



§ 1013

Dnr 2013/SN 0101 10

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Socialnämndens beslut

- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för budgetåret 2013 godkännes.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlsson (M) inkommer med ett särskilt yttrande.

Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat. Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.

Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.




Vid sammanträdet medverkar ekonomichef Sigbrith Martinsson samt controller Elisabeth Larsson.

Bilagor

Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2013, 14-02-18.pdf

Bilaga bokslut 2013 - Nyckeltal.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna

§ 1013 Sammanträde 2014-02-26

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Avseende bokslut och verksamhetsberättelsen för 2013 vill vi kortfattat föra fram följande. Vi har utifrån överväganden i vårt budgetförslag allmänt, och så även inom socialnämndens verksamhetsområde, föreslagit en politik som vi anser vara bättre för Tyresö än den som nu tillhandahålls av den moderatledda alliansen. Denna har tyvärr röstats ned.

Från majoritetens sida har det inom socialförvaltningen varit fråga om en kraftig underbudgetering inom förvaltningsområdet. Detta har givetvis lett till kraftiga budgetunderskott. Trots att detta påtalats under året från vår sida så har någon förändring inte skett.

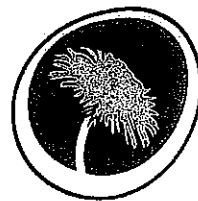
Vi har i vårt budgetförslag bl a lagt fram förslag om satsning på olika typer av förebyggande åtgärder inom socialtjänsten. Dessvärre har vi inte fått gehör för detta. Moderaterna har länge olyckligtvis prioriterat ned förebyggande åtgärder inom socialtjänsten till ett minimum. Detta visar sig nu också i ekonomiska termer i form av kraftigt ökade placeringskostnader. Den mest kännbara kostnaden är dock förstas den som drabbar den enskilde i form av utebliven förebyggande hjälp och stöd i en svår situation.

För socialdemokraterna



Carl Johan Karlson





Särskilt yttrande

Socialnämnden 26 Feb 2014

Särskilt yttrande med anledning av socialnämndens bokslut för 2013

Miljöpartiet i Tyresö har under flera år i nämnden, socialutskottet och kommunfullmäktige och i andra sammanhang framfört att den verksamhet Socialnämnden ansvarar för är underfinansierad. När det nu står klart att det totala underskottet för år 2013 blir 9,7 miljoner kronor kan det riktiga i detta bara konstateras.

Den styrande alliansen tycks överraskad över utfallet och skyller bland annat på prisökningar vad gäller placeringar utanför kommunen. Och även på att man börjat ta tag i problem i kommunen och de efterföljande barnavårdsutredningarna, vilket man för övrigt inte hade en aning om att det skulle bli så mycket efterarbete utav. Brister vad det gäller det förebyggande arbetet finns också där man måste satsa avsevärt mycket mera och inte bara satsa när det gått för långt och fel. Förutom det är det även en kronisk underskattning av resursbehovet i verksamheten som är en förklaring till den uppkomna situationen.

Preliminära prognoser visar också att IFO kan komma att gå med underskott också under 2014.

Peter Söderlund
Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
Bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-02-06

1 (2)

Diarienummer

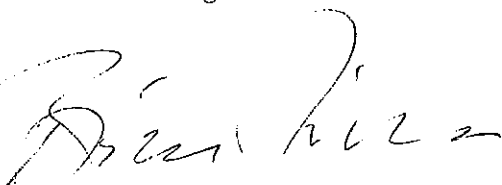
2013/SN 0101 10

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2013.

Socialförvaltningen



Björn Nilsson

Ff Förvaltningschef



Ansa Haapala

Tf Stabschef

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat.

Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.



Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Bokslutsarbetet genomförs enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas.

Arbetet med bokslutet genomförs i nära samarbete med respektive verksamhet, förvaltningen stabsfunktion och KSK.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

