 1071.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ordförandeutlåtande

# Socialnämndens delårsbokslut per augusti 2014 med prognos för helåret samt uppföljning av verksamhetsmål

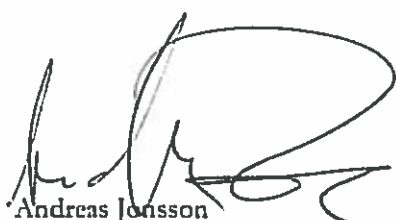
Delårsbokslut 1 visade en helårsprognos på -15,9 mkr. Den största delen av det prognostiserade underskottet härrörde Individ- och familjeomsorgen. För att säkerställa insatser för de barn och unga i Tyresö som för illa äskade och fick socialnämnden ytterligare 7,5 mkr för denna verksamhet. Äldreomsorgen fick uppdraget att nå balans mellan intäkter och kostnader. Förvaltningschefen fick uppdraget att analysera varför omsorgen om personer med funktionsnedsättning ligger högre i kostnadsläge än jämförbara kommuner.

Delårsbokslut 2 visar på ett prognostiserat resultat på -21,4 mkr. Denna gång är det äldreomsorgen som visar på det största underskottet. En delförklaring är att åldersstrukturen i Tyresö visar sig vara en annan än vad som var prognostiserat. Inom Individ- & familjeomsorgen ser vi nu att satsningarna ger resultat. HVB-placeringarna är få och utbetalningen av ekonomiskt bistånd minskar stadigt. Nämnden förväntar sig att resultaten även ger effekt på kostnadsutvecklingen.

Underskott som inte beror på faktiska volymökningar måste åtgärdas. Endast en ekonomi i balans är acceptabelt för verksamhetsåret 2015.

### Ordförandes förslag till beslut:

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar hur nämnden når balans för verksamhetsåret 2015.



Andreas Jonsson

Ordförande Socialnämnden

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller

bengt.isaksson@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2014-09-17

1/3

Diarienummer  
2014/SN 0087 010

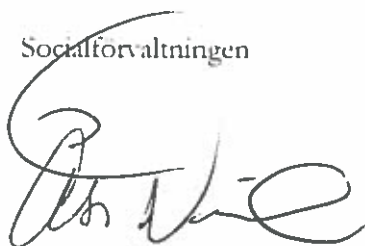
Socialnämnden

**Socialnämndens delårsbokslut per augusti 2014  
med prognos för helåret samt uppföljning av  
verksamhetsmål.**

**Förslag till beslut**

1. Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.

Socialförvaltningen



Asa Danielsson  
Förvaltningschef



Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller

**Sammanfattning**

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser

såväl beställare som verksamhet i egen regi. Den ekonomiska rapporten återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde och finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Från och med budgetåret 2014 kommer en ekonomisk uppföljning att rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse kommer, som tidigare, att presenteras i samband med tertial 1 och 2.



# MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN

## TERTIAL 2, 2014

”En måluppföljning ska göras per tertial 2 – augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras.

Samtliga mål ska kategoriseras på något av följande sätt:

- målet beräknas bli uppfyllt
- målet beräknas bli delvis uppfyllt
- målet beräknas inte bli uppfyllt ”

### Socialnämndens bidrag till Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

#### Mål 1 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)  
(Medborgarundersökning vartannat år, nästa mätning hösten 2014)

*Svar: Målet är ännu inte mätt*

*Kommentar:*

Ett blomstrande näringsliv

#### Mål 5 (att uppnå 2014)

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns

*Svar: Målet beräknas inte bli uppfyllt*

*Kommentar: Under året har inga nya sociala företag bildats där förvaltningen medverkat.*

Attraktiv arbetsgivare

**Notera:** Måluppfyllelser avseende attraktiv arbetsgivare redovisas under respektive verksamhetsområde då ett sammantaget svar för samtliga verksamhetsområden är svårt att formulera.

