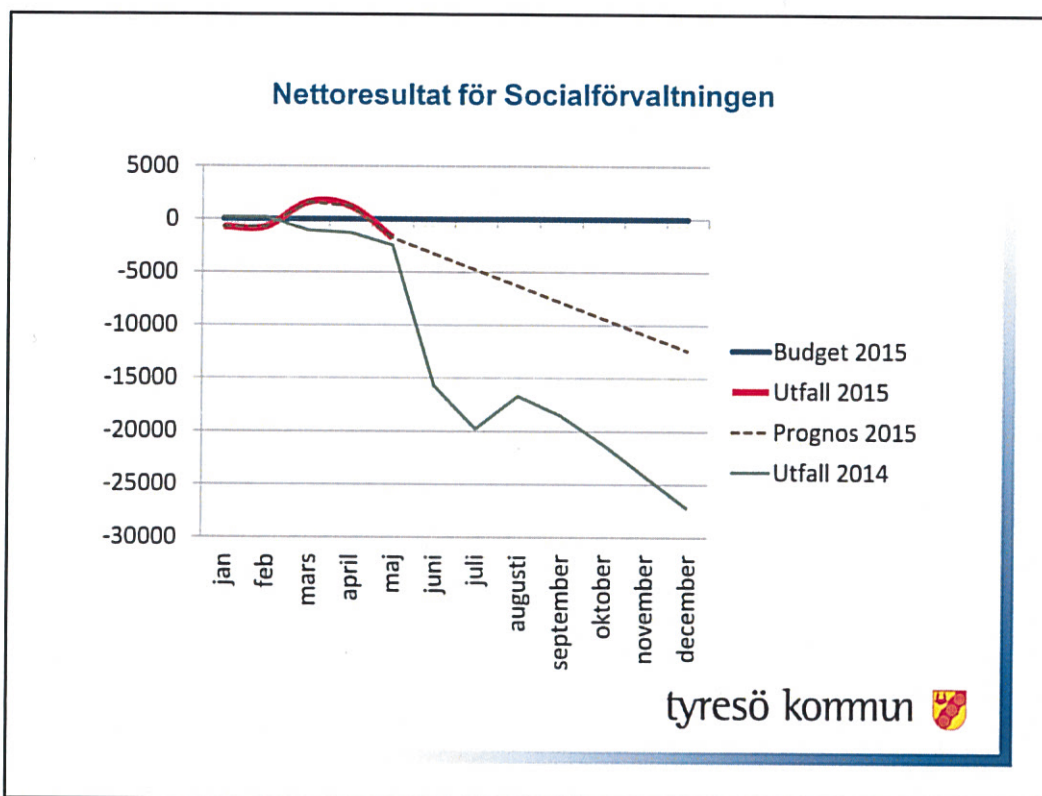
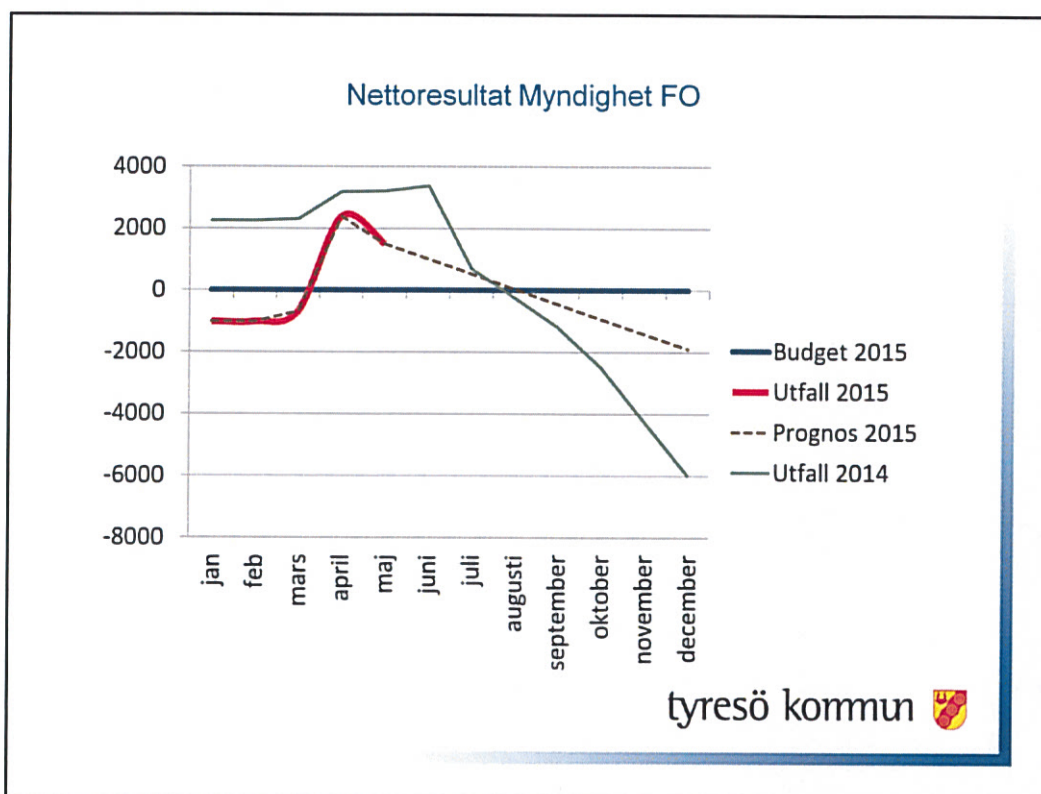


Majuppföljning 2015

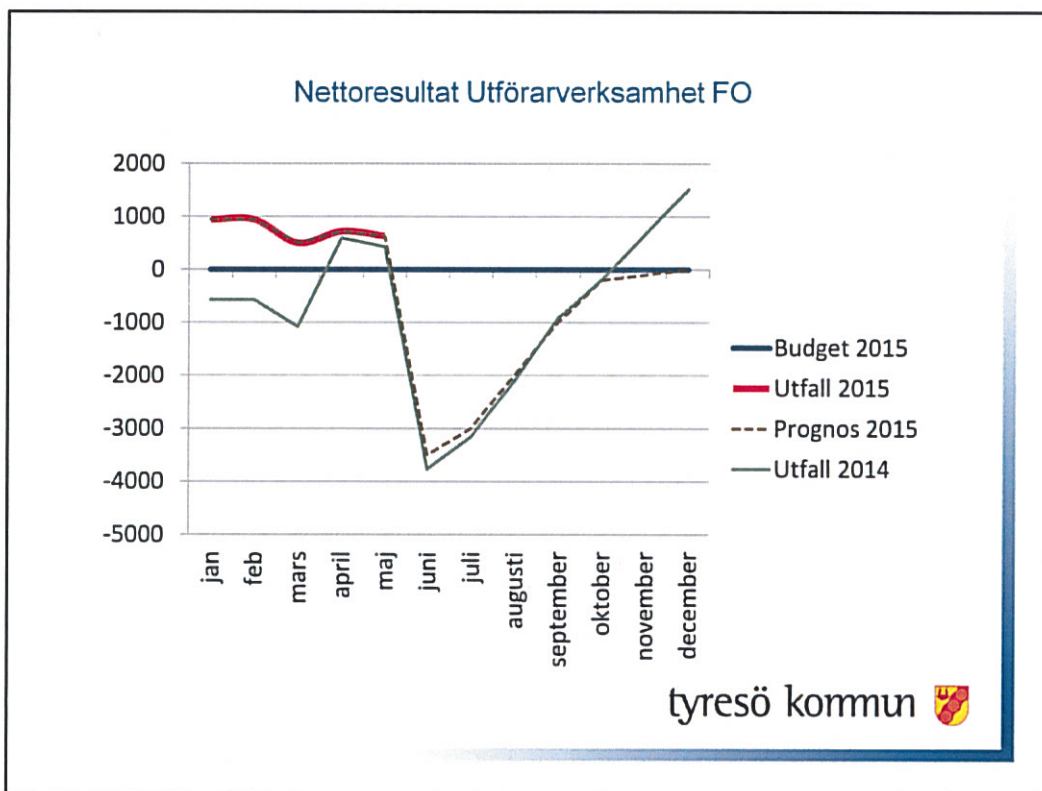
tyresö kommun 



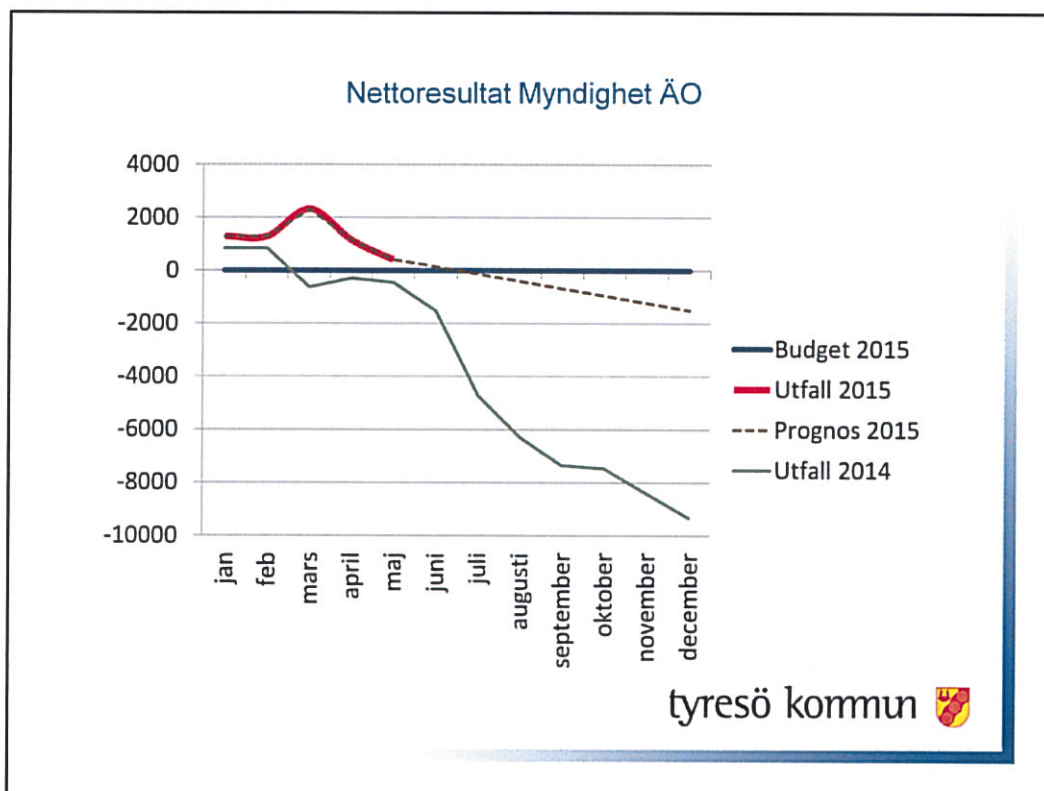
Nettoresultatet för maj landar på -1 766 tkr, helårsprognosen för 2015 läggs på - 12 400 tkr. Av underskottet på - 12 400 kr, bidrar IFO med - 8 000 tkr, FO Myndighet med -1 900 tkr, ÄO Myndighet med -1 500 tkr. Äldreomsorgen på utförarsidan med - 1 000 tkr samtidigt som FO på utförarsidan förväntas klara ett nollresultat.



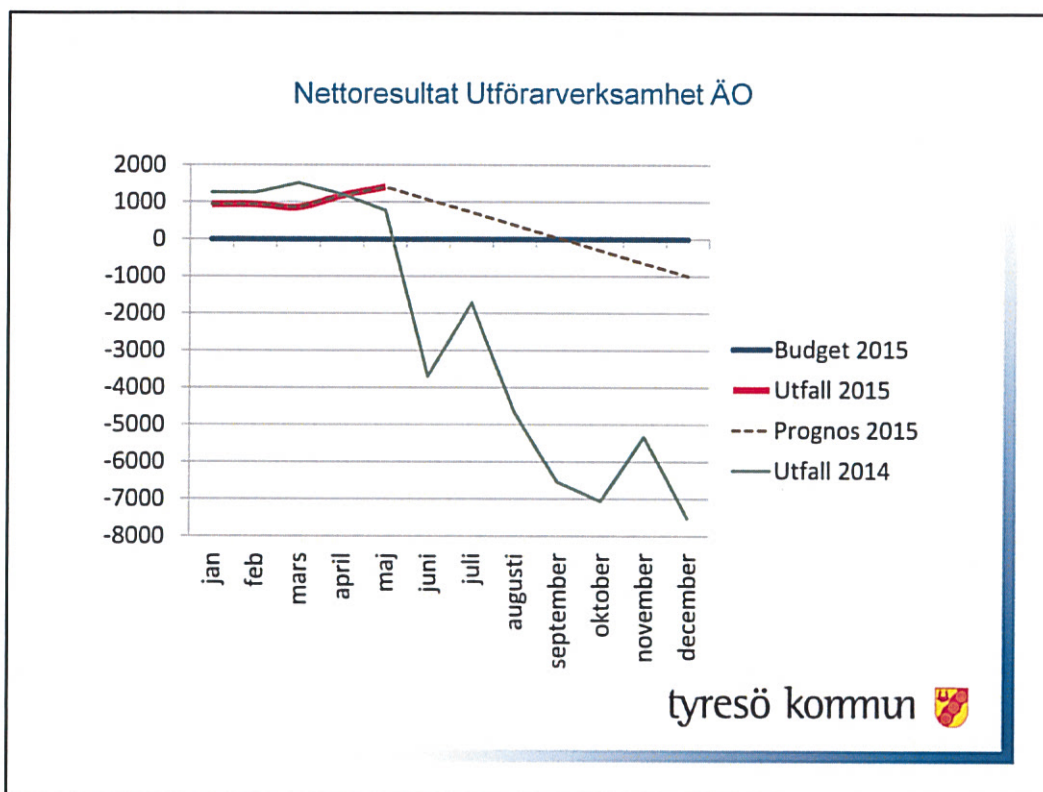
Nettoresultatet på myndighetssidan för maj landar på 1 493 tkr och helårsprognosen förväntas bli -1 900 tkr. Underskottet förklaras av de särskilda avgifter enligt 28 § LSS som myndigheten måste betala på grund av icke verkställda boendebeslut. Den första domen inkom i december 2014 därefter har det inkommit ytterligare tre domar om särskild avgift under maj och juni 2015. Ytterligare tre ärenden om särskilda avgifter ligger för närvarande hos förvaltningsrätten för avgörande.



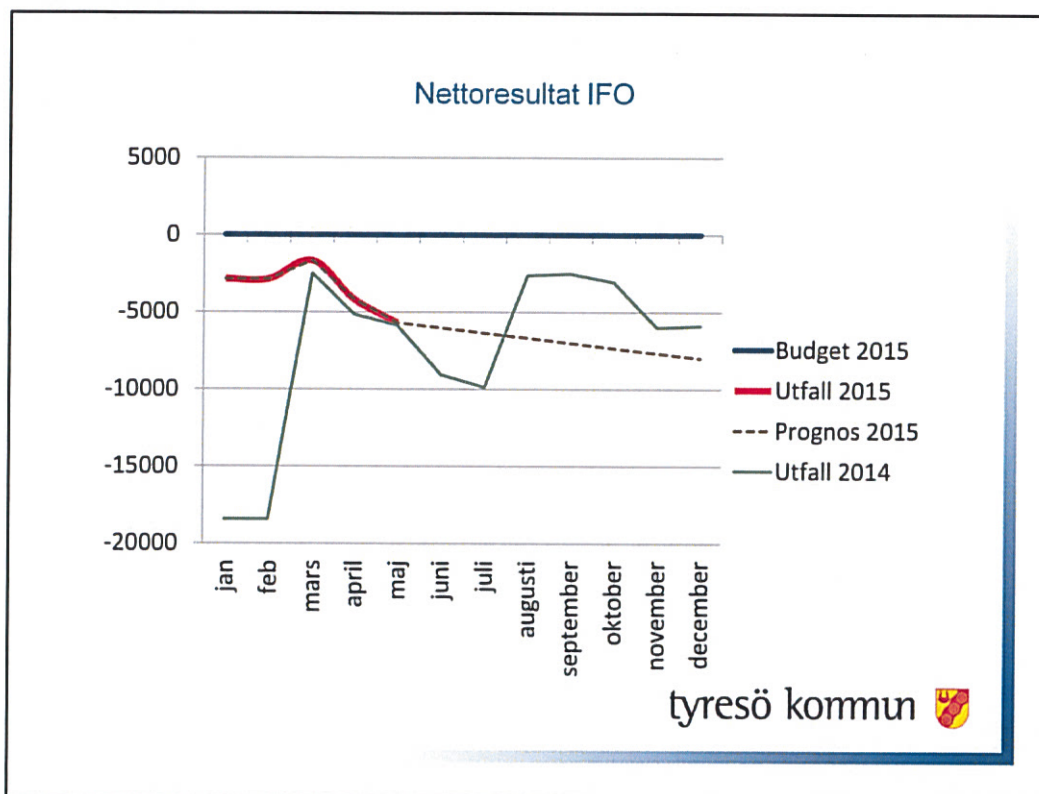
Utfallet för verksamhetsområdet t o m maj är ett överskott på 0,6 mkr. Alla delar utom assistansen visar överskott av varierande grad. Stora överskott behövs för att täcka sommarmånaderna då vikariekostnaderna innebär att vi har dubbla personalkostnader. Prognosen är ett helårsresultat på +/-0 för verksamhetsområdet totalt. Exkluderar man Tydas förväntade överskott från verksamhetsområdets ekonomi så går övriga verksamhetsområdet med ett beräknat underskott på 1,5 mkr för helåret. Tydas beräknade överskott för 2015 kan i sin helhet hänföras till tidigare års resultat. Långtidsfrånvaron har ökat inom verksamhetsområdet generellt och korttidsfrånvaron ökar inom personlig assistans. Rekryteringsläget avseende vikarier inom personlig assistans är svårt. Detta har resulterat i dyr övertid. Försäkringskassans ersättning förmår inte bära assistansens personalkostnader givet de dyra avtal man har jämfört med privata aktörer.



Nettoresultatet på myndighetssidan för maj landar på 411 tkr och helårsprognosen på -1 500 tkr. Renoveringar av rum på Björkbacken och Trollängen har dragit ut på tiden vilket har lett till akuta köp av externa platser. Det finns ytterligare behov av att renovera 11 rum på Viljan vilket kommer att innebära ytterligare köp av externa platser under renoveringstiden.



Verksamhetsområdet går med 1,4 mkr i överskott för perioden fördelat med 0,2 mkr på boendet och 1,2 mkr på hemtjänsten. Beslutade men ej verkställda neddragningar inom boendet kommer att få viss effekt under resten av året. Då sommaren alltid drar stora resurser för vikariehanteringen både för hemtjänst och boenden så bedöms helårsprognosen landa på en ekonomi i balans för hemtjänsten (+0) samt ett underskott för boendena på 1 mkr. Anledningen till den prognosticerade förbättringen jämfört med 2014 för boendet beror på att vikariehanteringen har inlemmats i befintlig organisation. Dessutom höjdes boendepengen relativt kraftigt i år bland annat för att möta behovet av särskilt tunga vårdtagare. Det behovet beräknas kvarstå under hela året.



Nettoresultatet för maj landar på – 5 705 tkr för IFO som helhet. Helårsprognosen bedöms landa på omkring – 8 000 tkr i dagsläget. Flytt av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden och med intensivstöd från individ- och familjeomsorgen har inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. Av beräknad besparing på 7 000 tkr bedöms åtgärder motsvarande 1 000 tkr inte kunna genomföras.

Inom området försörjningsstöd har antalet ärenden, som får beslut gällande sjukersättning ökat vilket kan bidra till lägre kostnader för försörjningsstöd. Vuxenheten prognosticerar ett underskott på -600 tkr till följd av alternativa placeringar till Källans verksamhet, samt att man tog över ärenden för ungdomar from 18 år från Barn och ungdomsenheten. Enheten fick inte full kostnadstäckning för placerade ungdomar, då man förväntades kunna göra fler hemmaplanslösningar, än det sen visade sig vara möjligt att genomföra.

Den planerade utökningen med fyra nya socialsekreterartjänster från och med halvårsskiftet beräknas kosta 1 200 tkr.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) ska 4 000 tkr omfördelas från individ- och familjeomsorgen till omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

Sammantaget innebär detta en årsprognos för individ- och familjeomsorgen på -8 000 tkr.

Uppstarten av den nya boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn har inte kunnat påbörjas enligt plan vilket beräknas innebära minskade intäkter under året då boende måste köpas externt i stället för drift i egen regi. Den nya boendekedjan förväntas kunna starta i oktober 2015, då nya lokaler ska vara tillgängliga.