	Bökslut 2012	Bökslut 2013	Vuxna Placeringar Missbruk	
Antal invånare i Tyresö	43 764	44 186		
Försörjningsstöd			Antal ansökningar/ anmälningar per år	335 377
Antal mottagare av försörjningsstöd	999	1008		
Antal hushåll med försörjningsstöd	285	264	Antal aktualiserade personer, utredning eller insats	251 250
Utbet försörjningsstöd tkr	29 328	23 486		
Belopp / per invånare kr	658	532	Antal unika individer placerade i	
Kostnad per hushåll och månad	8 575	7 414	-institutionsvård	8,4 14
Försörjningsstödet längd, varaktighet totalt i månader		5 mån	-familjehemsvård	1 3
Barn 0-12 år Placeringar			Antal vård dygn varav	
Antal barn 0-12 år i Tyresö	7 853	7907	-familjehemsvård	57 343
Helårsplaceringar 0-12 år i			-institutionsvård	3076 4 437
-institutionsvård	0,6	1,6	Kostnad per vård dygn	
-jourhem	6,7	10,7	-institutionsvård	1 307 1 498
-familjehem	17,5	19	-familjehemsvård	1 227 1 520
Kostnad per vård dygn i kr			Årskostnad/placering i tkr	
-institutionsvård	-	2 658	-institutionsvård	447 485
-jourhem	997	929	-familjehemsvård	70 547
-familjehem	934	1040	Antal LVM placeringar unika personer	2 6
Årskostnad/placering tkr			Antalet öppenvårdsinsatser per år	266 255
-institutionsvård	-	894	Ej återaktualiserade 21-64 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (Kolada)	82 % 79%
-jourhem	213	280		
-familjehem	391	379		
Antal barn med kontaktpersoner	-	13		
Antal barn med kontaktfamiljer	-	21		
Ungdom 13-20 år placeringar			Familjerätt /Familjerådgivning	
Antal unga 13-20 år i Tyresö	5 016	4 893	Antal ärenden	220 191
Helårsplaceringar 13-20 år i				
-institutionsvård	9,7	9,9		
-jourhem	6,6	10,1		
-familjehem	41,2	38		
Kostnad per vård dygn i kr				
-institutionsvård	3 954	4 459		
-jourhem	880	1 370		
-familjehem	896	937		
Årskostnad/placering i tkr				
-institutionsvård	1 443	1 628		
-jourhem	216	482		
-familjehem	302	342		
Antal unga med kontaktpersoner	-	51		
Antal unga med kontaktfamilj	-	6		

ÄLDREOMSORGEN

	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal invånare i Tyresö varav	43 764	44 186
-inv 65-69	2 517	2 394
-inv 70-74	1 837	2 029
-inv 75-79	1 319	1 363
-inv 80-84	850	893
-inv 85-89	447	499
-inv 90-	177	197

Särskilda boenden	Bokslut 2012	Bokslut 2013
--------------------------	-----------------	-----------------

Antal helårsplatser varav		
-kommunala	131	115
-upphandlade	116	125
-köpta	11,7	14,2

Kostnad/plats och dygn i kr (inkl hyra)		
-kommunala	2 115	2 140
-upphandlade	1 463	1 658
-köpta	1 951	3 090

Årskostnad/plats i tkr		
-kommunala	609	781
-upphandlade	534	578
-köpta	594	1 128

Korttidsboende/vård	Bokslut 2012	Bokslut 2013
----------------------------	-----------------	-----------------

Antal korttidsplatser varav		
-kommunala	17	22
-köpta	5,0	5,0

Korttidsplatser kostnad/vård dygn i kr		
-kommunala	1 472	1 732
-köpta	2 165	2 726

Årskostnad totalt korttidsplatser i tkr		
-kommunala	539	632
-köpta	790	994

Betalningsansvar	Bokslut 2012	Bokslut 2013
-------------------------	-----------------	-----------------

Antal dygn per månad	-	39
Kostnad per dygn kr	-	3 166
Kostnad per år tkr	-	1 156

Hemtjänst	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal utförda hemtjänst-timmar varav	197 468	221 224
-egen regi	130 329	152 962
-upphandlad	67 139	68 262

Andel utförda hemtjänst-timmar i %		
-egen regi	64	69
-upphandlad	36	31

Andel hemtjänsttimmar i %		
-omvårdnadsinsatser	84	87
-serviceinsatser	16	13

Antalet trygghetslarm	-	440
Varav enbart larm		142

Antalet brukare	-	621
------------------------	---	-----

Myndighetsutövning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
---------------------------	-----------------	-----------------

Antalet beslut		
-Särskilt boende	-	140
-Korttidsboende	-	289
-Hemtjänst	-	1 832
-Bostadsanpassning*)	-	389

Andel bifall		
-Särskilt boende	-	124
-Korttidsboende	-	289
-Hemtjänst	-	1 821
-Bostadsanpassning*)	-	375

Kostnad per bostadsanpassning*)	-	9 114
--	---	-------

*) Obs! Nyckeltalen för bostadsanpassning gäller både ÄO och FH

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Särskilt boende till vuxna LSS	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal brukare varav		94
-egen regi	88,2	83
-köpta platser	7	5
-entreprenader	6	6
Kostnad per brukare/dygn, kr		
-egen regi (ingår serviceboende)	1 449	1 551
-köpta platser	3 719	4 049
-entreprenader	2 298	2 405
Årskostnad/boende tkr i		
-egen regi	621	539
-köpta platser	1 357	1 478
-entreprenad	838	878

Boende barn och ungdom LSS	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal boende varav		
-egen regi	3	3
-köpta platser	3,7	2,8
Kostnad per brukare/dygn, kr		
-egen regi	4 663	4 904
-köpta platser	3 907	4 408
Årskostnad/boende tkr		
-egen regi	1 702	1 790
-köpta platser	1 426	1 609

Boende SoL	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal boende varav		
-köpta platser	2,75	1,91
Kostnad per brukare/dygn, kr		
-köpta platser	3 319	3 689
Årskostnad/boende tkr		
-köpta platser	1211	1 347

Boende SoL, Psyisk funktionsnedsättning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal boende varav		
-egen regi	19	21
-köpt	8	12
Kostnad per brukare/dygn, kr		
-egen regi	1526	1719
- köpt	2437	2143'
' en boendeplats för ca 7000 kr/dygn avslutades april 2013		
Årskostnad/boende tkr i		
-egen	557	627
-köpt	890	792

Hemtjänst	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal brukare varav		
LOU	61	60
Antal timmar varav	24 436	27 575
-egen regi (%)	50	42
-upphandlad	50	58
Andel omvårdnadsinsatser (%)	77	79
Andel Serviceinsatser (%)	23	21
Bostadsanpassning		
-antalet beslutade :	-	389*
-kostnad per anpassning kr	-	9 114

Personlig assistans	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal brukare varav	71	89
-egen regi:		32
-extern utförare:		57
Antal timmar		
-egen regi	212 568	216 569
Egen regi, kostnad per timme	343	275
FK ersättning per timme	267	275
20 första timmarna		
-antal helårspersoner	-	71
-antal timmar	-	74 124
-kostn per timme kr	-	277

Daglig verksamhet	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal brukare	115,8	120
Kostnad per brukare och dag kr	985	1 115
Årskostnad/brukare tkr i	256	290

Korttidsvistelse	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal platser varav		
-egen regi	-	30
-köpt	68	77
Kostnad per brukare och dag kr (genomsnitt)		
-egen regi	-	754
-köpt	311	286
Årskostnad/brukare tkr i		
-egen regi	-	275
-köpt	115	104

Sysselsättning SoL psykisk funktionsnedsättning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal brukare		71
Årskostnad/brukare tkr		55

Korttidsfamilj	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal brukare		20

Kontaktpersoner	Bokslut 2012	Budget 2014
Antal brukare		
SOL	-	35
LSS	-	70

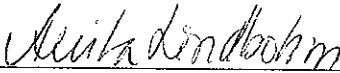
Datum 2014-02-26
 Tid 19:00–22:20
 Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

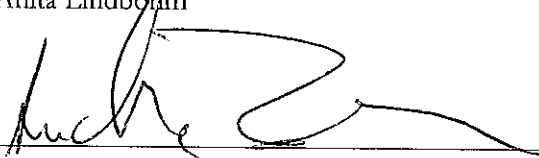
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen plan 3, 2014-03-03 kl 16:00

Paragrafer 1011 – 1023
 2000 - 2002

Sekreterare 
 Anita Lindbohm

Ordförande 
 Andreas Jonsson

Justerande 
 Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2014-02-26
 Datum då anslaget sätts upp 2014-03-04
 Datum då anslaget tas ned 2014-03-25
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift



Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
 Nomi Lind (FP)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Sonja Gustafsson (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Peter Freij (M)
 Bertil Johansson (S)
 Ann Sandin Lindgren (S)
 Anna Lund (KD)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

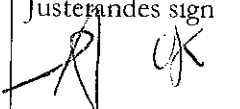
Åsa Perman (FP)
 Tony Thorén (FP)
 Emelie Eklänge (KD)
 Thomas Martinsson (S)
 Tom Nilstierna (MP)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Björn Nilsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 2001-2002, 1011-1023
 Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1011-1023
 Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2000, 1011-1018
 Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1011-1023
 Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2001-2002, 1011-1023
 Ann-Kristin Olovsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1011-1023

Frånvarande

Mats Fält (M)
 Gunilla Lovén (M)



Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Monika Gröntedt (C)

Nicklas Manns (M)

Barbro Rådberg (S)

Inger Lundgren (V)

Justeraandes sign  			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------