

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

PM
2015-06-15
1 (3)

Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit åt de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram.

Åtgärdsplan för att nå budget i balans 2015

Ett åtgärdpaketet för hur socialnämnden ska nå balans för budgetåret 2015 redovisades i socialnämnden redan i november 2014.

I tertialbokslutet per 30 april 2015 redovisades vidtagna åtgärder och dess effekter för en budget i balans.

Individ- och familjeomsorgen

1. Hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden med stöd från individ- och familjeomsorgen beräknades medföra en besparing på 7 000 tkr. Av detta har åtgärder för 6 000 tkr kunnat genomföras. En del av svårigheten har varit tillgången på boendevalternativ i kommunen.
2. Den beräknade minskningen av försörjningsstöd med motsvarande 1 500 tkr kommer inte att uppnås framför allt beroende på Försäkringskassans återhållsamhet att bevilja sjukersättning. En förändrad hållning från Försäkringskassans sida har dock skett under senaste tiden varför förvaltningens bedömning är att antalet personer

som beviljas sjukersättning nu kommer att öka vilket innebär färre personer som behöver försörjningsstöd.

3. Uppstarten av den nya boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn som planerades till mars/april är försenad på grund av svårigheten att få lokaler för boende. Boendekedjan beräknas nu komma igång under oktober/november då Gula Villan väntas vara inflyttningsklar. Om verksamheten hade kommit igång enligt plan, i mars månad, skulle boendekedjan genererat en nettointäkt på omkring 3 000 tkr för 2015. Nu beräknas nettointäkten till 600 000-900 000 kr för 2015.

Individ- och familjeomsorgens prognostiserade resultat för budgetåret 2015 uppgår till -8 000 tkr.

Äldreomsorgen

För äldreomsorgen är nedan redovisade åtgärder inte en plan för att nå budget i balans utan snarare en förutsättning för att bereda utrymme för att möta volymökningar.

1. En ramavtalsupphandling för vård- och omsorgplatser har genomförts och avtalet gäller från 1 april 2015. Upphandlingen är viktig för att säkerställa tillgång till vård- och omsorgsplatser men har också inneburit ett jämnare prisläge för köpta platser.
2. Arbete fortgår med att säkerställa att beviljade insatser följs upp på individnivå och att rutinerna följs. Inriktningen är att alla beslut ska följas upp innan beslutet går ut eller när biståndshandläggare får signaler att behov av stödinsatser förändrats.

Äldreomsorgens prognostiserade resultat för budgetåret 2015 uppgår till -2 500 tkr varav -1 000 tkr avser verksamhet i egen regi.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

1. Förvaltningen kommer efter sommaren att tillsammans med upphandlingsenheten påbörja en ramavtalsupphandling rörande HVB (Hem för vård och boende) för målgruppen inom socialpsykiatri. Ramavtalet beräknas vara klart i slutet av året och kan innebära en jämnare prisnivå och något lägre kostnader på sikt. Förvaltningen

kommer även att se över möjligheterna till ökade hemmaplanslösningar inom området.

2. Översyn av riktlinjerna inom området boendestöd har påbörjats då det skett en kraftig ökning av antalet personer som ansökt och beviljats boendestöd.
3. Utredda möjligheterna att upphandla driften av personlig assistans. För närvarande kan verksamheten inte finansieras genom den ersättning som erhålls från Försäkringskassan.
4. Ett arbete har påbörjats med att förbättra systematisk uppföljning av individärenden och göra rätt nivåbedömningar. Syftet är bland annat att uppnå en bättre rättsäkerhet i myndighetsutövningen. Kontinuerliga uppföljningar av beslut kan även innebära positiva kostnadsmässiga effekter.

Det prognostiserade resultatet för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 900 tkr för budgetåret 2015. Underskottet förklaras av de särskilda avgifter enligt 28 § LSS som myndigheten måste betala på grund av icke verkställda boendebeslut.

Men anledning av det prognostiserade resultatet för socialnämndens samtliga verksamhetsområden som uppgår till totalt -12 400 tkr för budgetåret 2015 har socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att senast i samband med tertialrapport 2 redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans.