

§ 1044

Dnr 2016/SN 0049 10

UTDRAG

Delårsrapport per den 30 april 2016 och prognos för året.

Socialnämndens beslut

- Delårsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport per den 30 april 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheterna i kommunal regi. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt en kvalitetsuppföljning.

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till och med april överstiger budgeten. Resultatet för de tre verksamhetsområdena är totalt 12,8 mkr. För verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen redovisas nu ett överskott. Prognosen för helåret är dock ett underskott med ca 17 mkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.




Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att delårsrapporten noteras.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delår 1.pdf

Delårsrapport 1 april 2016.pdf

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

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-18

1 (2)

Diarienummer
2016/SN 0049 010


Socialnämnden


Socialnämndens delårsrapport per den 30 april 2016 samt prognos för helåret

Förslag till beslut

- Delårsrapporten godkänns.

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
Tf förvaltningschef


Ansa Haapala
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport per den 30 april 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheterna i kommunal regi. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt en kvalitetsuppföljning.

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till och med april överstiger budgeten. Resultatet för de tre verksamhetsområdena är totalt 12,8 mkr. För verksamhetsområdena individ-

och familjeomsorgen och äldreomsorgen redovisas nu ett överskott. Prognosen för helåret är dock ett underskott med ca 17 mkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

Socialnämnden



Delårsrapport 1
30 april
2016

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
1 Viktiga händelser inom socialnämndens verksamheter.....	3
2 Mål och resultat.....	5
Särskilda politiska uppdrag från kommunplanen	5
Särskilda uppdrag från nämndplanen för omsorg om personer med funktionsnedsättning....	7
Indikatorer avseende individ- och familjeomsorgen	8
Indikatorer avseende omsorgen om personer funktionsnedsättning	9
Indikatorer avseende äldreomsorg	10
3 Analys av verksamhet och ekonomi.....	12
Omsorg om personer med funktionsnedsättning – kommunal regi.....	15
Äldreomsorg - myndighetsutövning	15
Äldreomsorg - kommunal regi.....	16
4 Åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser	17
5 Kvalitetsuppföljning	18
Inkomna synpunkter till socialförvaltningen	18
Lex Sarah och Lex Maria	18
Ej verkställda beslut	18
Uppföljning av utförare	18
Granskningar.....	18

1 Viktiga händelser inom socialnämndens verksamheter

PERSONALSITUATIONEN

Det har varit fortsatt stort fokus på rekrytering av personal inom socialförvaltningen. Sedan årsskiftet har det skett flera chefsbyten inom socialförvaltningen och nya medarbetare har rekryterats.

Förvaltningschefen Åsa Danielsson har avslutat sin anställning och Gunny Bäckström, tidigare verksamhetschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunal regi har tillträtt som tillförordnad förvaltningschef. En tillförordnad chef ersätter henne på hennes ordinarie tjänst.

En ny myndighetschef för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt för äldreomsorgen tillträdde i februari. Myndigheten har också förstärkts med en funktion som boendesamordnare.

Sedan februari finns en inhyrd tillförordnad myndighetschef för individ- och familjeomsorgen. Rekrytering av en ordinarie myndighetschef pågår.

Inom individ- och familjeomsorgen har nya enhetschefer rekryterats på barn- och ungdomsenheten och på familjevårdssenheten.

Verksamhetschefen för äldreomsorg i kommunal regi kommer att på egen begäran avsluta sin anställning den sista maj. En tillförordnad verksamhetschef kommer att tillsättas.

ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN OCH UNGA

Antalet ensamkommande barn och unga som sökt asyl i Sverige den senaste tiden har varit lågt i förhållande till prognosen som kom under hösten 2015. Tyresö har under 2016 inte tagit emot några ensamkommande.

Migrationsverket har tagit fram en ny modell för anvisning av ensamkommande där barn och unga fördelas bland kommunerna utifrån en för varje kommun fastställd andel av det totala antalet som väntas söka asyl i Sverige. Hänsyn tas till kommunernas tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända samt mottagande av ensamkommande barn och unga. Migrationsverket avvaktar tills vidare med att teckna nya överenskommelser med kommunerna om antalet platser.

ÖVRIGT

Förvaltningen har med stöd av konsultfirman PWC tagit fram en ny planerings- och uppföljningsprocess. Modellen har börjat tillämpas i arbetet med nämndplan för år 2017.

Överenskommelser för utförandet av LSS-boenden i kommunal regi håller på att tas fram. Syftet är att tydliggöra vad som ingår i uppdraget och förbättra uppföljningsmöjligheterna.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunal regi pågår arbetsplatsförlagd kompetensutveckling samt ledarskapsutbildningar kring digital teknik och arbete med digitala verktyg.

Ett pilotprojekt för att förbättra patientsäkerheten och läkemedelshandlingen genom digital signering har påbörjats på avdelningen Kastanjen på Björkbackens äldrecentrum.

ABC hemtjänst har i mars 2016 lämnat in en stämningsansökan gentemot Tyresö kommun. Hemtjänstföretaget hävdar att avtalet har hävts utan giltig grund och begär ca 2,2 mkr samt rättegångskostnader i ersättning från kommunen. Tyresö kommun har anlitat en jurist i ärendet.

2 Mål och resultat

SÄRSKILDA POLITISKA UPPDRAG FRÅN KOMMUNPLANEN

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning.

Kommentar:

I april infördes Lag om valfrihet för boendestöd.

Två nya gruppboenden har startats vilka har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling.

En upphandling har påbörjats av den personliga assistans som idag utförs i kommunal regi. Från och med februari 2017 planeras personlig assistans övergå i privat regi.

En utredning pågår av möjligheterna att införa Lag om valfrihet för vård- och omsorgsboenden.

Medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Kommentar:

Målet berör främst äldreomsorgen. Matproduktionen inom äldreomsorgen i kommunal regi är upphandlad. Kommunens mål för ekologisk mat var vid upphandlingstillfället 25 procent, vilket även är kravet i avtalet. Avtalet med utföraren upphör i januari år 2017 och produktionen planeras därefter att drivas i kommunal regi och ansvaret övergår då till kommunstyrelseförvaltningen.

Se över taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kommentar:

Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter har justerats utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Beslut om ny taxa för äldreomsorg har fattats till följd av minskade statsbidrag vilket bedöms öka intäkterna med ca 700 tkr till socialförvaltningen. Samtidigt minskar uppräknningen av budgeten för verksamhetsområdet med motsvarande grad.

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN NÄMNDPLANEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Fortsätta öka självförsörjningsgraden.

Kommentar:

Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Tillsammans med nämnderna BUN och GAN besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommun ska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna.

Kommentar:

En inventering av det förebyggande arbetet i kommunen för barn och ungdomar gjordes under 2015 som visade att det finns flera välfungerande förebyggande insatser i kommunen. En slutsats var att införa föräldrautbildning och att erbjuda familjestödssamtal utan utredning. Utvecklingen av dessa insatser pågår och går delvis ihop med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Arbetet framåt förutsätter medel utöver nuvarande budgetram.

Gemensamt med nämnderna BUN och GAN utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är att kunna ge rätt stöd på hemmaplan.

Kommentar:

Ett arbete har påbörjats. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från de tre förvaltningarna och analys av behov pågår.

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i mars.

Kommentar:

En behovsanalys har tagits fram och presenterats för socialnämnden.

Fortsätta att utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning".

Kommentar:

Projektet är implementerat sedan tidigare.

Genomlys behovet av boendeplatser i alla kommundelar.

Kommentar:

En genomlysning kommer att påbörjas.

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN NÄMNDPLANEN FÖR OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Genomlysning av behovet av boendeplatser i alla kommundelar.

Kommentar:

En genomlysning kommer att påbörjas.

Gemensamt med nämnderna BUN och GAN utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är att kunna ge rätt stöd på hemmaplan.

Kommentar:

Ett arbete har påbörjats. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från de tre förvaltningarna och analys av behov pågår.

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN NÄMNDPLANEN FÖR ÄLDREOMSORG

Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen.

