

**UTDRAG**

§ 1088

Dnr 2015/SN 0179 003

## Åtgärder för att nå en budget i balans verksamhetsåret 2016

### Socialnämndens beslut

1. Förvaltningens redovisning noteras.
2. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag gällande åtgärder för en budget i balans.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en mer konkret beskrivning av åtgärderna i samband med tertial 1 2016.

### Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

---

### Beskrivning av ärendet

Rapporten presenterar förvaltningschefens åtgärder för att uppnå budget i balans. Rapporten redovisar förutsättningarna för budget 2016, åtgärder avseende 2015 och ytterligare åtgärder för budget i balans år 2016. Åtgärderna kommer att följas upp i samband med tertial 1 2016 och samtidigt görs då en bedömning om det är lämpligt med ytterligare åtgärder.

### Bilagor

Åtgärdsplan.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





## Särskilt yttrande

§ 14 Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Sammantaget är vi socialdemokrater oroliga över att de aviserade åtgärderna för att nå en budget i balans kommer att visa sig otillräckliga. Vår uppfattning är, som tidigare, att vi inom socialnämndens politikområde har att förhålla oss till en underfinansierad budget och att det är den moderatledda majoriteten som är ansvariga för detta. Det är ytterst svårt att utifrån denna bristande grundförutsättning kunna vidta adekvata kostnadsbesparande åtgärder i sådan utsträckning att budgetbalans uppnås.

Vidare är det på det sättet att ytterligare cirka 11,3 miljoner kronor sammantaget fattas avseende servicebostäder i Granängsringen och gruppboendena Villa Linde och Tärningen. Detta på grund av att tidigare till dessa projekt anvisade medel har använts till annat, inte minst till att betala köpta platser på grund av den stora platsbrist som finns i Tyresö kommun. Återigen visar det sig att den moderatledda majoritetens passivitet ifråga om att planera för nödvändiga kommunala investeringar blir en mycket dyr affär. Dessutom tvingar den Tyresös medborgare att lämna kommunen för att få tillgång till boenden.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Ansa Haapala  
Stabschef

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2016-10-15

1 (6)

Diarienummer  
2015/SN 0179-003

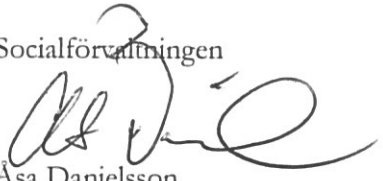
Socialnämnden

## Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

### Förslag till beslut

1. Förvaltningens redovisning noteras.
2. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag gällande åtgärder för en budget i balans.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en mer konkret beskrivning av åtgärderna i samband med tertial 1 2016.

Socialförvaltningen

  
Åsa Danielsson  
Förvaltningschef

  
Ansa Haapala  
Stabschef

### Beskrivning av ärendet

Rapporten presenterar förvaltningschefens åtgärder för att uppnå budget i balans. Rapporten redovisar förutsättningarna för budget 2016, åtgärder avseende 2015 och ytterligare åtgärder för budget i balans år 2016.

Åtgärderna kommer att följas upp i samband med tertial 1 2016 och samtidigt görs då en bedömning om det är lämpligt med ytterligare åtgärder.



## **Förutsättningar i en växande kommun för en budget i balans 2016 –volymer och kostnader**

### **Individ- och familjeomsorg**

En volymeräkning har genomförts på IFO inför given ramtilldelning för 2016. Volymökningen som förvaltningen ser består främst av ökade behov hos utsatta ungdomar samt unga vuxna och ett ökat antal anmälningar. Det har dock inte genererat fler utredningar om man bortser från mottagande av ensamkommande.

### **Flyktingverksamhet**

År 2015 har präglats av ett fortsatt ökat mottagande av asylsökande ensamkommande. Hittills 2015 har Tyresö tagit emot nästan 100 asylsökande och det finns 32 ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) i kommunen.

Socialnämndens avtal med Migrationsverket för 2015 avser mottagande av 24 asylsökande barn och ungdomar. Sedan september månad anländer fyra till sju ensamkommande barn i veckan till Tyresö. Förvaltningens bedömning i nuläget är att om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer det att under 2016 innebära minst 110 asylsökande ensamkommande och 36 PUT-platser.

Verksamhetsområdet behöver utökas med resurser för att klara det stora inflödet, något som kan hanteras inom ram för medel som söks från Migrationsverket. Frågan om inrättande av en tjänst som flyktingsamordnare för hela kommunen utreds tillsammans med utvecklingsförvaltningen.

### **Försörjningsstöd**

Försörjningsstödet beräknas ligga på samma nivå 2016 vad gäller antal ärenden som 2015. Försörjningsstödsenhetens systematiska samarbete med projektet ”En väg in” och stöd av en försäkringsläkare på konsultbasis har tillförsäkrat fler personer rätt försörjning. SKL har uppmärksammat att verksamheten uppvisar bäst siffror i hela landet utifrån kommunens potential. Under 2016 kommer riksnormen för försörjningsstöd att höjas vilket innebär en kostnadsökning med cirka 300 tkr.

