

§ 1046

**Delårsbokslut per april 2013 samt prognos för året****Socialnämndens beslut**

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten
2. Socialnämnden noterar uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan
3. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att till delårsbokslut 2 utreda de ökade placeringskostnaderna för barn och ungdomar som underlag för hur ett prognostiserat underskott ska åtgärdas.

**Ärendebeskrivning**

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgrupp. Två gånger per år, april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport – ett delårsbokslut – till socialnämnden samt därefter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Bifogade rapport avser delårsbokslut till och med april samt prognos för hela året. Även uppföljning av mål angivna i kommunplan såväl som nämndplan redovisas i rapporten.

Måluppfyllelser redovisas per verksamhetsområde.

Årsprognosen visar på ett sammantaget överskott på 4,5 mkr. Det bör genast noteras att 5,0 mkr är budgeterade medel för driften av två boenden (Tärningen och Diamanten) som beräknades gå i drift under 2013 men som inte kommer igång förrän under 2014. Dessa medel är alltså "öronmärkta" och ska/får inte användas för andra ändamål.

Årsprognosen visar ett underskott motsvarande 0,5 mkr då reserverade/budgeterade medel för driften av Tärningen och Diamanten exkluderas. Underskottet uppkommer i sin helhet inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg där placeringskostnader för barn ökar kraftigt. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar märkbart men når inte ände ner på budgeterad nivå.

Under våren kommer särskild uppmärksamhet att läggas på kostnadsutveckling inom vissa områden inom IFO såväl som de övriga verksamhetsområdena för att tidigt kunna bedöma behov av ytterligare sparåtgärder eller eventuella omfördelningar mellan verksamhetsområden.

forts

Forts § 1046

Arbetet med måluppfyllelse pågår enligt plan. Samtliga mål enligt kommunplanen utom ett beräknas bli helt eller delvis uppfyllda. Målet med att minska långtidsfrånvaron uppnås inte.

Samtliga mål enligt nämndplanen beräknas bli helt eller delvis uppfyllda.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Månadsrapport

Måluppfyllelser

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Bengt Isaksson  
verksamhetskontroller

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum  
2013-05-15

Diarienummer  
2013/SN 0101-10

Socialnämnden

## Socialnämndens delårsbokslut per april 2013 samt prognos för budgetåret.

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten
2. Socialnämnden noterar uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan

Socialförvaltningen



Ingrid Boheman Risto  
Förvaltningschef



Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller

### Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgroup. Två gånger per år, april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport – ett delårsbokslut – till socialnämnden samt därefter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bifogade rapport avser delårsbokslut till och med april samt prognos för hela året. Även uppföljning av mål angivna i kommunplan såväl som nämndplan redovisas i rapporten.

Den sammanfattande ekonomiska rapporten består av tre delar

1. Första delen visar utfall och prognos för verksamhetsområdena totalt
2. Andra delen visar utfall och prognos för beställardelen
3. Tredje delen visar utfall och prognos för utförardelen i egen regi.

Måluppfyllelser redovisas per verksamhetsområde.

Årsprognosen visar på ett sammantaget överskott på 4,5 mkr. Det bör genast noteras att 5,0 mkr är budgeterade medel för driften av två boenden (Tärningen och Diamanten) som beräknades gå i drift under 2013 men som inte kommer igång förrän under 2014. Dessa medel är alltså "öronmärkta" och ska/får inte användas för andra ändamål.

Årsprognosen visar ett underskott motsvarande 0,5 mkr då reserverade/budgeterade medel för driften av Tärningen och Diamanten exkluderas.

Underskottet uppkommer i sin helhet inom verksamhetsområde **Individ- och familjeomsorg** där placeringskostnader för barn ökar kraftigt. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar märkbart men når inte ända ner på budgeterad nivå. Totalt beräknas kostnaderna för IFO öka med 5,5 mkr. Ökade intäkter från Migrationsverket håller nere det totala prognostiserade underskott på 3,5 mkr.

**Äldreomsorgen** beräknas göra ett nollresultat på utförarsidan egen regi och ett prognostiserat överskott motsvarande 1,5 mkr myndighetssidan/beställarsidan. Överskottet föranleds i huvudsak av att de kvarvarande fem optionerna på Krusmyntan inte tas i anspråk förrän efter halvårsskiftet samt att kostnaderna för köpta platser minskar. Även kostnaderna för betalningsansvar tror minska i förhållande till budget.

**Omsorgen för personer med funktionsnedsättning** beräknas göra ett nollresultat på utförarsidan egen regi och ett prognostiserat överskott motsvarande 6,5 mkr på myndighetssidan/beställarsidan varav senareläggning av drift start för två boenden medför 5,0 mkr och övriga 1,5 mkr består av något lägre kostnader för bland annat korttidsvistelse FII och Hemtjänst.

Under våren kommer särskild uppmärksamhet att läggas på kostnadsutveckling inom vissa områden inom IFO såväl som de övriga verksamhetsområdena för att tidigt kunna bedöma behov av ytterligare sparåtgärder eller eventuella omfördelningar mellan verksamhetsområden.

Arbetet med måluppfyllelse pågår enligt plan. Samtliga **mål enligt kommunplanen** utom ett beräknas bli helt eller delvis uppfyllda. Målet med att minska långtidsfrånvaron uppnås inte. Samtliga **mål enligt nämndplanen** beräknas bli helt eller delvis uppfyllda.

**SOCIALNÄMNDEN**

Månadsrapport

Månad År

4

2013

| Socialförvaltning totalt | Budget   | Utfall   | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff  |
|--------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
|                          | Jan-apr  | Jan-apr  | Jan-apr | 2013     | 2013     | 2013  |
| Intäkter                 | 48 300   | 46 527   | -1 773  | 144 901  | 146 901  | 2 000 |
| Kostnader                | -247 772 | -238 305 | 9 467   | -743 315 | -740 815 | 2 500 |
| Resultat                 | -199 471 | -191 778 | 7 694   | -598 414 | -593 914 | 4 500 |

| Individ och familjeomsorg | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff   |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
|                           | Jan-apr | Jan-apr | Jan-apr | 2013     | 2013     | 2013   |
| Intäkter                  | 10 544  | 12 222  | 1 678   | 31 632   | 33 632   | 2 000  |
| Kostnader                 | -57 769 | -60 064 | -2 295  | -173 308 | -178 808 | -5 500 |
| Resultat                  | -47 225 | -47 842 | -617    | -141 676 | -145 176 | -3 500 |

| Omsorg för personer med funktionsnedsättning | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff  |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
|  | Jan-apr | Jan-apr | Jan-apr | 2013     | 2013     | 2013  |
| Intäkter                                     | 24 054  | 23 797  | -257    | 72 163   | 72 163   | 0     |
| Kostnader                                    | -90 149 | -85 081 | 5 068   | -270 447 | -263 947 | 6 500 |
| Resultat                                     | -66 095 | -61 284 | 4 811   | -198 284 | -191 784 | 6 500 |

| Äldreomsorg | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
|             | Jan-apr | Jan-apr | Jan-apr | 2013     | 2013     | 2013  |
| Intäkter    | 13 702  | 10 508  | -3 194  | 41 106   | 41 106   | 0     |
| Kostnader   | -99 853 | -93 160 | 6 693   | -299 560 | -298 060 | 1 500 |
| Resultat    | -86 151 | -82 652 | 3 499   | -258 454 | -256 954 | 1 500 |

**SOCIALNÄMNDEN - BESTÄLLARE**

Månadsrapport

Månad År

4 2013

| Nämnden totalt | Budget   | Utfall   | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff  |
|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
|                | Jan-apr  | Jan-apr  | Jan-apr | 2013     | 2013     | 2013  |
| Intäkter       | 48 300   | 46 527   | -1 773  | 144 901  | 146 901  | 2 000 |
| Kostnader      | -247 772 | -238 304 | 9 467   | -743 315 | -740 815 | 2 500 |
| Resultat       | -199 471 | -191 777 | 7 694   | -598 414 | -593 914 | 4 500 |

| Individ och familjeomsorg | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff   |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
|                           | Jan-apr | Jan-apr | Jan-apr | 2013     | 2013     | 2013   |
| Intäkter                  | 10 544  | 12 222  | 1 678   | 31 632   | 33 632   | 2 000  |
| Kostnader                 | -57 769 | -60 064 | -2 295  | -173 308 | -178 808 | -5 500 |
| Resultat                  | -47 225 | -47 842 | -617    | -141 676 | -145 176 | -3 500 |

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

**Viktiga händelser under perioden:**

Arbetet med att föra över personer med försörjningsstöd till ersättning från försäkringskassan börjar visa resultat.