Kommentar:

Ett arbete pågår med att vidareutbilda all personal på vård- och omsorgsboenden i kommunen, både kommunala och privata. Utbildningen, som genomförs av Silviahemmet, innebär att all personal blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga. Alla privata vård- och omsorgsboenden i kommunen har genomfört grundutbildningen och är nöjda med denna. Cheferna upplever att de redan kan se förbättrade arbetssätt i den dagliga verksamheten. Björkbackens Äldrecenter är i slutfasen i grundutbildningen.

Säkerställa tillkomsten av ytterligare platser inom särskilt boende genom nya vård- och omsorgsboenden.

Kommentar:

I behovsplanen för äldreomsorgen redogörs för planeringen av nya boenden.

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen.

Kommentar:

Aktiviteter har formulerats i enhetsplanerna för enheterna inom Björkbackens vård- och omsorgsboenden. De privata utförarna har påbörjat aktiviteter kring mat och måltider och frågan har uppmärksamats på branschrådet i maj.

Genomlys behovet av boendeplatser i alla kommundelar.

Kommentar:

En genomlysning kommer att påbörjas.

INDIKATORER AVSEENDE INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Andel av Tyresöborna, inklusive barn, som varit i behov av ekonomiskt bistånd.

Kommentar:

Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen för år 2016.

Ekonomiskt resultat för verksamhetsområdet.

Kommentar:

Resultatet för individ- och familjeomsorgen för delåret är bättre än budget. Prognosen för helåret är dock ett underskott med 4 mkr mot budget.

Den totala sjukfrånvaron för personal inom individ- och familjeomsorgen.

Kommentar:

Akkumulerat till och med mars var sjukfrånvaron för personalen inom individ- och familjeomsorgen 5,5 procent vilket är en klar förbättring jämfört med motsvarande period 2015 då andelen var 10,5 procent.

Andel av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten 2016 och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten 2016 och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

INDIKATORER AVSEENDE OMSORGEN OM PERSONER FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal personer med daglig verksamhet enligt LSS som får arbete eller börjar studera.

Kommentar:

Ingen person med daglig verksamhet har fått arbete eller börjat studera.

Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider.

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten 2016 och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Ekonomiskt resultat för myndigheten.

Kommentar:

Resultatet för myndigheten för delåret är inte i nivå med budget. Prognosen för helåret är ett underskott med 9,5 mkr.

Ekonomiskt resultat för verksamheten i kommunal regi.

Kommentar:

Resultatet för verksamheten i kommunal regi för delåret är inte i nivå med budget. Prognosen för helåret är ett underskott med 1 mkr.

Den totala sjukfrånvaron för personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningen i kommunal regi.

Kommentar:

Ackumulerat till och med mars var sjukfrånvaron för personalen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i kommunal regi 7,5 procent vilket är en klar förbättring jämfört med motsvarande period 2015 då andelen var ca 11 procent.

Den totala sjukfrånvaron för personal inom myndighetsdelen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Kommentar:

Ackumulerat till och med mars var sjukfrånvaron för personal inom myndighetsutövningen både inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ca 8 procent. Föregående

period år 2015 var andelen ca 13 procent.

Andel av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten 2016 och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål.

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten 2016 och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

INDIKATORER AVSEENDE ÄLDREMSORG

Andel brukare som anger att de är nöjda eller mycket nöjda inom hemtjänst enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning

Kommentar:

Indikatorn mäts nationellt och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Andel brukare som anger att de är nöjda eller mycket nöjda inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.

Kommentar:

Indikatorn mäts nationellt och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Andel personer 65 år och äldre som riskbedöms när det gäller fall, undernäring respektive trycksår och som bor i vård- och omsorgsboende.

Kommentar:

Indikatorn mäts i slutet av året och redovisas i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Ekonomiskt resultat för myndigheten.

Kommentar:

Resultatet för myndigheten för delåret är bättre än budget. Prognosen för helåret är ett resultat som är i nivå med budget.

Ekonomiskt resultat för verksamheten i kommunal regi.

Kommentar:

Resultatet för verksamheten i kommunal regi för delåret är i nivå med budget. Prognosen för helåret är dock ett underskott med 2,5 mkr.

Den totala sjukfrånvaron för personal inom äldreomsorgen i kommunal regi.

Kommentar:

Ackumulerat till och med mars var sjukfrånvaron för personalen inom äldreomsorg i kommunal regi 9,75 procent vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period 2015 då andelen var två procentenheter högre.

Den totala sjukfrånvaron för personal inom myndighetsdelen för äldreomsorgen.

Kommentar:

Ackumulerat till och med mars var sjukfrånvaron för personal inom myndighetsutövningen både inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ca 8 procent. Föregående period år 2015 var andelen ca 13 procent.

Andel av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten 2016 och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål.

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten 2016 och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

3 Analys av verksamhet och ekonomi

SAMMANTAGET RESULTAT FÖR SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till och med april överstiger budgeten. Resultatet för de tre verksamhetsområdena är totalt 12,8 mkr. För verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen redovisas nu ett överskott. Prognosen för helåret är dock ett underskott med ca 17 mkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

Prognosen är en förbättring mot resultatet för år 2015 där de tre verksamhetsområdena uppvisade ett underskott på totalt ca 27 Mkr mot budget. För år 2016 har individ- och familjeomsorgen tillförts 3,6 Mkr i tillfällig förstärkning och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har en tillfällig förstärkning med 2,5 Mkr. En tillfällig förstärkning genom statliga medel på 1,7 mkr tillkom också för ensamkommande asylsökande barn- och ungdomar. Socialnämndens verksamheter hade utan dessa förstärkningar kunnat förväntas få ett resultat nästan i nivå med år 2015. Detta trots en uppräknings av budget.

Det fortsatta förväntade sammanlagda underskottet för socialnämndens verksamheter beror på att volymökningar och prisökningar inom framförallt individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning som under flera års tid överstigit de årliga uppräkningsarna av budget.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Tkr	Periodens intäkter	Periodens kostnader	Periodens resultat	Prognos helår
Avdelningsledning	2 285	-2 076	209	0
Försörjningsstödsenheten	11 448	-10 111	1 337	0
Familjevårds- och familjerättsenheten	14 232	-15 075	-843	-1 500
Barn- och ungdomsenheten	16 226	-15 543	683	-4 000
Ensamkommande PUT/asyl	41 180	-34 635	6 545	3 000
Vuxenenheten	11 774	-12 129	-355	-1 500
Totalt IFO myndighet	97 146	-89 568	7 577	-4 000

För myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 7 577 tkr. Årsprognosen beräknas dock uppgå till -4 000 tkr.

Individ- och familjeomsorgen har sett över en längre tid redovisat underskott i verksamheten. År 2015 uppgick underskottet till -6 400 tkr. Resultatet för försörjningsstödsenheten och vuxenenheten har varit i linje med budget eller ett överskott.

Antalet orosanmälningar rörande barn och unga fortsätter öka. Under år 2015 var anmälningarna och antalet inledda utredningar för barn- och unga 15 procent fler än tidigare år, vilket är betydligt mer än

vad som kan förväntas utifrån befolkningsökningen.

Under större delen av år 2015 och hittills under år 2016 har personalsituationen varit mycket ansträngd på barn- och ungdomsenheten. Sedan mars månad har läget när det gäller rekrytering och bemanning förbättrats något.

Personalsituationen har medfört att barn- och ungdomar och deras familjer inte har kunnat få alla insatser inom rimlig tid. Det har varit nödvändigt att prioritera de mest akuta insatserna för barn och ungdomar med omedelbara skyddsbehov.

Personalsituationen är helt avgörande för en fungerande verksamhet. Då det under en längre tid funnits flera vakanta tjänster så finns det idag ett stort antal ärenden i väntan på utredning. Oavsett åtgärder i verksamheten kommer det att ta tid innan samtliga ärenden har utretts.

En åtgärd för att underlätta rekrytering är att erbjuda högre löner vilket medför ökade personalkostnader. Socialsekreterares löner har också prioriterats vid löneöversynen för år 2016. De ökade personalkostnaderna bedöms motsvara ungefär 1 000 tkr per år. Antalet vakanser innebär dock att personalkostnaderna totalt är lägre än budgeterat.

Situationen kring mottagandet av ensamkommande asylsökande barn- och unga och omhändertagandet av de ensamkommande som fått permanent uppehållstillstånd har stabiliserats. Hittills i år har kommunen inte mottagit några ensamkommande asylsökande barn.

Till följd av att vuxenheten får färre nya lägenheter än planerat blir de kostnadsbesparande effekterna av placeringar inom kommunen lägre än förväntat. Detta innebär kostnader på ca 2 000 tkr mer än budgeterat för år 2016.

Verksamhetsområdet visar ett överskott fram till och med april. I takt med att ny personal rekryteras ökar antalet genomförda utredningar och därmed troligen även kostnaderna. Prognosen är därför ett underskott på ca 4000 tkr för hela år 2016.

I dagsläget medför ersättningen för ensamkommande ett överskott mot budget som minskar det totala underskottet för individ- och familjeomsorg. Om dessa medel separeras från individ- och familjeomsorgens budget medför detta ytterligare 3 000 tkr i underskott för hela verksamhetsområdet.

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - MYNDIGHETSUTÖVNING

Tkr	Periodens intäkter	Periodens kostnader	Periodens resultat	Prognos helår
Förvaltningsgemensamt/Administration	4 845	-6 181	-1 336	0
Hemtjänst	3 788	-4 168	-380	0
Boendestöd	3 937	-3 797	140	0
Korttidsvistelse	1 854	-1 587	267	0
Särskilt boende/annat boende	7 406	-8 418	-1 012	-5 000
Övriga insatser i ordinärt boende	2 661	-2 459	202	0
Boende enl. LSS för vuxna	28 109	-27 001	1 108	0
Boende enl. LSS för barn och unga	1 723	-2 979	-1 256	0
Personlig assistans	12 470	-13 528	-1 058	-4 500
Daglig verksamhet	12 690	-13 132	-442	0
Övriga insatser enl. LSS	9 202	-7 775	1 427	0
HSL	1 189	-659	530	0
Färdtjänst	50	-20	30	0
Totalt FO myndighet	89 924	-91 705	-1 780	-9 500

Myndighetsutövningen avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett nettoresultat till och med april med -1 780 tkr. Prognosen för hela år 2016 beräknas till -9 500 tkr.

Myndighetsutövningen har uppvisat ett underskott mot budget under flera år där kostnader för volymer och priser överstiger ökningen av resurser. Kostnaderna ökar framförallt allt till följd av fler köp av boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning utanför kommunen samt en ökning av den personliga assistans som kommunen har finansieringsansvar för.

Det finns stora behov av mellanboenden och träningslägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendesituationen i kommunen medför att målgruppen har mycket begränsad tillgång till bostäder på den öppna bostadsmarknaden. Detta bromsar upp boendekedjan och för den enskilde blir mellanboendet eller träningslägenheten ett långvarigt eller permanent boende.

De förväntade kostnaderna för köpta boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning bedöms för hela år 2016 överstiga budgeten med ca 5 000 tkr. För att hålla nere kostnadsutvecklingen måste behovet av boendeplatser i högre utstäckning tillgodoses inom kommunen än vad som idag är möjligt.

Det finns också stora behov av boendestöd och tillgången till utförare har säkrats i och med införandet i april av Lag om valfrihet för boendestöd. Eftersom antalet timmar per brukare är få innebär ökningen av insatsen inga alarmerande kostnader utöver budget.

Antalet timmar personlig assistans som kommunen har kostnadsansvar för ökar trots att antalet personer med insatsen inte bedöms öka. Försäkringskassans strängare bedömning avseende grundläggande behov inom ramen för Socialförsäkringsbalken medför en överföring av kostnadsansvaret till kommunen som har ansvaret för personlig assistans enligt lagen om särskilt stöd

och service, LSS. Det finns därför ett behov av att öka den juridiska kompetensen inom förvaltningen för att bättre kunna möta utvecklingen. De förväntade kostnaderna för personlig assistans bedöms överstiga budgeten med 4 500 tkr.