### **Vuxen**

Det goda resultatet med överföring av unga vuxna från barn och ungdom till vuxenheten för upprättande av fungerande hemmaplanslösningar och utslussning kommer att fortsätta. Fler sociala boenden under våren 2016 kommer att öka möjligheterna. Vuxenheten kommer att se över de insatser som erbjuds, för att skapa större flexibilitet och individuell anpassning.

### Barn och unga

Ungdomsproblematiken har ökat något varför samarbetet mellan olika aktörer behöver utvecklas ytterligare. Utredningsenheten inom barn och ungdom kommer att tillsammans med familjevården se över sitt gemensamma arbetssätt.

Det behövs ett fortsatt arbete kring arbetssituationen inom området barn och unga under 2016. Fyra nya socialsekreterartjänster har tillskapats under året för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart arbetssätt. De fyra tjänsterna, 2,1 mkr, är inte finansierade inom ram.

### Funktionsnedsättning

Beräkningen av volymer inom funktionsnedsättningsområdet inför 2016 visar på en ökning, men den stora ökningen som skett under flera år beräknas plana ut och fortsätta i en mer normal takt. Det är främst en ökning av unga personer som har diagnostiserats.

Dock dras verksamheten med effekterna av de senaste årens kraftiga volymökningar. Det innebär att de kända volymbehoven i utgångsläget är cirka två miljoner kronor högre än tilldelad ram.

De kraftigt försenade gruppboendena har under 2015 hittills föranlett viten med 2,4 miljoner kronor. För närvarande väntar 18 personer på plats i gruppboende eller servicebostad. Planering pågår för nya servicebostäder på Granängsringen 25, men det är ännu oklart när dessa kan vara inflyttningsklara. Kostnaden för dessa är 180 tkr per månad. Gruppboendet Villa Linde öppnas enligt plan vid årsskiftet vilket innebär en årskostnad om 5,1 mkr. Gruppboendet på Tärningen beräknas starta i april vilket innebär en kostnad om 4 mkr.

Medel som avsatts i budget 2013-2015 för de två gruppboendena Villa Linde och Tärningen har använts till bland annat köpta platser i avvaktan på platser på boendena, samt volymökningar inom funktionsnedsättningsområdet. Medel för drift av servicebostäderna har inte funnits inom ram. Endast två hemtagningar från köpta platser kan göras vilket innebär att ingen av dessa boenden ryms inom 2016 års budget.

### Äldreomsorgen

2016 innebär ett år då kommunen fortsatt köper platser för vård- och omsorgsboende. Först 2017 beräknas ett nytt äldreboende inom kommunen vara i drift. Detta skapar en något större osäkerhet kring kostnaderna då de

ramupphandlade utförarna inte haft lediga platser i tillräcklig omfattning för att tillgodose behoven.

### **Åtgärder 2015 för att nå en budget i balans**

Hänsyn har tagits till de genomförda åtgärderna i 2016 års budget.

#### **Individ-och familjeomsorgen**

##### **Barn och ungdom**

IFO har lyckats väl med de åtgärder som angavs i tidigare åtgärdsplan för 2015 vad gäller hemtagningar av placeringar. Kostnadsökningen har planat ut från en prognos om 10 mkr i underskott vid redovisning av tertial 1 till 8 mkr i tertial 2.

##### **Vuxen**

Avtalet med Frälsningsarmén rörande stödboendet Källan, för personer med missbruksproblematik, har sagts upp och en upphandling som är mer specifik i behoven har påbörjats. Syftet är att uppnå bättre hemmaplanslösningar och minska antalet köpta platser inom stödboende.

#### **Funktionsnedsättning**

##### **Personlig assistans ( 0,8 mkr)**

Förvaltningen har inlett åtgärder för att sänka kostnaderna för personlig assistans i egen regi då verksamheten inte kan finansieras genom den ersättning som erhålls från försäkringskassan. Det förslag som förvaltningen ser innebär att höja veckoarbetstiden för personal som arbetar inom denna verksamhet vilket kan ge en helårseffekt på 1,6 mkr. För 2016 skulle detta kunna innebära ca 0,8 mkr.

##### **Genomgång av ärenden**

Åtgärder har nu påbörjats i form av genomgång av samtliga ärenden utifrån brukarnas fortsatta behov av insatser. Detta ligger sedan till grund för ytterligare effektiviseringar där så är lämpligt.

##### **Ramavtalsupphandling HVB socialpsykiatri**

Tillsammans med upphandlingsenheten pågår en ramavtalsupphandling av HVB socialpsykiatri. Ramavtalet förväntas ge bättre kostnadskontroll. Parallellt pågår en översyn av hemtagning av personer som är placerade på institution.

## Äldreomsorgen

### **Egen regi äldreomsorg (0.9 mkr)**

Den öppna dagverksamheten Komm-In har omstrukturerats vilket innebär en effektivisering motsvarande 400 tkr under 2015.

