

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Ansa Haapala
Stabschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-10-15

1 (6)

Diarienummer
2015/SN 0179-003

Socialnämnden

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Förslag till beslut

1. Förvaltningens redovisning noteras.
2. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag gällande åtgärder för en budget i balans.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en mer konkret beskrivning av åtgärderna i samband med tertial 1 2016.

Socialförvaltningen

Åsa Danielsson
Förvaltningschef

Ansa Haapala
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Rapporten presenterar förvaltningschefens åtgärder för att uppnå budget i balans. Rapporten redovisar förutsättningarna för budget 2016, åtgärder avseende 2015 och ytterligare åtgärder för budget i balans år 2016.

Åtgärderna kommer att följas upp i samband med tertial 1 2016 och samtidigt görs då en bedömning om det är lämpligt med ytterligare åtgärder.



Förutsättningar i en växande kommun för en budget i balans 2016 –volymer och kostnader

Individ- och familjeomsorg

En volymberäkning har genomförts på IFO inför given ramtilldelning för 2016. Volymökningen som förvaltningen ser består främst av ökade behov hos utsatta ungdomar samt unga vuxna och ett ökat antal anmälningar. Det har dock inte genererat fler utredningar om man bortser från mottagande av ensamkommande.

Flyktingverksamhet

År 2015 har präglats av ett fortsatt ökat mottagande av asylsökande ensamkommande. Hittills 2015 har Tyresö tagit emot nästan 100 asylsökande och det finns 32 ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) i kommunen.

Socialnämndens avtal med Migrationsverket för 2015 avser mottagande av 24 asylsökande barn och ungdomar. Sedan september månad anländer fyra till sju ensamkommande barn i veckan till Tyresö. Förvaltningens bedömning i nuläget är att om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer det att under 2016 innebära minst 110 asylsökande ensamkommande och 36 PUT-platser.

Verksamhetsområdet behöver utökas med resurser för att klara det stora inflödet, något som kan hanteras inom ram för medel som söks från Migrationsverket. Frågan om inrättande av en tjänst som flyktingsamordnare för hela kommunen utreds tillsammans med utvecklingsförvaltningen.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet beräknas ligga på samma nivå 2016 vad gäller antal ärenden som 2015. Försörjningsstödsenhetens systematiska samarbete med projektet ”En väg in” och stöd av en försäkringsläkare på konsultbasis har tillförsäkrat fler personer rätt försörjning. SKL har uppmärksammat att verksamheten uppvisar bäst siffror i hela landet utifrån kommunens potential. Under 2016 kommer riksnormen för försörjningsstöd att höjas vilket innebär en kostnadsökning med cirka 300 tkr.

Vuxen

Det goda resultatet med överföring av unga vuxna från barn och ungdom till vuxenenheten för upprättande av fungerande hemmaplanslösningar och utslussning kommer att fortsätta. Fler sociala boenden under våren 2016 kommer att öka möjligheterna. Vuxenenheten kommer att se över de insatser som erbjuds, för att skapa större flexibilitet och individuell anpassning.

Barn och unga

Ungdomsproblematiken har ökat något varför samarbetet mellan olika aktörer behöver utvecklas ytterligare. Utredningsenheten inom barn och ungdom kommer att tillsammans med familjevården se över sitt gemensamma arbetssätt.

Det behövs ett fortsatt arbete kring arbetssituationen inom området barn och unga under 2016. Fyra nya socialsekreterartjänster har tillskapats under året för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart arbetssätt. De fyra tjänsterna, 2,1 mkr, är inte finansierade inom ram.

Funktionsnedsättning

Beräkningen av volymer inom funktionsnedsättningsområdet inför 2016 visar på en ökning, men den stora ökning som skett under flera år beräknas plana ut och fortsätta i en mer normal takt. Det är främst en ökning av unga personer som har diagnosticerats.

Dock dras verksamheten med effekterna av de senaste årens kraftiga volymökningar. Det innebär att de kända volymbehoven i utgångsläget är cirka två miljoner kronor högre än tilldelad ram.

De kraftigt försenade gruppboendena har under 2015 hittills föranlett viten med 2,4 miljoner kronor. För närvarande väntar 18 personer på plats i gruppboende eller servicebostad. Planering pågår för nya servicebostäder på Granängsringen 25, men det är ännu oklart när dessa kan vara inflyttningsklara. Kostnaden för dessa är 180 tkr per månad. Gruppboendet Villa Linde öppnas enligt plan vid årsskiftet vilket innebär en årskostnad om 5,1 mkr. Gruppboendet på Tärningen beräknas starta i april vilket innebär en kostnad om 4 mkr.

Medel som avsatts i budget 2013-2015 för de två gruppboendena Villa Linde och Tärningen har använts till bland annat köpta platser i avvaktan platser på boendena, samt volymökningar inom funktionsnedsättningsområdet. Medel för drift av servicebostäderna har inte funnits inom ram. Endast två hemtagningar från köpta platser kan göras vilket innebär att ingen av dessa boenden ryms inom 2016 års budget.

Äldreomsorgen

2016 innebär ett år då kommunen fortsatt köper platser för vård- och omsorgsboende. Först 2017 beräknas ett nytt äldreboende inom kommunen vara i drift. Detta skapar en något större osäkerhet kring kostnaderna då de

ramupphandlade utförarna inte haft lediga platser i tillräcklig omfattning för att tillgodose behoven.