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING – KOMMUNAL REGI

Tkr	Periodens intäkter	Periodens kostnader	Periodens resultat	Prognos helår
Administration	1 359	-921	438	0
Bostadsenheter	16 252	-15 773	479	0
Personlig assistans	20 188	-20 013	175	-3 000
Korta insatser	2 273	-2 094	179	500
Daglig verksamhet, Tyda	5 467	-4 599	868	1 500
Resursenheten	5 859	-5 142	717	0
Socialpsykiatri	6 354	-6 332	22	0
Totalt FO kommunal regi	57 752	-54 874	2 878	-1 000

För det kommunala utförandet av omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med april till 2 878 tkr. Prognosen för hela år 2016 bedöms dock bli -1 000 tkr. Kommunens dagliga verksamhet Tyda utgör en egen resultatenheter och har en ingående balans från föregående år som minskar det förväntade underskottet.

Kostnaden för utförandet av personlig assistans i kommunal regi har under flera år överstigit intäkterna från schablonersättningen. Socialnämnden har därför beslutat att upphandla verksamheten och verksamheten planeras att under början av år 2017 övergå till privat utförare. I och med detta kommer underskottet för utförandet av personlig assistans att upphöra.

ÄLDREOMSORG - MYNDIGHETSUTÖVNING

Tkr	Periodens intäkter	Periodens kostnader	Periodens resultat	Prognos helår
Förvaltningsgemensamt/Administration	6 989	-8 467	-1 478	0
Hemtjänst	32 832	-30 837	1 995	0
Korttidsplats	12 519	-9 812	2 707	0
Dagverksamhet	1 817	-1 678	139	0
Vård och omsorgsboende	61 045	-60 449	596	0
Öppen verksamhet	68	-51	17	0
Övriga insatser i ordinärt boende	1 000	-922	78	0
Färdtjänst	50	-21	29	0
Totalt ÄO myndighet	116 320	-112 237	4 083	0

För myndighetsutövningen av äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med april till 4 083 tkr. Överskottet för perioden januari till april beror på att antalet äldre i behov av insatser är samma som föregående års period. Bedömningen är dock att det kommer att ske en ökning av antalet personer med behov av insatser. För hela år 2016 bedöms resultatet därför bli i enlighet med vad som budgeterats.

ÄLDREOMSORG - KOMMUNAL REGI

Tkr	Periodens intäkter	Periodens kostnader	Periodens resultat	Prognos helår
Administration	1 778	-2 294	-516	0
Vård- och omsorgsboenden	22 052	-22 646	-594	-2 500
Korttidsplats	5 460	-4 859	601	0
Dagverksamhet	1 510	-1 384	126	0
Hemtjänst	23 574	-23 180	394	0
HSL	655	-653	2	0
Totalt ÄO kommunal regi	55 029	-55 016	13	-2 500

Det kommunala utförandet av äldreomsorg har ett nettoresultat till och med april på 13 tkr. Resultatet för hela år 2016 är årsprognosen bedöms bli – 2 500 tkr.

Underskottet beror bland annat på kostnader i samband med den höga andelen sjukskrivningar. Olika aktiviteter pågår i syfte att minska sjuktalen inom verksamheterna framför allt när det gäller kortare sjukfrånvaro.

4 Åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser

En åtgärdsplan för att nå budget i balans år 2016 föreslås beslutas av socialnämnden på socialnämndens möte den 2016-05-25. Eftersom åtgärdsplanen ännu inte beslutats så redovisas inte förslagen i denna delårsrapport.

5 Kvalitetsuppföljning

INKOMNA SYNPUNKTER TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN

Under perioden januari – april 2016 har totalt 27 synpunkter inkommit till socialförvaltningen, relativt jämnt fördelade över verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

LEX SARAH OCH LEX MARIA

Under perioden januari – april 2016 har tre utredningar gjorts enligt lex Sarah varav två inom äldreomsorgen och en inom individ- och familjeomsorgen. Två utredningar enligt lex Sarah och en enligt Lex Maria har anmälts vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

EJ VERKSTÄLLDA BESLUT

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis ej verkställda beslut till IVO och sammanställningar redovisas till socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Under årets första kvartal har 26 beslut rapporterats in, varav tre inom äldreomsorgen, 13 inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (12 LSS och 1 SoL) och 10 inom individ- och familjeomsorgen.