Effektiva verksamheter

#### Mål 16 (att uppnå 2014)

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter

*Svar: Målet beräknas inte bli uppfyllt*

*Kommentar: För Individ- och familjeomsorgen är de ökade placeringskostnaderna den största bidragande orsaken till att måluppfyllelsen inte uppnås. För både Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning är bedömningen att, trots genomförda effektiviseringar under 2012 och 2013, så kommer årets resultat att bli negativt framförallt beroende på ett kraftigt ökat antal extern köpta platser. För*

*äldreomsorgen torde också demografiska förändringar (större ökning av antalet äldre i förhållande till prognosticerat enligt Kommunplan 2014) bidra till ett negativt resultat.*

## **Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorgen**

### **Mål att uppnå enligt kommunplanen**

**Notera:** Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

### **Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014**

#### **Mål 1**

Minst fem ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Röda Korset, Rädda Barnen, Lions, Maskrosbarn, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan är exempel på ideella krafter och föreningar som stöds. Föreningarna deltar aktivt inom flera områden t.ex. genom att leda barngrupper. Noteras kan också att en tjejjour drivs som en undergrupp till kvinnojouren.*

#### **Mål 2**

Högst 2,0 procent av Tyresöborna, inklusive barn, har varit i behov av försörjningsstöd under 2014

*Svar: Målet är ännu inte mätt*

*Kommentar: Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Under 2013 identifierades 44 nya personer som var berättigade till sjukersättning. Under innevarande år arbetar enheten aktivt med 54 ärenden där flertal förväntas kunna gå över till sjukersättning. Notera att resultatet för året går inte att jämföra med 2013 års siffror presenteras i oktober 2014.*

#### **Mål 3**

75 procent av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars månad samt augusti månad 2014.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

#### **Kommentar:**

*I mätmånaden augusti fanns 206 personer i åldern 25-64 år som beviljats ekonomiskt bistånd. Av dessa saknade 99 personer arbetsförmåga varför det inte varit aktuellt med sysselsättning. Orsakerna till att de saknar arbetsförmåga är att de är sjukskrivna med eller utan sjukpenning, har sjukersättning, är i aktivt missbruk eller föräldralediga. Av dem 107 personer som har arbetsförmåga är samtliga i någon form av sysselsättning, d.v.s. 100 % och målet är uppfyllt.*

*Om man även räknar med de 99 som saknar arbetsförmåga blir siffran 52 % och målet är inte uppfyllt.*

#### **Mål 4**

Personer som söker stöd av IFO är nöjda med information, bemötande och handläggningstider.

*Svar: Målet är ännu ej mätt*

*Kommentar: Några enheter genomför en egen mätning men någon mätning för hela IFO kommer inte att göras under 2014. Senaste mätning genomförd och presenterad under 2013. Individ och*

*familjeomsorgens sammanvägda NKI var 56,8 i den kvalitetsbarometer som genomfördes 2013. Inom de grupper där IFO har ett sämre resultat, som föräldrar vars barn har placerats samt ungdomar, har diskussioner om möjliga förändringar inom enheterna påbörjats*

## Attraktiv arbetsgivare

### Mål 11 (att uppnå 2014)

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser

*Svar: Målet är ej mätt*

*Kommentar: Mäts nästa gång 2015*

### Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)

Lönespridningen har ökat

*Svar: Målet är ej mätt*

*Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.*

### Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Mäts årligen SKI.)

*Svar: Målet beräknas inte bli uppfyllt*

*Kommentar: Sjukfrånvaron ackumulerat fram till augusti uppgår till 6,11 procent. Verksamheterna följer de riktlinjer som finns framtagna av Personalenheten avseende rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare. Dock är*

*en del av svårigheten med att långtidssjukskrivna personer ska få andra insatser, att rehabiliteringsprocessen tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ta mycket lång tid.*

*Sjukfrånvaron följs regelbundet upp i ledningsgrupp, APT och samverkan. Notera att samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen.*

## Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorgen

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Notera: Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

### Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014

#### Mål 1

Andelen som är ganska eller mycket nöjda ska uppgå till minst 90 procent inom hemtjänst och minst 85 procent inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt för hemtjänst men inte för särskilt boende*

*Kommentar: Inom hemtjänst var snittet bland utförare 90 procent nöjda med hemtjänsten. Inom särskilt boende var snittet 80 procent*

#### Mål 2

Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring resp. trycksår i SÄBO är lägst 90 procent.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Samtliga boende bedöms arseende fall, undernäring och trycksår vid inskrivning på Björkbackens äldrecentrum. Dock skrivs inte alla bedömningar in i kvalitetsregistret Senior -Alert på grund av brist på administrativa resurser. Måluppfyllelsegrad för budgetåret 2014 presenteras i samband med årsredovisningen och bedöms bli uppfyllt.*