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet visar ett resultat på -0,6 mkr sämre än budget för perioden. Resultatet beror till största delen på ökade placeringskostnader av barn och unga samt något högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. Intäkter för mottagningsenheten är något högre än budgeterat. Samtliga sparbetning/åtgärder har ännu inte gett effekt.

**Kommentar till årsprognos:**

Årsprognosen visar ett underskott på totalt -3,5 mkr. Underskottet beror framför allt på att de **ökade placeringskostnaderna** (-4,5 mkr) för barn och ungdom. Kostnaderna för **försörjningsstöd** beräknas bli något högre än budget (-1,0 mkr). **Missbruksenheten** har aviserat om ett antal LVM vilket gör att budgeten kommer att överskridas (-1,0 mkr). Effekterna av **beslutade besparingar** ger full effekt från och med halvårsskiftet och kommer att synas främst genom lägre personalkostnader (+1,5 mkr). Ökade intäkter för **mottagningsenheten** (2,0 mkr) håller nere IFOs totala underskott

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

De vid årsskiftet beslutade åtgärderna har bland annat inneburit att försörjningsstödet minskat kraftigt under de fyra första månaderna av året. Övriga vidtagna åtgärder inom ramen för sparbetningen ger effekt först under andra halvåret. De ökade kostnaderna som nu framtäder är inom Jourhems- och Familjehemsplaceringar medför också att en kartläggning inom området initieras och där planeringen för ett team som arbetar hemmabaserat för att på så sätt motverka ökningen av placeringar också kör igång under andra halvåret.

Ekonomisk uppföljning

| Omsorg för personer med funktionsnedsättning | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff  |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
|  | Jan-apr | Jan-apr | Jan-apr | 2013     | 2013     | 2013  |
| Intäkter                                     | 24 054  | 3 565   | -20 489 | 72 163   | 72 163   | 0     |
| Kostnader                                    | -90 149 | -65 221 | 24 928  | -270 447 | -263 947 | 6 500 |
| Resultat                                     | -66 095 | -61 656 | 4 439   | -198 284 | -191 784 | 6 500 |

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet visar ett överskott för biståndsavdelningen/beställarsidan på ca + 4,4 mkr. Överskottet finns främst inom boende genom att de två nya gruppboendena som var planerade för hösten har blivit försenade (Tärningen, Diamanten). Korttidstillsyn barn +12 år överskrider samt kostnaderna för boende vuxna LSS överskrider periodbudget.

**Kommentar till årsprognos:**

Det totala överskottet prognostiseras till +6,5 mkr som till den allra största delen förklaras av försenad inflyttning Diamanten och Tärningen och att budgeterade medel inte kommer att användas under året. Kostnaderna för personlig assistans överstiger budget med -2,7 mkr (se vidare utförarbudget FO) Noteras ska 5,0 mkr av det prognosticerade överskottet inte får användas till andra ändamål än just Diamanten/Tärningen. Dock kan det bli aktuellt med köp av platser under året för att kunna täcka upp försenad inflyttning.

| Äldreomsorg | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
|             | Jan-apr | Jan-apr | Jan-apr | 2013     | 2013     | 2013  |
| Intäkter    | 13 702  | 9 020   | -4 682  | 41 106   | 41 106   | 0     |
| Kostnader   | -99 853 | -94 701 | 5 152   | -299 560 | -298 060 | 1 500 |
| Resultat    | -86 151 | -85 681 | 470     | -258 454 | -256 954 | 1 500 |

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet visar ett överskott på ca 0,5 mkr för biståndsavdelningen/beställarsidan. Det privata boendet Krusmyntan visar ett överskott (+1,7 mkr) då samtliga optioner inte kommer att aktiveras förrän vid halvårsskiftet. Det privata boendet Trollängen visar ett underskott (-0,8 mkr) då budget lades med hänsyn till ny utförare. För Betalningsansvar är utfallet 0,4 mkr lägre än budget. Antalet hemtjänsttimmar har minskat något på den privata sidan.

**Kommentar till årsprognos:**

Totalt sett så förväntas årsprognosen bli omkring 1,5 mkr bättre än budget. Detta beror till största delen på senare ianspråktagande av optioner på Krusmyntan tillsammans med minskade kostnader för köpta platser. Kostnaderna för Trollängen beräknas bli högre än budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

**SOCIALNÄMNDEN, RESULTATENHET** äo och fh

Månadsrapport

Månad År

4 2013

Viktiga händelser under perioden:

| Verksamhetsområde funktionshinder | Budget    | Utfall    | Diff      | Budget  | Prognos | Diff |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|
|                                   | Jan-april | Jan-april | Jan-april | 2013    | 2013    | 2013 |
| Intäkter                          | 45 619    | 45 847    | 228       | 136 857 | 136 857 | 0    |
| Kostnader                         | -45 619   | -45 531   | 88        | 136 857 | 136 857 | 0    |
| Resultat                          | 0         | 316       | 316       | 0       | 0       | 0    |

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

**Kommentar till periodutfall:**

Egenregisidan uppvisar ett överskott på +0,3 mkr. Avvikelser mellan periodbudget och utfall är förhållandevis marginella och innebär inga oroväckande tendenser i någon riktning. Det som särskilt bör kommenteras är att personlig assistans, där en budgetkonstruktion innebär att budgetramen ökas på årsbasis med 2,7 mkr och att assistansen av den anledningen också, gör ett positivt resultat för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

En linjär prognos pekar på ett överskott på 3,4 mkr. Löneuppräknig, sommarvikarier samt semestertillägg beräknas på helåret ge en merkostnad i samma storleksordning som det prognostiserade linjära underskottet varför bedömningen blir ett helårsresultat på noll. Osäkerhetsfaktorer är bland annat en försenad flytt till Villa Strand samt en vattenskada på Granängens korttidshem. Utan den särskilda budgetkonstruktion som medger en ökad budget för Personlig assistans skulle prognosen i stället visa på ett underskott motsvarande 2,0 mkr för helår.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

| Äldreomsorg | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget   | Prognos  | Diff |
|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|------|
|             | Jan-mar | Jan-mar | Jan-mar | 2013     | 2013     | 2013 |
| Intäkter    | 47 006  | 48 262  | 1 256   | 141 018  | 141 018  | 0    |
| Kostnader   | -47 006 | -45 166 | 1 840   | -141 018 | -141 018 | 0    |
| Resultat    | 0       | 3 096   | 3 096   | 0        | 0        | 0    |

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet efter 4 månader visar på ett överskott på 3,1 mkr. Överskottet för äldreboenden är 0,4 mkr och för hemtjänsten 2,7 mkr. När det gäller äldreboenden så har sparbetingen inte börjat ge full effekt än. Överskott samt besparingar beräknas täcka lönerrevision samt ökade personalkostnader under sommaren.

**Kommentar till årsprognos:**

Överskottet förväntas täcka upp lönerrevision, ökade kostnader under sommaren. Det kommer även ske en ombyggnation av hemtjänstens lokaler samt större inköp till personalen (personalskåp) under året. Resultatet förväntas därför bli oförändrat jämfört med budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:



## TERTIAL 1, 2013 - MÅLUPPFYLLELSER

”De antagna målen i kommunplanen för 2013-2015 ska följas upp. Ni ska ange om målen beräknas bli uppfyllt, eller beräknas bli delvis uppfyllt, eller om det inte räknas med att bli uppfyllt. Till varje mål ska dessutom en kommentar avges om måluppföljningen.”

### **Kommungemensamma mål – (socialnämndens bidrag till kommungemensamma mål anges med kursiv stil)**

#### **Medborgarfokus – ett gott bemötande och snabba, korrekta svar**

1. Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)
2. 80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.
3. Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.

**Svar:** Målet beräknas bli delvis uppfyllt

**Kommentar:** Verksamheten med ”Fråga Soc” – rådgivning på nätet till medborgarna startade i april 2013. Verksamheten bedrivs i projektform tillsammans med Nacka kommun. I samarbete med Best-IT utvecklas också ett antal e-tjänster inom socialnämndens verksamhetsområden. Det gäller i första hand vissa blanketter och formulär som ska kunna fyllas i via internet.

#### **Ett blomstrande näringsliv**

1. Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat
2. Stockholm Business Alliance mätta kundindex (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag ligger på minst 75 procent i snitt samt för alla variabler enligt 2015 års mätning. (2011 var siffrorna: snitt 63, brandtillsyn 84, bygglov 38, markupplåtelse (inte mätt), miljö- och hälsoskydd 61, serveringstillstånd 81)
3. Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns 2014.