UPPFÖLJNING AV UTFÖRARE

Avtalsuppföljning gällande daglig verksamhet och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning pågår. En enkät har skickats ut till samtliga utförare som förvaltningen har tecknat avtal med, 12 utförare inom daglig verksamhet (inklusive utförare i kommunal regi) och tre utförare inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

LOV inom boendestöd infördes den 4 april. För närvarande har kommunen tecknat avtal med fem utförare, inklusive den kommunala utföraren.

Branschråd, i syfte att öka samarbete och utbyte mellan de privata aktörerna och utförarna inom kommunal regi och myndigheten, är under maj månad inplanerade för:

- LOV daglig verksamhet
- LOV sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Vård- och omsorgsboenden i kommunen
- LOV hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice SoL och LSS barn och vuxna

GRANSKNINGAR

Kommunens kvalitetsenhet granskar socialförvaltningens verksamheter enligt en granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet.

En granskning av mat- och måltidssituationen på kommunens samtliga fyra vård- och omsorgsboenden, Trollängen, Ängsgården, Krusmyntan och Björkbacken, genomfördes under slutet av 2015 och resultatet redovisades i socialnämnden i mars 2016. Granskningen visade bland annat att det finns stora skillnader mellan de olika vård- och omsorgsboendena när det gäller hur väl måltidssituationen fungerar och vad de boende tycker om maten. Förvaltningen ser ett behov av att

arbeta vidare med detta.

Kvalitetsenheten har under början av året genomfört uppföljande granskning av Lindalens städ- och hemtjänst AB och av vård- och omsorgsboendet Trollängen, som bedrivs av Förenade Care. En uppföljningsgranskning av korttidsboendena Viljan och Linnéan sammanställs i nuläget.

Under mars och april 2016 granskades den dagliga verksamheten Tyda, som bedrivs i kommunal regi. Granskning av daglig verksamhet Misa (Bondegatan och Globen) samt Resursteamet (Farsta) pågår i dagsläget.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under november-december 2015 genomfört tillsyn av hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden för äldre i Tyresö kommun. Uppföljningen ingår i kvalitetsuppföljning enligt systematiskt kvalitetsledningsarbete för medicinskt ansvarig sjuksköterska. Redovisades i socialnämnden i april 2016.


Datum 2016-05-25
 Tid 18:30–21:40
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

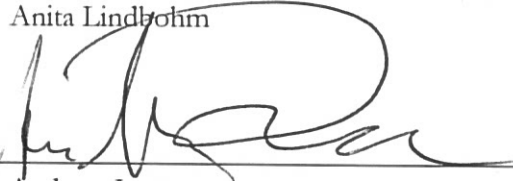
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2016-05-30 kl 10:15

Paragrafer 1041 - 1052
 2003-2004

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 2016-05-25
 Datum då anslaget sätts upp 2016-05-31
 Datum då anslaget tas ned 2016-06-22
 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 (L)
Lars Owe Larsson (C)
Barbro Rådberg (S)
Bertil Johansson (S)
Margitha Applegate (S)
Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Birgitta Soccorsi (M)
Fredrik Bergquist (M)
Jesper Lithman (M)
Tony Thorén (L)
Gisela Jansson (S)
Alejandro Ozano (MP)
Lisa Månsson (MP)
Yvonne Sternberg Taubert (V)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
Gunny Bäckström, T f förvaltningschef, Socialförvaltningen
Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
John Henriksson, Myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
Auli Metsänsalo, Enhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
Eva Tullander, Enhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
Maria Klarberg, Verksamhetschef, Socialförvaltningen, §§ 2003-2004
Håkan Wramner, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
Johan Öhrberg, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
Torsten Sjöström, T f myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Magnus Dahlquist, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1041-1052

Linda Vikman, Kvalitetscontroller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1041-1042

Annelie Sandin, Enhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1042

Catarina Stavenberg, Seniorkonsult, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1041-1043

Frånvarande

Lars Lagerstedt (C)

Amanda Kennerberg (KD)

Fredrik Melin (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande