

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-22

1 (2)

Diarienummer

2017/SN 0067 10

Socialnämnden

Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapporter för tertial 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Mål och uppdrag

Individ- och familjeomsorgens resultat per april är -5 194 tkr.

Resultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättnings per april uppgår till -589 tkr.

Äldreomsorgens resultat per april är 2 225 tkr.

Inget av socialförvaltningens tre verksamhetsområden når målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Samtliga verksamhetsområden arbetar dock aktivt för att minska sjukfrånvaron.

I övrigt så uppfyller socialförvaltningens tre verksamheter helt eller delvis samtliga strategiska mål.

Samtliga uppdrag som ålagts socialförvaltningens tre verksamhetsområden är påbörjade eller genomförda.

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

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.

Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecenter (beslut socialnämnden 2016-12-21)

I samband med att översynen redovisades för nämnden uppdrogs förvaltningschefen att redovisa åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari 2017.

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.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

Förvaltningschefen fick också i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

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