

**UTDRAG**

§ 1056

Dnr 2015/SN 0051 10

## Information till kommunstyrelsen om åtgärder för budget i balans 2015

### Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

### Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

---

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-06-02, § 103, gett i uppdrag till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

### Bilagor

Socialförvaltningens åtgärdsplan 2015.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





## Särskilt yttrande

**avseende punkten Information till kommunstyrelsen om åtgärder för budget i balans 2015.**

Socialdemokraterna önskar att, till undvikande av eventuella missförstånd, förtydliga att det aktuella ärendet inte innehåller något förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram. Fastmer innehåller PM:an beskrivning av ett antal tidigare vidtagna/nu pågående åtgärder.

Det har informerats om att kommunen fått ned prisnivån något avseende köpta platser. Detta är bra.

Vidare anges att förvaltningens getts i uppdrag att senast i samband med tertialrapport 2 redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans.

För socialdemokraterna i socialnämnden

Carl Johan Karlson

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 åtgärds paketet 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 boendialternativ 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.



Datum 2015-06-17  
Tid 18:30–19:40  
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid 2015-06-22 kl 16:00

Paragrafer 1055 - 1062

Sekreterare

Anita Lindbohm

Ordförande

Andreas Jonsson

Justerande

Carl-Johan Karlson

#### ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Socialnämnden  
Sammanträdesdatum 2015-06-17  
Datum då anslaget sätts upp 2015-06-24  
Datum då anslaget tas ned 2015-07-16  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Andreas Jonsson (M)  
Anna Lund (KD)  
Carl-Johan Karlson (S)  
Gerd Dufberg (M)  
Peter Freij (M)  
Åsa de Mander (FP)  
Lars Owe Larsson (C)  
Bertil Johansson (S)  
Josefin Brattberg (S)  
Thomas Martinsson (S)  
Peter Söderlund (MP)

### Ersättare



Gunilla Johansson (M)  
Birgitta Soccorsi (M)  
Margitha Applegate (S)  
Alejandro Ozano (MP)  
Lisa Månsson (MP)  
Gunilla Andersson (V)

### Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen  
Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen  
Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen  
Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen  
Ann-Kristin Olovsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen



### Frånvarande

Nicklas Manns (M)  
Tony Thorén (FP)  
Lars Lagerstedt (C)

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

Amanda Kennerberg (KD)

Barbro Rådberg (S)

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