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Socialförvaltningen har hittills bidragit med ett socialt företag, Jobbverket. Ytterligare två sociala företag kommer att starta hösten 2013. Det är föreningen Medvind som idag finns som en grupp på TYDA, daglig verksamhet LSS och Elektronikåtervinnarna som tidigare drivits som egenregi verksamhet inom IFO:s missbruksenhet.

### Attraktiv arbetsgivare

1. Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Under 2013 kommer en medarbetarenkät att genomföras och medarbetarna uppmuntras på APT att medverka i denna. Resultatet redovisas på arbetsplatsträffar och gruppmöten där förbättringsområden identifieras.

2. Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Verksamheterna följer de anvisningar för medarbetarsamtal som finns för anställda inom Tyresö kommun. I medarbetarsamtalen inventeras kompetensutvecklingsbehov och dessa följs också upp.

3. Lönespridningen har ökat och sambandet mellan lön, motivation och resultat är känt av medarbetarna

**Svar:** Målet beräknas bli delvis uppfyllt

**Kommentar:** Verksamheterna följer de anvisningar för medarbetarsamtal som finns för anställda inom Tyresö kommun. I medarbetarsamtalen inventeras kompetensutvecklingsbehov och dessa följs också upp.

4. Långtidssjukfrånvarons andel av antalet arbetade timmar uppgår till högst två procent.

**Svar:** Målet beräknas inte bli uppfyllt

**Kommentar:** Verksamheterna följer de riktlinjer som finns framtagna av Personalenheten avseende rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare. Dock är en del av svårigheten med att långtidssjukskrivna personer ska få andra insatser, att rehabiliteringsprocessen tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ta mycket lång tid.

Sjukfrånvaron följs regelbundet upp i ledningsgrupp, APT och samverkan.

5. Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** En bemanningsorganisation har under våren 2013 startats inom Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Under hösten 2013 blir det möjligt för deltidsanställda att öka sin sysselsättningsgrad genom att arbeta flytande tid som vikarie. Förberedelser och förhandlingar inför detta pågår under maj och juni månad.

6. Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling.

### Effektiva verksamheter

1. Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden.

*Förenklad myndighetsutövning, kompetensutveckling via e-Learning, vårdplanering mellan huvudmän.*

**Svar:** Målet beräknas bli delvis uppfyllt

**Kommentar:** Dokument avseende vårdplaneringen mellan huvudmännen kommer att skrivas om i samband med att kommunen tar över hemsjukvården. Arbetet med KSL pågår. Samtidigt pågår också införandet av e-tjänster.

## Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorgen

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

#### **Mål 1**

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

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Röda Korset, Rädda Barnen, Lions, Maskrosbarn, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan är exempel på ideella krafter och föreningar som stöds. Tjejjouren är en verksamhet under kvinnojouren och som drivs med föreningsbidrag från Socialförvaltningen.

#### **Mål 2**

Självförsörjningsgraden har ökat.

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Allt pekar på att målet för 2012 har nåtts men exakta siffror går inte att få fram från Socialstyrelsen förrän vid halvårsskiftet. Förvaltningen bedömer också att självförsörjningsgraden kommer att öka även under 2013 genom de åtgärder som vidtagits och som redan nu har börjat visa resultat.

#### **Mål 3**

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

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt

**Kommentar:** Sjuttio procent (70 %) av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars samt augusti månad 2013.

## Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013

### **Mål 1**

Det ska finnas minst fem idéburna organisationer som i samarbete med socialtjänsten erbjuder stöd inriktat till Tyresös ungdomar

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Röda Korset, Rädda Barnen, Lions, Maskrosbarn, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan är exempel på ideella krafter och föreningar som stöds. Noteras kan också att en tjejjour drivs som en undergrupp till kvinnojouren.

### **Mål 2**

Högst 2,0 % av Tyresöborna, inklusive barn, har varit i behov av försörjningsstöd under 2013

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Allt pekar på att målet för 2012 har nåtts men exakta siffror går inte att få fram från Socialstyrelsen förrän vid halvårsskiftet. Förvaltningen bedömer också att självförsörjningsgraden kommer att öka även under 2013 genom de åtgärder som vidtagits och som redan nu har börjat visa resultat.

### **Mål 3**

70 % av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars månad samt augusti månad 2013.

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt

**Kommentar:** Sjuttio procent (70 %) av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars samt augusti månad 2013.

### **Mål 4**

Den ogiltiga frånvaron i kurserna 7-9 ska vara högst 2,8 %. Mäts med interna nyckeltal.

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt

**Kommentar:** En första mätning/ uppföljning görs i samband med att vårterminen slutar.

**Mål 5**

Personer som söker stöd av IFO är mycket nöjda med information, bemötande och handläggningstider.

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt

**Kommentar:** En kvalitetsbarometer ska genomföras under 2013.

Familjerätten håller på att ta fram en enkät som ska ställas till de som ansökt om frivilliga samarbetsamtal. Frågorna i enkäten handlar om de sökandes uppfattning om bemötande, handläggningstid och information. Enkäten blir klar till sommaren och mätperioden är bestämd från 1 september till 31 december.

Alla familjer som haft en insats i form av familjebehandling inom enheten kommer att uppmanas att fylla i ett skattningsformulär efter avslutad insats. Syftet med skattningen är att mäta familjernas nöjdhet med insatsen och att identifiera eventuella förbättringsområden.

## Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorgen

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

**Mål 1**

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

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt

**Kommentar:** I den brukarundersökning som redovisas i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) är måtten omgjorda och kan därför inte jämföras med föregående års siffror eller det NKI som angivits som mått.

Enligt det nya måttet är 86 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 90 procent.

Enligt det nya måttet är 77 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 81 procent.

### Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013

**Mål 1**

Tyresöborna är mycket nöjda med äldreomsorgen. NKI uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt.

**Kommentar:** I den brukarundersökning som redovisas i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) är måtten omgjorda och kan därför inte jämföras med föregående års siffror eller det NKI som angivits som mått.

Enligt det nya måttet är 86 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 90 procent.

Enligt det nya måttet är 77 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 81 procent.

**Mål 2**

Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring resp. trycksår i SÄBO är lägst 70 % (60/51/36 % enl. Öppna jämförelser 2011)

**Svar:** Målet beräknas bli delvis uppfyllt

**Kommentar:** En kvalitetssäkrad metod – LCP, Liverpool Care Pathway – har börjat användas inom äldreboenden inför livets sista tid. Metoden utgår upprättande av en individuell palliativ vårdplan. Äldreboenden har kommit olika långt med införandet av LCP. Det finns äldreboende som redan har infört arbetssättet fullt ut och andra äldreboenden där man har genomfört utbildningen och implementeringen pågår eller introduktion är på gång.

**Mål 3**

Personer som söker bistånd är mycket nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

**Svar:** Målet är delvis uppfyllt

**Kommentar:**Handledning pågår och fortsätter året ut. Former för kollegiegranskning håller på att tas fram. Handläggningstiderna följs upp. En brukarundersökning kommer att genomföras under hösten 2013.

## Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

**Mål 1**

Sex 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.

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Föreningen Medvind ska bli ett socialt företag och nio personer beräknas gå med företaget och sluta på TYDAs dagliga verksamhet.

**Mål 2**

Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1,40. 2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27, och daglig verksamhet 1,23.

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt.

**Kommentar:** Utifrån förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som var mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få ett resultat.

## Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013

### Mål 1

Minst 35 % av dem som avslutar gymnasiesärskola 2013 har därefter börjat i en verksamhet med arbetsplatsanknytning till exempel socialt företag

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt

**Kommentar:** Vårterminen 2013 är inte avslutad än. Planering av insatser pågår.

### Mål 2

Minst 2 personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller börjar studera

**Svar:** Målet beräknas bli delvis uppfyllt

**Kommentar:** Arbetet med måluppfyllelse pågår. I samband med LOV finns förhoppningar att få till stånd avtal med företag som har tydlig inriktning mot arbetslivet.

### Mål 3

Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet (mäts 2014-15)

**Svar:** Målet beräknas delvis bli uppfyllt

**Kommentar:** Utifrån förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som var mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få ett resultat.

Handledning pågår och fortsätter året ut. Former för kollegiegranskning håller på att tas fram. Handläggningstider följs upp.

