

Dnr: 2012/SN 0098 10

Socialnämnden

Delårsbokslut per augusti 2012 och prognos för året

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten och hänvisar till den åtgärdsplan som rapporterades i juni för att nå ett balanserat resultat.

Socialförvaltningen



Ingrid Boheman Risto
Förvaltningschef

Sammanfattning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgroup. Två gånger årligen, per april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport, ett delårsbokslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt respektive nämnd. Föreliggande rapport avser delårsbokslut med förbrukning till och med augusti samt prognos för hela året.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med netto 12,1 miljoner varav 3 miljoner täcks av kommunstyrelsens medelsreserv. Underskottet är hänförligt främst till Omsorg om personer med funktionsnedsättning, minus netto 4,2 miljoner och till

Individ- och familjeomsorgen, minus netto 5,3 miljoner. En ny hemtjänstersättning beslutades av socialnämnden i augusti 2012. Ersättning utgår retroaktivt från 1/1 2012 både avseende hemtjänst i äldreomsorg och inom funktionshinderområdet. Under 2012 har beslutats att endast kompensera privat regi samt prognostiserat underskott i egen regi. Merkostnaden beräknas till totalt 4,6 miljoner 2012, varav äldreomsorgen prognostiseras 4 miljoner och Omsorg om personer med funktionsnedsättning, 0,6 miljoner.

Sammantaget beräknas Äldreomsorgens underskott till minus netto 2,6 miljoner varav beställaren (bistånd) lämnar ett överskott på 0,4 och kommunal utförare ett underskott på 3 miljoner.

Hitills i år har behov av köpta platser inom äldreomsorgen varit lägre än tidigare år vilket har påverkat prognosen positivt. Den kommunala utföraren, äldreomsorgen, beräknas redovisa ett underskott vid årets slut på minus 4,5 miljoner, varav 1,5 miljoner inom hemtjänsten. Underskott täcks till stor del av ett prognostiserat överskott hos beställaren (bistånd) och av förvaltningsgemensamma kostnader.

En åtgärdsplan för att minska underskotten är framtagen och har tidigare redovisats vid Socialnämndens junisammanträde. En uppföljning av tidigare åtgärdsplan kommer att redovisas vid nämndens sammanträde i september.

Samtliga mål enligt kommunplan beräknas bli uppfyllda till 2014. Av socialnämndens mål för 2012 beräknas alla mål bli uppfyllda med undantag för ett mål inom Individ- och familjeomsorgen som beräknas bli delvis uppfyllt samt två mål inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning som beräknas bli delvis uppfyllda.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplan

Mål 1

Ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.

Mål 2

Självförsörjningsgraden har ökat.

Mål 3

Personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

Socialnämndens mål att uppnå 2012

1. Minst en frivillig aktör (idéburen organisation) är etablerad i samarbete med socialtjänsten i syfte att stötta utsatta ungdomar på fritiden.

- Målet beräknas bli uppfyllt

Resursenheten startar samarbete med Svenska kyrkan 1 oktober. Inom boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn finns upparbetad kontakt med Rädda Barnen och Röda korset som kommer hem regelbundet till ungdomarna och hjälper till med läxläsning.

2. Högst 2,2 procent av befolkningen är i behov av försörjningsstöd under 2012.

- Målet beräknas bli uppfyllt

3. Självförsörjningsgraden har ökat då Arbetsförmedlingen tagit över ersättningen till flyktingar genom etableringsstödet. Tidigare betalade Arbetscentrum ut introduktionsersättning. I den tidigare officiella statistiken har introduktionsersättning varit inkluderad i ekonomiskt bistånd fram till och med 2011. Enligt Socialstyrelsens statistik (Sveriges officiella statistik) har antal bidragsmottagare i procent av befolkningen i Tyresö sjunkit från 2,6 år 2010 till 2,3 procent år 2011 (inkl introduktionsersättning).
4. 60 % av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd arbetar eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars månad samt augusti månad 2012.

- Målet beräknas bli uppfyllt

5. Genom en bättre samordning mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får elever i och nära utanförskap rätt stöd i rätt tid för att kunna ta del av skolarbetet. Den ogiltiga frånvaron i årskurserna 7-9 ska vara högst 3 procent. (Mäts med interna nyckeltal inom barn- och utbildningsförvaltningen.) Resultat 2011: 3,7 procent i åk 7-9.

- **Målet beräknas bli delvis uppfyllt**

Skolket har hittills minskat, men målet kommer troligen inte att uppfyllas helt. Vid Barn och utbildningsförvaltningens mätning i augusti 2012 har den olovliga frånvaron minskat till 3,45 procent.

Socialförvaltningens Mobila team, inom IFO, har prioriterat ärenden där ungdomar skolkar. Mottagningen har inrättat en rutin för kontakt med skolan, då anmälan innehåller uppgifter om skolk.

ÄLDREOMSORGEN

Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplan

Mål 1

Nöjd kund-index uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella undersökning.

Socialnämndens mål att uppnå 2012

1. Den goda kvaliteten bibehålls, nöjd kundindex uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella undersökning.

- **Målet beräknas bli uppfyllt**

Socialstyrelsens undersökning pågår och resultatet beräknas vara klart i december.

2. Hälso- och sjukvården för personer som vårdas inom äldreboende inför livets sista tid utgår från en individuell palliativ vårdplan. Vårdplanen är utformad enligt en kvalitetssäkrad metod.

- **Målet beräknas bli uppfyllt**

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplan

Mål 1

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.

Socialnämndens mål att uppnå 2012

1. Minst fyra personer av dem som avslutar gymnasiesärskolan vårterminen 2012 börjar därefter i en verksamhet med arbetsplatsanknytning till exempel socialt företag. *)

- **Målet beräknas bli delvis uppfyllt**

Ett förbättringsteam har tillsatts med berörda aktörer från olika förvaltningar och myndigheter. Enligt teamet finns det behov av strukturerad tidplan för sista läsåret på gymnasiesärskolan där det tydligt framgår när de olika aktörerna kopplas in. Verksamheten Ung i Tyresö, där arbetsförmedlingen ingår, kommer att ha en viktig roll i det förebyggande arbetet. Målet beräknas inte bli helt uppfyllt under 2012, men det finns goda förutsättningar att det uppnås under 2013 eftersom metoder för samverkan börjar ta form.

2. Minst två personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete inom den reguljära arbetsmarknaden alternativt påbörjar studier.

- **Målet beräknas devis bli uppfyllt**

Inom daglig verksamhet egen regi pågår ett projekt att starta ett socialt företag "Medvind" som under 2013 planeras att frikopplas från Tyda (Tyresö dagliga verksamhet) och bli ett självständigt företag. En person från privat daglig verksamhet prövar arbete för närvarande.

*) 11 elever beräknas avsluta gymnasiesärskolan 2012)