Den pågående översynen av nattpatrullens arbetsrutiner bedöms innebära att bemanningen inte kommer att behöva utökas 2016 trots ökat antal besök. Detta genererar ca 0,5 mkr i effektivisering.

### **Sjukfrånvaron**

En effektivare modell för uppföljning av sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har utarbetats i nära samarbete med personalavdelningen, vilket innebär en snabb reaktion och uppföljning med aktiviteter varje månad. Detta förväntas ge en avsevärd effekt på personalsituation, arbetsmiljö och ekonomi. Kostnaderna kommer att följas varje månad.

## **Åtgärder som planeras för 2016**

### Individ- och familjeomsorgen

#### **Ensamkommande barn**

På grund av att Migrationsverket anvisat fler än avtalat har kommunen inte fått full kostnadstäckning för de ensamkommande barnen från staten.

Fördelningstalen som utgör underlag för ett nytt avtal med Migrationsverket för 2016 kommer att presenteras för kommunerna i slutet av oktober.

Förvaltningen avser att teckna ett nytt avtal med Migrationsverket i slutet av 2015 för att få bättre planeringsmöjligheter samt full kostnadstäckning.

Den nya boendekedjan, inklusive 10 familjehem, för flyktingungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd kommer igång i januari 2016, vilket med Migrationsverkets ersättning genererar en nettointäkt om 8 mkr.

#### **Sociala boenden**

Ett stort arbete har under 2015 genomförts tillsammans med Tyresö Bostäder och kommunens olika aktörer för att hitta lämpliga sociala boenden inom kommunen. Syftet är att minska kostsamma institutionsplaceringar och utveckla flexibla och kostnadseffektiva insatser. Förändrade behov av stöd och behandling ställer krav på mer individanpassade insatser.

Effekterna kommer att märkas från januari 2016, då förvaltningen får tillgång till flera sociala lägenheter, dels på socialförvaltningens ekonomi och dels avseende möjligheterna att erbjuda insatser på hemmaplan.

## Funktionsnedsättning

### Korttidsvistelse enligt LSS

Korttidsvistelse enligt LSS för barn och ungdom kan bestå i korttidsfamilj, köpt plats i korttidshem i form av övernattnings och eftermiddagsverksamhet, eller vistelse på Villa Höglid som är kommunens egna korttidshem.

Under 2016 kommer en översyn att ske av insatsen korttidsvistelse. Syftet är att uppnå en bättre kostnadskontroll och effektivisering.

### Boendestöd

Det har de senaste åren skett en mycket kraftig ökning av antalet personer som söker och beviljas boendestöd. Förvaltningen kommer att se över kriterierna för boendestöd för att bedöma om kommunen ligger på rätt nivå, bland annat i jämförelse med andra kommuner.

## Individ- och familjeomsorgen samt funktionsnedsättning

Socialförvaltningen kommer tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen att påbörja ett gemensamt arbete med att utveckla stödet till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målet är att i högre grad kunna erbjuda rätt stöd, behandling och skolform i Tyresö. Detta förväntas minska kostnader för alla tre nämnderna i kommunen.





Datum 2015-10-21  
Tid 18:30–21:15  
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid Tisdag 27 oktober kl 16:00

Paragrafer 1075 - 1088  
2014 - 2019

Sekreterare

Anita Lindbohm

Ordförande

Andreas Jonsson

Justerande

Carl-Johan Karlson

#### ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Socialnämnden  
Sammanträdesdatum 2015-10-21  
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-29  
Datum då anslaget tas ned 2015-11-20  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande



Andreas Jonsson (M)  
 Anna Lund (KD)  
 Carl-Johan Karlson (S)  
 Gerd Dufberg (M)  
 Peter Freij (M)  
 Åsa de Mander (FP)  
 Lars Owe Larsson (C)  
 Barbro Rådberg (S)  
 Bertil Johansson (S)  
 Josefin Brattberg (S)  
 Peter Söderlund (MP)

### Ersättare

Gunilla Johansson (M), §§ 2017-2019,1075-1088  
 Birgitta Soccorsi (M), §§ 2017-2019,1075-1088  
 Tony Thorén (FP), §§ 2017-2019,1075-1088  
 Amanda Kennerberg (KD), §§ 2017-2019,1075-1088  
 Margitha Applegate (S), §§ 2017-2019,1075-1088  
 Alejandro Ozano (MP), §§ 2017-2019,1075-1088  
 Lisa Månsson (MP), §§ 2017-2019,1075-1088  
 Gunilla Andersson (V), §§ 2017-2019,1075-1088

### Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen  
 Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1075-1088  
 Eva Tullander, Tf avdelningschef, Socialförvaltningen  
 Monika André, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1075-1076  
 Håkan Wramner, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1075-1088  
 Magnus Dahlkvist, Controller, Konsult- och servicekontoret, §§ 1075-1088  
 Saba Rupia Löfberg, Praktikant, Socialförvaltningen, §§ 1075-1088



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

**Frånvarande**

Nicklas Manns (M)

Lars Lagerstedt (C)

Thomas Martinsson (S)

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