Åtgärder 2015 för att nå en budget i balans

Hänsyn har tagits till de genomförda åtgärderna i 2016 års budget.

Individ-och familjeomsorgen

Barn och ungdom

IFO har lyckats väl med de åtgärder som angavs i tidigare åtgärdsplan för 2015 vad gäller hemtagningar av placeringar. Kostnadsökningen har planat ut från en prognos om 10 mkr i underskott vid redovisning av tertial 1 till 8 mkr i tertial 2.

Vuxen

Avtalet med Frälsningsarmén rörande stödboendet Källan, för personer med missbruksproblematik, har sagts upp och en upphandling som är mer specifik i behoven har påbörjats. Syftet är att uppnå bättre hemmaplanslösningar och minska antalet köpta platser inom stödboende.

Funktionsnedsättning

Personlig assistans (0,8 mkr)

Förvaltningen har inlett åtgärder för att sänka kostnaderna för personlig assistans i egen regi då verksamheten inte kan finansieras genom den ersättning som erhålls från försäkringskassan. Det förslag som förvaltningen ser innebär att höja veckoarbetstiden för personal som arbetar inom denna verksamhet vilket kan ge en helårseffekt på 1,6 mkr. För 2016 skulle detta kunna innebära ca 0,8 mkr.

Genomgång av ärenden

Åtgärder har nu påbörjats i form av genomgång av samtliga ärenden utifrån brukarnas fortsatta behov av insatser. Detta ligger sedan till grund för ytterligare effektiviseringar där så är lämpligt.

Ramavtalsupphandling HVB socialpsykiatri

Tillsammans med upphandlingsenheten pågår en ramavtalsupphandling av HVB socialpsykiatri. Ramavtalet förväntas ge bättre kostnadskontroll. Parallellt pågår en översyn av hemtagning av personer som är placerade på institution.

Äldreomsorgen

Egen regi äldreomsorg (0.9 mkr)

Den öppna dagverksamheten Komm-In har omstrukturerats vilket innebär en effektivisering motsvarande 400 tkr under 2015.

Den pågående översynen av nattpatrullens arbetsrutiner bedöms innebära att bemanningen inte kommer att behöva utökas 2016 trots ökat antal besök. Detta genererar ca 0,5 mkr i effektivisering.

Sjukfrånvaron

En effektivare modell för uppföljning av sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har utarbetats i nära samarbete med personalavdelningen, vilket innebär en snabb reaktion och uppföljning med aktiviteter varje månad. Detta förväntas ge en avsevärd effekt på personalsituation, arbetsmiljö och ekonomi. Kostnaderna kommer att följas varje månad.

Åtgärder som planeras för 2016

Individ- och familjeomsorgen

Ensamkommande barn

På grund av att Migrationsverket anvisat fler än avtalat har kommunen inte fått full kostnadstäckning för de ensamkommande barnen från staten.

Fördelningstalen som utgör underlag för ett nytt avtal med Migrationsverket för 2016 kommer att presenteras för kommunerna i slutet av oktober.

Förvaltningen avser att teckna ett nytt avtal med Migrationsverket i slutet av 2015 för att få bättre planeringsmöjligheter samt full kostnadstäckning.

Den nya boendekedjan, inklusive 10 familjehem, för flyktingungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd kommer igång i januari 2016, vilket med Migrationsverkets ersättning genererar en nettointäkt om 8 mkr.

Sociala boenden

Ett stort arbete har under 2015 genomförts tillsammans med Tyresö Bostäder och kommunens olika aktörer för att hitta lämpliga sociala boenden inom kommunen. Syftet är att minska kostsamma institutionsplaceringar och utveckla flexibla och kostnadseffektiva insatser. Förändrade behov av stöd och behandling ställer krav på mer individanpassade insatser.

Effekterna kommer att märkas från januari 2016, då förvaltningen får tillgång till flera sociala lägenheter, dels på socialförvaltningens ekonomi och dels avseende möjligheterna att erbjuda insatser på hemmaplan.

Funktionsnedsättning

Korttidsvistelse enligt LSS

Korttidsvistelse enligt LSS för barn och ungdom kan bestå i korttidsfamilj, köpt plats i korttidshem i form av övernattning och eftermiddagsverksamhet, eller vistelse på Villa Höglid som är kommunens egna korttidshem.

Under 2016 kommer en översyn att ske av insatsen korttidsvistelse. Syftet är att uppnå en bättre kostnadskontroll och effektivisering.

Boendestöd

Det har de senaste åren skett en mycket kraftig ökning av antalet personer som söker och beviljas boendestöd. Förvaltningen kommer att se över kriterierna för boendestöd för att bedöma om kommunen ligger på rätt nivå, bland annat i jämförelse med andra kommuner.

Individ- och familjeomsorgen samt funktionsnedsättning

Socialförvaltningen kommer tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen att påbörja ett gemensamt arbete med att utveckla stödet till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målet är att i högre grad kunna erbjuda rätt stöd, behandling och skolform i Tyresö. Detta förväntas minska kostnader för alla tre nämnderna i kommunen.