

Socialnämnden

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning



Delårsrapport 1
30 april
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	6
2.3 Uppföljning av kvalitetsgarantier	6
2.4 Verksamhet och kvalitet	7
2.5 Uppföljning av verksamhet och ekonomi	9
3 Slutsatser och konsekvenser	12
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	14
4.1 Åtgärder 2017	14
4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016	14

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Myndighet

En utredning genomfördes i syfte att undersöka orsakerna till de ökande kostnaderna för turbundna resor, och samtidigt utröna möjligheter för att minska dessa kostnader.

En enhetschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillträdde i februari. Den tidigare vakansen är därmed tillsatt.

Den kommunala personliga assistansen utförs från och med februari av Omsorgshuset. Sammantaget övertog Omsorgshuset den personliga assistansen för 27 brukare. En uppföljning av hur brukarna upplever den personliga assistansen kommer att ske sex månader efter överlåtelsen.

Under april genomfördes en fokusgruppundersökning gällande framtida gruppbostad. Syftet var att öka delaktigheten och inflytandet hos boende/anhöriga för att få tillgång till fler perspektiv i framtagandet av en förstudie för byggandet av kommunens nästa gruppbostad.

Delegeringar av hälso-och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende avslutades i januari. Det innebar att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde återgick till Landstinget.

Verksamhet i kommunal regi







I början av året genomfördes flera stora satsningar på kompetensutveckling av personal. En utbildning hölls i motiverade samtal där 40 medarbetare deltog. Denna utbildning bestod av en heldags föreläsning följt av två workshoppar. Därutöver har medarbetarna fått ta del av en föreläsning om åldrande och demens inom LSS. Ett antal medarbetare inom verksamheten har även genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande, hbtq och AST.

Verksamheten är även med i projektet DigIt som bidrar till digital kompetensutveckling. DigIt-ombud har utsetts i alla enheter och en studiecirkel kommer att anordnas i höst.

Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt under året. Praktikanter från C3L, Centrum för Livslångt Lärande, och Fredrika Bremers gymnasieskola i Haninge är ute i olika verksamheter. Tre av dem har fått en tidsbegränsad anställning.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

Strategiska mål	Status	Senaste kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete som bland annat består av att tydliggöra rutiner, roller och ansvar mellan myndighet och egen regi är påbörjat och berör svårlss- som SoL-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare pågår.
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet		Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. Där personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare. Resultat från brukarenkäten redovisades för alla medarbetare och brukare. Resultatet redovisades även på Tyreso.se och i tidningen Mitt i Tyresö. Kvalitetsgranskning sker regelbundet och även den redovisas offentligt. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Målet bedöms inte vara uppfyllt. För verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med april till -589 tkr.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Resultatet för indikatorn redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. Målet för år 2016 är delvis uppfyllt. I årets medarbetarenkät uppgav 53 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 34 % uppgav att de var neutrala och 13 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Målet bedöms inte vara uppfyllt. Verksamheten arbetar även aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet lägre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro vilket påverkar resultatet negativt. Prognosen är att sjukfrånvaron minskar.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. I år har fyra medarbetare inom utförarverksamheten erbjudits högre sysselsättningsgrad och samtliga har accepterat erbjudandet. Verksamheten kommer att fortsätta erbjuda ökad sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Inom verksamhetens myndighetsutövning erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

Nämndmål	Status	Senaste kommentar
Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda		Brukarenkäten besvaras i oktober 2017 och redovisas i verksamhetsberättelsen. Samtliga enheter går igenom föregående års resultat och tar fram aktiviteter för att öka nöjdheten bland brukarna.
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen. Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensutsättning		Uppdraget är påbörjat. Vissa ändringar i förfrågningsunderlagen för LOV daglig verksamhet och LOV psykisk sysselsättning gjordes under våren 2017. Inom LOV daglig verksamhet tillkom en ny utförare och en annan utförare sade upp avtalet på egen begäran. Även en utförare inom LOV psykisk sysselsättning sade på egen begäran upp avtalet då de inte haft några brukare. En gemensam upphandling av enstaka platser för i bostad med särskild service genomförs tillsammans med kommunerna Botkyrka, Huddinge och Nynäshamn. Den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi har från och med 1 februari 2017 övergått till Omsorgshuset i Stockholm AB.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunalafunktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.
Taxor och avgifter		Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justerades utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering.
Genomlys behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.		Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförslöjningsplan som tagits fram under våren 2017.

2.3 Uppföljning av kvalitetsgarantier

Vi är tillgängliga - När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Vi bär synlig identitetsbricka - Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Denna garanti bedöms delvis vara uppfylld. Handläggare bär inte synlig identitetsbricka men har identitetskort.

Planering - När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Information om boende - Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det.

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Oftast ges denna information enskilt vid andra tillfällen.

Stödperson på boendet - Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Arbete, daglig verksamhet, studier - Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under första kvartalet 2017 gjordes två lex Sarah-rapporter. Den ena rapporten avsåg brister i dokumentationen, och den andra rapporten avsåg brister i bemötande samt vid insatser utförda under tvång. Brister åtgärdades men ingen av utredningarna gällande dessa rapporter visade på något missförhållande

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 mars redovisades ett SoL-beslut och 12 LSS-beslut inom verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Granskningar

Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av boendestödet. Arbetet med de förbättringsområden som lyfts i granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Stora Sköndals boendestöd håller en god kvalitet, med personal som har kompetens för uppdraget. Personalen arbetar enligt en tydlig formulerad arbetsbeskrivning och tillämpar arbetssätt för att insatsen ska bli så bra som möjligt för den enskilde.

Granskningen av Lindalens boendestöd visade på att verksamheten behöver förbättra verksamheten inom flera områden. Personalen behöver öka sin kompetens gällande psykiska funktionsnedsättningar och även öka kompetensen gällande beprövade arbetsmetoder. Personalen behöver även få handledning eller inplanerad tid för reflektion. Vidare behöver personalkontinuiteten säkerställas och den sociala dokumentationen förbättras.

Boendestödet på Bra Liv har en god kvalitet enligt kvalitetsenhetens granskning. Verksamheten har bra metoder för att säkerställa en bra kvalitet i den sociala dokumentationen och ett tydligt och väl utvecklat kvalitets- och ledningssystem. Verksamheten behöver dock säkerställa att personalen har relevant utbildning.

Inom kommunens egna boendestöd visade granskningen på flera utvecklingsområden och några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten behöver upprätta vissa väsentliga rutiner och säkerställa att rutinerna är kända hos personalen. Verksamheten behöver säkerställa ett hållbart och långsiktigt ledarskap. De brister som konstaterades var att det saknades flera genomförandeplaner samt att den sociala dokumentationen var bristfällig. Vidare saknades det en skriftlig beskrivning av boendestödjarens uppdrag. Arbetet med förbättringsområden inom kommunal regi som har initierats på grund av granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och att likabehandlingen har ökat.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

2.5 Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -589 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på -1 200 tkr.

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	5 529	-5 327	202	-1 000
Hemtjänst ordinärt boende	3 987	-4 159	-172	-500
Boendestöd ordinärt boende	2 237	-1 900	337	1 600
Korttidsboende	933	-1 602	-668	-800
Särskilt boende/ annat boende	9 565	-10 258	-693	-1 900
Övriga insatser ordinärt boende	2 096	-2 382	-286	-800
Boende vuxna LSS	29 065	-30 199	-1 133	-5 200
Boende barn & unga LSS	4 973	-3 514	1 460	5 000
Personlig assistans LSS/SFB	13 850	-14 053	-203	0
Daglig verksamhet LSS	14 092	-13 629	463	1 300
Korttidsvistelse LSS	4 509	-4 302	207	500
HsL LSS	1 201	-908	293	1 000
Övriga insatser LSS	3 443	-3 249	194	800
Totalt FO myndighet	95 481	-95 481	0	0

Myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett nollresultat för första delåret 2017. Prognosen för helår är en budget i balans.

Andelen beviljade hemtjänsttimmar för målgruppen under 65 år ökade under perioden och förändrar därmed prognosen. Hemtjänstens ökning balanseras delvis upp mot att andelen beviljade timmar för boendestöd minskat.

Insatsen särskilt boende visar ett underskott och förklaras med en volymökning motsvarande tre helårsplatser jämfört med budget. Det råder för närvarande brist på träningslägenheter. Om fler träningslägenheter skulle vara tillgängliga beräknar myndigheten att fem SoL-placeringar skulle kunna verkställas på hemmaplan vilket skulle ge en besparing på cirka 2 500 tkr per år.

Insatsen boende vuxna enligt LSS visar ett underskott för det första delåret 2017. Orsaken till underskottet är att hyreskostnaden för entreprenaderna inte var medräknade i budgeten. Hyran antogs ingå i dygnspriset och överenskomna nivåbedömningar, vilket också är brukligt vid köp av externa gruppboendestadsplatser. Vidare har prognosen belastats med ett förmodat vite för icke verkställda boendebeslut, motsvarande 1 000 tkr. Sammantaget visar helårsprognosen för insatsen boende vuxna LSS ett underskott på 5 000 tkr.

Boende barn och unga LSS visar ett överskott för perioden på grund av uteblivna förväntade volymökningar. Årsprognosen visar därmed ett överskott på 5 000 tkr.

Resultatet för personlig assistans LSS/SFB är ett underskott på 203 tkr. Inom personlig assistans SFB har antalet timmar ökat, och prognosen visar ett underskott motsvarande 1 300 tkr. Underskottet för

personlig assistans enligt SFB vägs dock upp av minskade sjuklönekostnader, samt en mindre volymuppgång än förväntat inom personlig assistans enligt LSS.

Myndigheten ser en förväntad kostnadsminskning för daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor införts från och med mars 2017. Effekten motverkas dock till viss del av ökade kostnader för turbundna resor.

Insatserna korttidsvistelse samt övriga insatser uppvisar ett resultat för perioden på 401 tkr och en årsprognos på 1 300 tkr.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	1 111	-1 008	103	0
Hemtjänst ordinärt boende	242	-97	145	0
Boendestöd ordinärt boende	674	-811	-137	-600
Särskilt boende/annat boende	2 775	-2 945	-170	-200
Övriga insatser ordinärt boende	291	-291	0	0
Boende vuxna LSS	16 691	-15 812	879	0
Personlig assistans LSS/SFB	5 414	-7 647	-2 233	-2 600
Daglig verksamhet LSS	5 379	-4 553	826	1 800
Korttidsvistelse LSS	1 496	-1 355	141	400
Övriga insatser LSS	1 660	-1 803	-143	0
Totalt FO kommunal regi	35 733	-36 322	-589	-1 200
Avvecklingskostnad personlig assistans	5 414	-7 647	-2 233	-2 600
Total FO exkl. avvecklingskostnad	30 319	-28 675	1 644	1 400

För verksamheten i kommunal regi gällande omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet under det första delåret till -589 tkr. Resultatet är inklusive avvecklingskostnaden för personlig assistans motsvarande -2 233 tkr. Årsprognosen för verksamheten i kommunal regi bedöms till -1 200 tkr, varav avvecklingskostnaden för assistansen uppskattas till 2 600 tkr.

Boendestöd i ordinärt boende förväntas göra ett underskott på 600 tkr vid årets slut. Prognosen inkluderar det negativa resultatet som boendestödet tog med sig från 2016. Åtgärder har vidtagits genom vakanshållning av tjänst samt vikariat tillsättning på lägre sysselsättningsgrad. För att säkerställa att alla uppdrag planeras och verkställs har ett nytt planeringssystem beställts.

Särskilt boende visar underskott till följd av att hyreskostnaden är högre än hyresintäkterna. Verksamheten har minskat hyreskostnaden genom uppsägning av en kostsam lokal. Prognosen för helår visar ett underskott på 200 tkr.

Det positiva resultatet för boende vuxna enligt LSS innebär att insatsen förväntas klara ökade kostnader under sommaren, samt även ökade kostnader i samband med kommande lönerörelse. Verksamheten beräknas visa en budget i balans vid årets slut.

Det negativa resultatet för personlig assistans avser nedläggningskostnader till följd av att en privat utförare tog över verksamheten i februari 2017. Assistansens resultat särredovisas för att inte ge ett missvisande resultat för den övriga driften.

Daglig verksamhet enligt LSS visar ett positivt resultat för det första delåret 2017. Nya ersättningsnivåer infördes i mars 2017. Effekterna av de nya ersättningsnivåerna är ännu inte tydliga, men de nya ersättningsnivåerna förväntas ge mindre intäkter än tidigare. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från föregående år.

Korttidsvistelse gör ett positivt resultat till följd av ej belagda platser kombinerat med effektiv hantering av vikariat tillsättning.

3 Slutsatser och konsekvenser

Strategiska mål och nämndmål

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Verksamhetsrådets resultat per april är -589 tkr. Myndigheten visar ett nollresultat, medan verksamheten i kommunal regi visar ett resultat på -589 tkr.

Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad, för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi, var 8,5 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet lägre 2017. Prognosen är att sjukfrånvaron minskar. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen. Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och tillämpar förstadagsintyg för personer med hög sjukfrånvaro.

Målet att Tyresöborna ska vara nöjda med den kommunala servicen bedöms vara delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete som bland annat består av att tydliggöra rutiner, roller och ansvar mellan myndighet och egen regi är påbörjat - och berör såväl LSS- som SoL-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare pågår.

Målet att Tyresöborna ska kunna påverka kommunens verksamhet bedöms i hög grad vara uppfyllt. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. I de fall personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare. Kvalitetsgranskning sker regelbundet och den redovisas offentligt. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Samtliga uppdrag som ålagts omsorgen om personer med funktionsnedsättning är genomförda eller påbörjade.

En genomlysning av behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommunal delar gjordes i samband med den lokalförsörjningsplan som togs fram under våren 2017.

I nämndplanen behandlas förslag från kommunala funktionshinderrådet så som en Tillgänglighetsplan för 2017-2019. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds, i grupp eller enskilt, varje vecka att delta i individuellt anpassade kultur- eller fritidsaktiviteter. En utredning av hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter genomfördes under 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.

Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -589 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 1 200 tkr.

Myndighet

Myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett nollresultat för första delåret 2017. Prognosen för helår är en budget i balans.

Insatsen särskilt boende visar ett underskott och förklaras med en volymökning motsvarande tre helårsplatser jämfört med budget. Det råder för närvarande brist på träningslägenheter. Om fler träningslägenheter skulle vara tillgängliga beräknar myndigheten att fem SoL-placeringar skulle kunna verkställas på hemmaplan vilket skulle ge en besparing på cirka 2 500 tkr per år.

Myndigheten ser en förväntad kostnadsminskning för daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor införts från och med mars 2017. Effekten motverkas dock till viss del av ökade kostnader för turbundna resor.

Verksamhet i kommunal regi

För verksamheten i kommunal regi gällande omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet under det första delåret till -589 tkr. Resultatet är inklusive avvecklingskostnaden för personlig assistans motsvarande -2 233 tkr. Årsprognosen för verksamheten i kommunal regi bedöms till -1 200 tkr, varav avvecklingskostnaden för assistansen uppskattas till 2 600 tkr.

Åtgärder för boendestödet har vidtagits genom vakanshållning av tjänst och vikariat tillsättning på lägre sysselsättningsgrad. För att säkerställa att alla uppdrag planeras och verkställs har ett nytt planeringssystem beställts.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Förändringar i LOV daglig verksamhet enligt LSS (beslut socialnämnden 2016-11-30)

Beslut om reviderad ersättningsmodell för LOV daglig verksamhet i syfte att nå en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen från och med 2017-03-01.

Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet inklusive åtgärder för att minska kostnaderna (beslut socialnämnden 2017-03-29)

I samband med att rapporten presenterades för socialnämnden uppdrogs förvaltningschefen att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Nämnden beslutade också att avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.

4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Organisationsförändringar inom bostadsenheterna i kommunal regi gav 700 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.

Hemtagningen av placering till nytt LSS-boende förväntades ge en kostnadsminskning på 250 tkr under år 2016. Hemtagningen var ej framgångsrik och ger därför ingen kostnadsminskning under år 2017.

Uppsägning av tilläggsavtal för LSS-boende gav 300 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017 och förväntas ge en helårseffekt på 1 300 tkr.

Förvaltningsövergripande

Vakanshållande av centrala tjänster i förvaltningsstaben gav 500 tkr i kostnadsminskning för år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.