### **Mål 3**

Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

*Svar: Målet är ännu ej mätt*

*Kommentar: Ingen mätning planeras att genomföras under 2014. Med utgångspunkt från den mätning som genomfördes och presenterades 2013 har äldreomsorgen påbörjat arbetet med införandet av -ÄBIC, äldres behov i centrum. Vidare medverkar handläggargruppen med ledning av två processledare i en studiecirkel där man genom kollegiegranskning av uppdrag lyfter upp äldres rättsäkerhet genom att i ansökan, utredningen, beslutet och i uppdraget för utförarnas fokusera i den äldres vilja vad, hur och när insatserna ska utföras. -Allt detta görs för att den äldre ska vara nöjd med beslutet och förstå varför insatserna har berijats eller inte.*

## Attraktiv arbetsgivare (Den kommunala utföraren)

### **Mål 11 (att uppnå 2014)**

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser

*Svar: Målet är ej mätt*

*Kommentar: Måts nästa gång 2015*

### **Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)**

Lönespridningen har ökat

*Svar: Målet är ej mätt*

*Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.*

### **Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)**

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Måts årligen SKL)

*Svar:*

*Målet beräknas inte bli uppfyllt.*

*Kommentar: Sjukfrånvaron ackumulerad tom juli är för hela äldreomsorgen 9,64 procent.*

*Verksamheterna följer de riktlinjer som finns framtagna av Personalenheten arseende rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare. Dock är*

*en del av svårigheten med att långtidssjukskrivna personer ska få andra insatser, att rehabiliteringsprocessen tillsammans med Försäkringskassan och -Arbetsförmedlingen kan ta mycket lång tid.*

*Sjukfrånvaron följs regelbundet upp i ledningsgrupp, -APT och samverkan. Samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen. Notera också att det är personalkontoret som tar fram och presenterar samlad statistik för kommunen.*



## Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Notera: Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

#### Mål 16:1 (att uppnå 2014 och 2015)

Sex personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

#### **Kommentar:**

*I samband med införandet av LOV inom daglig verksamhet arkiverades en grupp med tio brukare från TYD:1 (daglig verksamhet) och bildade socialt företag inom ramen för Jobbrackets verksamhet*

### Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014

#### Mål 1

Minst 2 personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller börjar studera

*Svar: Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

*Kommentar: En person inom ramen för LOV har fått en lönebidragsanställning i början av året. I beställningarna till de olika aktörerna inom LOV formuleras mål, för de brukare som så önskar, vilka önskar till att komma ut i arbete eller studier.*

#### Mål 2

Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet. Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1,40 (index 0-2) (2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27 och daglig verksamhet 1,23)

Kvalitetsbarometern genomförs vart tredje år där nästa mätning infaller 2014.

*Svar: Målet är ännu ej mätt*

*Kommentar: Utifrån förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som var mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få ett resultat.*

#### Mål 3

Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

*Svar: Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

*Kommentar: En mätning genomfördes under 2013 och presenterades i början av 2014. Inom socialpsykiatri gav brukarna relativt negativa helhetsomdömen om kontakten motsvarande ett NKI-värde om 48,8. Ställföreträdarna gav istället jämförelseris mycket positiva helhetsomdömen, med ett NKI-värde om 76,7*

*Vuxna med kontakter inom LSS gav sammantaget ett helhetsomdöme som genererade ett NKI om 64,1. Personer med kontakter kring barn och ungdom med insats enligt LSS gav sammantaget helhetsomdömen som genererade NKI om 74,2*

*Då det är första gången kvalitetsbarometern genomförs för myndighetsutövningen finns inga jämförelsetal från tidigare år, men med årets resultat placerar sig biståndsavdelningen som helhet bland de högst rankade kommunala verksamheterna mätt utifrån NKI. Det resultatet gäller samtidigt inte alla målgrupper. Brukarbarometern har redovisats i socialnämnden och en konsultrapport finns. Utifrån resultatet pågår under året ett utvecklingsarbete bland annat innehållande kvalitetssäkring av handledningsprocessen och former för kollegiegranskning.*

## Attraktiv arbetsgivare (Den kommunala utföraren)

### **Mål 11 (att uppnå 2014)**

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser

*Svar: Målet är ej mätt*

*Kommentar: Mäts nästa gång 2015*

### **Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)**

Lönespridningen har ökat

*Svar: Målet är ännu ej mätt*

*Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.*

### **Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)**

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Mäts årligen SKL)

*Svar: Målet beräknas inte bli uppfyllt. Sjukfrånvaron är 8,09 procent till och med juli.*

***Kommentar:***

*Löpande analys av orsakerna till frånvaro pågår. Vad är arbetsrelaterat och vad är inte. Rehabilitering vid aktualitet. Löpande arbetsmiljöarbete på APT för att behålla och öka frisknärvaron. Samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen.*

## Uppföljning av budget

År, månad	Aug 2014
-----------	----------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden total
-----------------	---------------------

	Budget 2014	Budget aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	776 921	517 947	513 755	-4 193	0
varav kommunbidrag	630 571	420 381	420 381	0	0
varav övriga intäkter	146 350	97 567	93 374	-4 193	0
Kostnader	-776 921	-517 947	-530 439	-12 492	-21 400
Resultat	0	0	-16 684	-16 685	-21 400

### IFO

	Budget 2014	Budget aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	187 082	124 721	126 821	2 100	0
varav kommunbidrag	155 134	103 423	103 423	0	0
varav övriga intäkter	31 948	21 299	23 398	2 099	0
Kostnader	-187 082	-124 721	-129 587	-4 867	-3 900
Resultat	0	0	-2 766	-2 767	-3 900

### Äldreomsorg

	Budget 2014	Budget aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	-313 905	209 270	204 640	-4 630	0
varav kommunbidrag	272 388	181 592	181 592	0	0
varav övriga intäkter	41 517	27 678	23 048	-4 630	0
Kostnader	-313 905	-209 270	-215 888	-6 618	-14 500
Resultat	0	0	-11 248	-11 248	-14 500

### Funktionshinder

	Budget 2014	Budget aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	275 934	183 956	182 294	-1 662	0
varav kommunbidrag	203 049	135 366	135 366	0	0
varav övriga intäkter	72 885	48 590	46 928	-1 662	0
Kostnader	-275 934	-183 956	-184 964	-1 008	-3 000
Resultat	0	0	-2 670	-2 670	-3 000

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	Aug 2014
-----------	----------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Individ och familjeomsorg
--------------------	---------------------------

### Viktiga händelser under perioden

Tillskott av budgetmedel 7500 tkr.

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	124 721	126 820	2 099	0
varav kommunbidrag	103 422	103 422	0	0
varav övriga intäkter	21 299	23 398	2 099	0
Kostnader	-124 721	-129 587	-4 867	-3 900
Resultat	0	-2 767	-2 767	-3 900

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Budget aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	2 609	3 038	-429	-100
Administration/Myndighetsutövning	26 577	29 391	-2 806	-3 200
Försörjningsstöd	14 833	16 742	-1 909	-2 200
Placeringar 0-12 år	7 147	7 235	-88	-300
Placeringar 13-20 år	25 595	23 155	2 440	2 500
Placeringar vuxna	3 603	4 376	-773	-1 600
Öppenvård barn/unga	10 844	12 565	-1 721	-2 100
Öppenvård vuxna	6 463	6 144	319	0
Boende	7 050	7 228	-178	-300
Flyktningmottagning	-1 299	-3 677	2 378	3 400
Summa:	103 421	106 197	-2 767	-3 900

### Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget 2014	Utfall aug	Prognos
Antal hushåll försörjningsstöd	269	233	250
Antal placeringar 13-20 jourhem (egna och köpta)	6,6	10,6	10
Antal placeringar 13-20 familjehem	41,2	34	39,5
Antal placeringar 13-20 institutionsvård	9,7	7	6
Antal placeringar vuxna	8,4	15	15
Antal LVM	2	1	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Utfall: Nettoresultat för IFO tertial 2 visar ett underskott på ca 2,8 mkr. Detta är en klar förbättring jämfört med tidigare månader och beror främst på det tillskott på 7,5 mkr som tillförts verksamhetsområdet. Även antal placeringar av unga har minskat och ligger nu på den lägsta nivån under året vilket bidrar till resultatförbättringen. Kostnader för inhyrd personal inom administration minskar nu också. Försörjningsstödet visar ett underskott jämfört med budget på -1,9 mkr. Utbetalningen av ekonomiskt bistånd är däremot ca 400 tkr lägre än budgeterat. Det är istället personalkostnader och övriga kostnader som där överstiger budget. Antal hushåll som får försörjningsstöd har minskat i augusti. En del ärenden är också på gång gällande sjukersättning vilket kan leda till ännu färre hushåll under de närmaste månaderna. Stödboendet för unga inom öppenvården har ett fortsatt stort underskott pga antalet ungdomar. Prognos: På helåret är det främst stödboendet för unga som uppvisar ett underskott på ca 2,1 mkr. Även mellanvården ungdomar har fått ta del av de extra tillförda medlen men budgeten räcker inte till för den här gruppen. Antal ungdomar förväntas vara oförändrat under resten av året. Även administrationen går med underskott på helåret pga kostnader för tillfälligt inhyrd personal. De kostnaderna avtar nu men underskottet förväntas bli ca 3,2 mkr. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd fortsätter att minska men totalt sett går verksamheten ändå mot ett underskott på ca 2,2 mkr på helåret (inkl personalkostnader mm). Kostnader för placering av vuxna förväntas öka då ett LVM har tillkommit under augusti. Den totala årsprognosen för verksamhetsområdet visar ett underskott på -3,9 mkr.

**Risker i ekonomin**

**Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)**

IFO behöver bygga upp en egen verksamhet för stödboenden. Kostnaderna för stödboenden har ökat kraftigt de sista åren pga ökad efterfrågan. Om IFO lyckas bygga upp ett boende med fem platser skulle de kunna ge en besparing på två miljoner på årsbasis.

## Uppföljning av budget (exkl. utförarverksamhet i egen regi)

Månad, år	Augusti 2014
-----------	--------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Äldreomsorg
--------------------	-------------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget Aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	209 270	204 078	-5 192	
varav kommunbidrag	181 592	181 592	0	
varav övriga intäkter	27 678	22 486	-5 192	
Kostnader	-209 270	-210 669	-1 399	-10 000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-6 591</b>	<b>-6 591</b>	<b>-10 000</b>

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Budget Aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	7 340	8 548	-1 208	0
Administration/Myndighetsutövning	9 819	6 304	3 515	3000
Särskilda boenden	102 303	107 484	-5 181	-9 000
Korttidsboenden/vård	5 829	13 021	-7 192	-9 000
Dagvård	3 095	3 020	75	0
Hemtjänst	53 206	49 806	3 400	5 000
<b>Summa:</b>	<b>181 592</b>	<b>188 183</b>	<b>-6 591</b>	<b>-10 000</b>

### Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget 2014	Utfall aug	Prognos
Köpta platser SÄBO	27	19	25
snittpris köpta platser	1 894	2 135	2135
Köpta platser korttid	5	19	20
hemtjänsttimmar	147 026	144 562	220543 helår
snittpris köpta platser	1 894	2 135	2135

### Analys av periodens resultat och prognos

Nettoresultatet tom augusti är ett underskott på 6,6 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar på ett underskott på omkring - 10 mkr. Bristen på boendeplatser är främsta orsaken till underskottet, vilket leder till ökade kostnader för köpta korttidsplatser och även köpta platser för särskilt boende under året. Hemtjänsten uppvisar ett överskott på helårsbasis då LOV-pengen blir lägre än budgeterat, samt att antalet timmar understiger budgeterat antal.

**Risker i ekonomin**

Platsbristen fortsätter vara kostnadsdrivande.

**Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)**

## Uppföljning av budget (exkl. utförarverksamhet i egen regi)

Månad, år	Augusti, 2014
-----------	---------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Omsorg om personer med funktionsnedsättning
--------------------	---

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	143 069	143 674	605	
varav kommunbidrag	135 366	135 366	0	
varav övriga intäkter	7 703	8 308	605	
Kostnader	-143 069	-144 233	-1 164	-1 000
Resultat	0	-559	-559	-1 000

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Budget aug	Utfall aug	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	7 760	9 037	-1 277	0
Administration/Myndighetsutövning	6 559	7 072	-513	0
Boende vuxna LSS	47 457	45 407	2 050	3 500
Boende barn LSS	6 743	5 844	899	500
Boende SOL	7 036	7 600	-564	-2 500
Sysselsättning SOL	2 771	2 078	693	0
Personlig assistens	16 971	17 673	-702	0
Daglig verksamhet	21 396	22 481	-1 085	0
Korttidsvistelse	9 018	9 673	-655	0
Korta insatser	2 535	2 819	-284	-2 500
Hemtjänst	7 120	6 241	879	0
<b>Summa:</b>	<b>135 366</b>	<b>135 925</b>	<b>-559</b>	<b>-1 000</b>

### Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall aug	Prognos
Köpt plats psyk SOL	7	16	18
Köpt plats LSS boende	5	6	6
Korttidsvistelse	50	58	60
boendestöd	10	22	25
daglig verksamhet	40	44	50



### Analys av periodens resultat och prognos

Nettoutfallet tom augusti uppvisar ett litet underskott på -0,6 mkr jämfört med budget, prognosen för helåret landar på ett -1 mkr. Boende SOL har ett underskott som kommer öka under året, då antalet med psykisk funktionsnedsättning kommer överstiga budgeterat antal på årsbasis. Korta insatser kommer uppvisa ett underskott på årsbasis då antalet brukare inom neuropsykiatrin överstiger budgeterat antal. Trots de reserverade medlen för ett nytt gruppboende på 8,4 mkr landar verksamheten på ett negativt resultat eftersom de avsatta medlen används i den löpande verksamheten för att täcka upp bristen på nya platser.

### Risker i ekonomin

Behovsökningen inom neuropsykiatrin och SOL psykiskt funktionshinder är en osäkerhetsfaktor, samt platsbristen då de nya gruppboendet inte blivit byggt under året.

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

## Uppföljning av budget egenregi

År, månad	2014, augusti
-----------	---------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	ÄO - egenregi
--------------------	---------------

### Viktiga händelser under perioden

#### Viktiga händelser 2014

Ökad vårdtyngd, med flera Lex Sarah-anmälningar och även vårdskador som utreds enligt Lex Maria, har lett till att verksamheten fått bemanna upp över budget för att klara patientsäkerheten.

LOV infördes i hemtjänsten från den 1 april. Detta har hittills inte påverkat verksamheten utan ärendenivån ligger kvar på samma nivå. Under sommaren utökas antalet hemtjänstärenden i och med att sommargäster flyttar ut till framför allt Brevik/Gamla Tyresö. Hemtjänsten har infört arbetskläder under våren, vilket lett till många åsikter/synpunkter; både positiva och negativa. Bland annat har hemtjänstkunder klagat på att intgriteten blir sämre när det så tydligt syns att man har hjälp från hemtjänst. Personalkläderna har införts dels som en arbetsmiljöinsats, dels för marknadsföring i konkurrens med andra utförare i LOV.

Tyresö kommun har infört digitala trygghetslarm under våren 2014, övergått från den äldre analoga tekniken. Detta har inneburit en mängd problem och avvikelser, bland annat två Lex Sarah-anmälningar.

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget aug	Utfall aug	Prognos
Intäkter	96 311	99 660	147 000
varav anslag från beställare	62 617	62 617	94 000
varav övriga intäkter	33 694	37 043	53 000
Kostnader	-96 311	-104 316	-151 500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-4 656</b>	<b>-4 500</b>
Varav Hemtjänsten	0	-1 389	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Budget aug	Utfall aug	Prognos
Administration Bopeng	0		-900
Särskilda boenden	0	-2187	-2 900
Korttidsvård	0	-552	-700
Dagvård	0	113	0
Hemtjänst	0	-1389	0
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>-4015</b>	<b>-4 500</b>

### Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget aug	Utfall aug	Prognos
Antal hemtjänsttimmar	106 700	108 378	160 000

### Analys av periodens resultat och prognos

Underskott för verksamhetsområdet t o m augusti. Den kraftiga resultatförsämringen från juli beror på att sommarmånaderna alltid är extremt dyra då verksamheten betalar dubbelt upp för personalen eftersom både månadslön till ledig personal och ersättning till vikarier utgår samtidigt. En dyr bemanningslösning bidrar till större delen av underskottet. Därtill tillkommer att införandet av LOV sänker intäkterna med drygt 1 mkr sett på helåret. Prognosticerat underskott för verksamhetsområde ÄO beräknas till 4,5 mkr. Uppdelat på boenden (inkl Dagvård och Korttids) och hemtjänst så är prognosen för hemtjänsten ett nollresultat medan boendena beräknas gå med 4,5 mkr i underskott.

En dyr bemanningslösning beräknas ge merkostnader för hela ÄO på närmare 4 mkr på helåret och förklarar större delen av det beräknade underskottet för verksamhetsområdet. Noterbart är dock att även om man exkluderar effekten av en fördyrad bemanning så skulle fortfarande boendena gå med underskott på helåret (-2,3 mkr) medan hemtjänsten sannolikt skulle gå mot ett överskott på 1,5 - 2 mkr. I uppföljningshänseende är det mycket viktigt att särskilja hemtjänst och boenden åt då hemtjänsten i enlighet med LOV - systemet för över årets ekonomiska resultat till nästkommande år.

Boendena har en merkostnad för bemanning på drygt 2 mkr för helåret, kostnader för ökad vårdtyngd med 1 mkr samt övertidsfördyring på 0,5 mkr som beror på svårigheter för bemanningsenheten att bemanna upp pass. Dessa avvikelser förklarar sammantaget hela resultatavvikelsen mot budget för boendena på helåret.

För hemtjänstens del bedöms budgetbalans nås trots en sänkning av ersättningen med 1 - 1,5 mkr i samband med införandet av LOV - modellen och trots bedömda merkostnader i samband med en dyr bemanningslösning på mellan 1,5 - 2 mkr mkr. Man har även kunnat utöka en underbemannad administration med en tjänst. Utrymmet till ytterligare kvalitetshöjande åtgärder får dock anses begränsat.

### Risker i ekonomin

För både boendet och hemtjänsten kan det konstateras att en dyr bemanningslösning ökar kostnaderna väsentligt. Under sommaren har dessutom många pass inte kunnat bemannas av bemanningsenheten och det har lett till betydande fördyringar i form av mertid och dyr övertid. Hemtjänsten kundunderlag riskerar på sikt att minska till följd av konkurrens från nya aktörer i samband med LOV införande men än så länge ser det stabilt ut. Sammantaget beräknas vald bemanningslösning innebära merkostnader på åtminstone 3,5 mkr för hela ÄO. Under hösten ökar OB och jourkostnader enligt avtal.

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Enligt beslut ska bemanningsenheten avvecklas från årsskiftet. Verksamheten kommer då själv att ta över vikariehanteringen. Då räknar man med att från och med 2015 kunna sänka kostnaderna för boendena med 2 mkr på helåret. Det motsvarar halva det prognostiserade underskottet för 2014.

## Uppföljning av budget egenregi

År, månad	2014, augusti
-----------	---------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Funktionshinder
--------------------	-----------------

### Viktiga händelser under perioden

OB och jourersättning höjs i enlighet med avtalet med 7,6% från 1 oktober. Innebär på helårsbasis merkostnader på 1 mkr, fördelat på assistansen 0,4 mkr och övriga FH 0,6 mkr.

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget aug	Utfall aug	Prognos
Intäkter	116 000	112 336	166 000
varav kommunbidrag	36 265	37 793	57 000
varav övriga intäkter	79 735	74 543	109 000
Kostnader	-116 000	-114 447	-168 000
Resultat	0	-2 111	-2 000
varav Tyda	0	801	0
varav Bemanningenhet (ÄO's del)	0	99	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Budget aug	Utfall aug	Prognos
Administration	0	771	0
Korta insatser	0	-1111	0
Boende	0	-244	0
Assistans	0	-2427	-2 000
Dagliv verksamhet	0	801	0
Bemanning	0	99	0
Summa:	0	-2111	-2 000

### Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget 2014	Utfall aug	Prognos
Antal brukare Tyda	68	68	67
Antal brukare Personlig assistans	32	31	31

## Analys av periodens resultat och prognos

Utfall -2,1 mkr för hela verksamhetsområdet uppdelat på diverse avvikelser åt olika håll. Prognosticerat underskott -2 mkr, varav hela summan härrör från assistansen.

### Analys utfall:

Administrationen uppvisar ett överkott vilket beror på att man tar betalt för intern administration från enheterna. Korta insatsers underskott beror på eftersläpning i faktureringen gentemot beställarsidan. Boendenas (inkl barnboendet) underskott beror på dyra sommarmånader. Assistansens underskott beror i huvudsak på kostnader för övertalighet i samband med minskning av antalet brukare samt en dyr bemanningslösning där priset per bemanningstimme dessutom stigit. Detta i kombination med dyra sommarmånader förklarar underskottet. Inget budgetstöd har betalats ut. Daglig verksamhets (Tyda) resultat ska betraktas för sig eftersom verksamheten bedrivs enligt LOV - kundval och får därmed inte i uppföljningshänseende inkluderas i verksamhetsområdet. Tydas resultat följer med till nästa år ungefär som en resultatenheter. Av resultatet på 0,8 mkr är hälften sparade medel från 2013.

Bemanningsens tidigare kraftiga underskott har nu vänts till ett smärre överskott vilket uteslutande beror på nämnda prishöjning. Prishöjningen har tillämpats retroaktivt för hela 2014 och har till 1/3 drabbat assistansen och till 2/3 ÅO.

### Analys prognos:

Prognosticerat underskott på 2 mkr ligger helt inom personlig assistans och då är det beräknat att det särskilda budgetstödet på 1,5 mkr inte tagits i anspråk. Underskottet beror på en rad omständigheter. En fördyrad bemanningslösning står för åtminstone 1 mkr och övertalighet i samband med minskat antal brukare bidrar med 0,4 mkr. Vidare har indexuppräknings från Försäkringskassan på intäktsidan varit endast 1,8% medan personalkostnaderna har ökat med 2,5%. Det motsvarar ett bortfall på 0,5 mkr netto. En annan förklaring till prognosticerat underskott är att budgetstödet halverats från 3 mkr till 1,5 mkr. Nya bestämmelser från Försäkringskassan gör att nattvak numera i flera fall ersätts med endast 25% vilket innebär en fördyring. Boendets mindre underskott beräknas hämtas hem under hösten genom en temporär personalminskning i samband med ett tidslapp i samband med att en ny brukare ska flytta in.

## Risker i ekonomin

Kostsam bemanningslösning är en risk för verksamhetsområdet avseende personlig assistans som är den enhet inom verksamhetsområdet som köper vikarietimmarna. Den mesta fördyringen faller dock inom verksamhetsområdet ÅO som köper 2/3 av bemanningenhetens timmar. Problemet bör på sikt minska då bemanningenheten i sin nuvarande form ska läggas ned.

## Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Svårt att dra ned på personlig assistans. Brukaren har rätt till sina timmar och skulle man teoretiskt sett dra ner på antalet timmar så sjunker intäkten från Försäkringskassan i ännu större utsträckning. Bemanningsenheten upphör vid årsskiftet och då bör kostnaden för vikariehanteringen sjunka.



Datum 2014-09-24  
Tid 19:00–21:40  
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid 2014-09-30 kl 09.00

Paragrafer 1071 – 1078  
2021 - 2023

Sekreterare   
Anita Lindbohm

Ordförande   
Andreas Jonsson

Justerande   
Barbro Rådberg

---

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden  
Sammanträdesdatum 2014-09-24  
Datum då anslaget sätts upp 2014-10-01  
Datum då anslaget tas ned 2014-10-23  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift   
Anita Lindbohm

	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande



Andreas Jonsson (M)  
 Nomi Lind (FP)  
 Gerd Dufberg (M)  
 Mats Fält (M)  
 Sonja Gustafsson (M)  
 Birgitta Soccorsi (M)  
 Bertil Johansson (S)  
 Ann Sandin Lindgren (S)  
 Anna Lund (KD)  
 Barbro Rådberg (S)  
 Peter Söderlund (MP)

### Ersättare

Peter Freij (M)  
 Tony Thorén (FP)  
 Thomas Martinsson (S)  
 Lena Hedström (V)

### Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen  
 Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
 Ann-Kristin Olovsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2021-2022, 1071-1078  
 Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2023, 1071-1078  
 Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1071-1078  
 Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1071-1078  
 Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1071-1078  
 Elisabeth Larsson, Controller, Kommunledningskontoret, § 1071  
 Mattias Eriksson, Controller, Kommunledningskontoret, § 1071

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

**Frånvarande**

Carl-Johan Karlson (S), 2:e vice ordföranden

Gunilla Lovén (M)

Åsa Perman (FP)

Emelie Eklänge (KD)

Monika Grönstedt (C)

Nicklas Manns (M)

Tom Nilstierna (MP)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------