### Mål 4

Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

**Svar:** Målet beräknas bli delvis uppfyllt

**Kommentar:** Mätningen kommer att genomföras under hösten 2013.

## Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

#### Mål 1

Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat

**Svar:** Målet beräknas bli uppfyllt

**Kommentar:** Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Allt pekar på att målet för 2012 har nåtts men exakta siffror går inte att få fram från Socialstyrelsen förrän vid halvårsskiftet. Förvaltningen bedömer också att självförsörjningsgraden kommer att öka även under 2013 genom de åtgärder som vidtagits och som redan nu har börjat visa resultat.

**Mål 4**

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

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: Sjuttio procent (70 %) av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars samt augusti månad 2013.*



Socialnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-05-29

|   |   |
|---|---|
| Plats och tid                                   | Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1<br>Onsdagen den 29 maj 2013 kl 19.00- 21.20 |
| Beslutande                                      | Se närvarolista   |
| Övriga deltagare                                | Se närvarolista   |
| Utses att justera<br>Justeringens plats och tid | Susann Ronström<br>Måndag den 3 juni kl 08.30<br>Kommunhuset 1 tr, Marknadsgränd 2, Tyresö          |

Underskrifter

Sekreterare



Anita Lindbohm

Paragrafer 1041-1056  
2013-2014

Ordförande



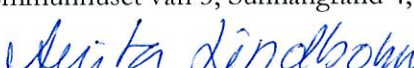
Andreas Jonsson

Justerande



Susann Ronström

## ANSLAG/BEVIS

|                                 |   |                              |            |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Organ                           | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag<br>Socialnämnden                                      |                              |            |
| Sammanträdesdatum               | 2013-05-29  |                              |            |
| Datum för anslags uppsättande   | 2013-06-07  | Datum för anslags nedtagande | 2013-07-28 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö  |                              |            |
| Underskrift                     | <br>Anita Lindbohm<br>Utdragsbestyrkande |                              |            |

**TYRESÖ KOMMUN**

Socialnämnden

**NÄRVAROLISTA**

Sammanträdesdag: 2013-05-29

Sammanträdestid: 19 – 21.20

**Ordinarie ledamöter:**

| Namn                            | Närv | Beslutande         | Kom kl | Gick kl | Anm |
|---------------------------------|------|--------------------|--------|---------|-----|
| Andreas Jonsson (m), ordf       | X    | X                  |        |         |     |
| Nomi Lind (fp), 1:e v ordf      | X    | §§ 2014, 1041-1056 |        |         |     |
| Susann Ronström (s), 2:e v ordf | X    | X                  |        |         |     |
| Gerd Dufberg (m)                | X    | X                  |        |         |     |
| Mats Fält (m)                   | X    | X                  |        |         |     |
| Nils Frykman (m)                |      |                    |        |         |     |
| Anna Lund (kd)                  | X    | X                  |        |         |     |
| Monika Grönstedt (c)            | X    | X                  |        |         |     |
| Carl-Johan Karlson (s)          | X    | X                  |        |         |     |
| Barbro Rådberg (s)              | X    | X                  |        |         |     |
| Peter Söderlund (mp)            | X    | X                  |        |         |     |

**Ersättare:**

|                       |   |        |  |  |  |
|-----------------------|---|--------|--|--|--|
| Gunilla Lovén (m)     | X | X      |  |  |  |
| Sonja Gustafsson (m)  | X | X      |  |  |  |
| Birgitta Soccorsi (m) |   |        |  |  |  |
| Peter Freij (m)       |   |        |  |  |  |
| Inger Elwin (fp)      | X | § 2013 |  |  |  |
| Åsa Perman(fp)        | X |        |  |  |  |
| Emelie Eklänge (kd)   | X |        |  |  |  |
| Juhani Kulo (s)       |   |        |  |  |  |
| Bertil Johansson(s)   | X |        |  |  |  |
| Omar Abdullahi (mp)   | X |        |  |  |  |
| Inger Lundgren (v)    | X |        |  |  |  |

**Närvarande tjänstemän:**

Ingrid Boheman Risto

Anita Lindbohm

Ansa Haapala §§ 1041-1056

Sara Strandberg §§ 2013, 1041-1056

Ann-Kristin Olovsson §§ 2014, 1041-1056

Kaija Partanen §§ 1041-1044

Bengt Isaksson §§ 1041-1056

Auli Metsänsalo §§ 1041-1056

Eva Lindgren §§ 1041-1042

Gunny §§ 1041-1042