

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-02-14

1 (3)

Diarienummer
2017/SN 0029 10

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2016 för socialnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde äldreomsorgen 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

Nettoresultatet för socialförvaltningen år 2016 uppgick till -13 466 tkr.

Individ och familjeomsorgen redovisade ett överskott på 3 553 tkr.

Bristen på personal medförde ökade kostnader för flera enheter under året, bland annat genom att externa insatser beviljades i högre omfattning. Omförhandlingar av avtal med externa vårdgivare medförde påtagliga kostnadsminskningar för placeringar av ensamkommande flyktingbarn.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning redovisade ett underskott på -13 487 tkr.

Myndighetens underskott uppgick till -14 578 tkr. Under året verkställdes två nya ärenden inom boende LSS barn och unga. Inom insatsen boende LSS vuxna verkställdes ytterligare ett beslut under hösten. Ett vite för icke verkställda beslut betalades också under året. Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS ökade, främst på grund av Försäkringskassans snabba aviseringar, men även långa handläggningstider i avvaktan på beslut enligt SFB. Kostnaderna för daglig verksamhet ökade, främst på grund av förändrade nivåbedömningar och förhöjda kostnader för turbundna resor. Under året minskade kostnaderna för övriga insatser inom LSS som ledsagning, avlösarservice, korttidsvistelse. Verksamhetsområdets kommunala regi redovisade ett överskott på 1 091 tkr. Kostnaden för utförandet av personlig assistans i kommunal regi har under flera år överstigit intäkterna från schablonersättningen. Socialnämnden beslutade därför att verksamheten ska drivas av privat utförare från 1 februari 2017.

Äldreomsorgens nettoresultat uppgick till -3 533 tkr.

Myndigheten redovisade ett överskott på 3 904 tkr. Orsaken till det positiva resultatet för myndigheten var att volymen av beviljade hemtjänsttimmar var lägre än förväntat. Under året ökade behovet av köpta platser för vård och omsorgsboende vilket balanserades upp av minskat behov av köpta korttidsplatser.

Nettoresultatet för äldreomsorgens kommunala regi uppgick till -7 437 tkr.

Avsaknaden av en ordinarie verksamhetschef inom äldreomsorgen i kommunal regi har fördröjt genomförandet av nödvändiga besparingsåtgärder.

Under 2016 påverkades äldreomsorgen i kommunal regi av ökade kostnader genom en oförutsedd löneökning på ca 4 procent som bestod av en satsning på lönerörelsen för undersköterskor. Detta påverkade resultatet negativt.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen