

**UTDRAG**

§ 1075

Dnr 2015/SN 0179 003

## Rapportering av åtgärder inom socialnämndens verksamheter som genomförts för att minska prognostiserade underskott

### Socialnämndens beslut

- 1) Redovisade åtgärder noteras.
- 2) Åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen.

### Röstförklaringar

Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

---

### Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen redovisar de åtgärder som genomförts under år 2016 för att minimera underskotten inom socialnämndens verksamhetsområden. Socialnämnden har uppdragits att återrapportera åtgärderna till kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse Rapportering åtgärder.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





# Röstförklaring

## Ärende 5 Rapportering av åtgärder inom socialnämndens verksamheter som genomförts för att minska prognostiserade underskott

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september i år (vilket protokoll justerades den 19 september i år) att socialnämnden ska till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Inledningsvis kan konstateras att den rapportering som den moderatledda socialnämnden beslutat om inte fullt ut korrelerar med vad kommunstyrelsen beställt i ovan nämnt beslut. Om ytterligare ett steg tas i riktning mot källan till kommunstyrelsens beslut, dvs till kommunfullmäktiges beslut av den 16 juni i år under punkten "Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016" så framgår det av detta beslut bl a följande. I beslutet uppmanas socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Anledningen till beslutet var att resultatmålet för 2016 sannolikt inte skulle komma att uppfyllas och att ytterligare åtgärder behövde vidtas. Däremellan har socialnämndens moderata politiska ledning redovisat vissa åtgärder. Redovisningen anser vi socialdemokrater vidlås av en alltför låg ambitionsnivå vad gäller att arbeta för en budget i balans inom socialnämndens politikområde.

Enligt vår uppfattning var kommunstyrelsens beslut – om än välmenande – enligt sin ordalydelse avsevärt mindre långtgående vad gäller ekonomistyrningsarbetet än det beslut som kommunfullmäktige fattade. Den viktiga skillnaden var att till kommunstyrelsens sammanträde ska redovisas de konkreta åtgärder som har genomförts, dåtid således. Det föranstaltar inte om något ytterligare arbete under resterande del av verksamhetsåret för att försöka att uppnå budget. I vart fall andemeningen med kommunfullmäktiges beslut måste ses som en allmän alltid förhärskande uppmaning till facknämnderna att *året runt* göra så mycket som möjligt för att få till en budget i balans. Redan samma dag som protokollet från kommunstyrelsen justerades, dvs den 19 september, förelåg dock ett förslag från den moderatledda socialnämnden avseende *Rapportering av åtgärder inom socialnämndens verksamheter som genomförts för att minska socialnämndens prognostiserade underskott*. Det kan noteras att denna rubrik skiljer sig i en del avseenden från vad kommunstyrelsen beställt. Det talas inte här om konkreta åtgärder och inte heller om att minimera befarat underskott. Små diskrepanser kan tyckas men sammantaget, särskilt tillsammans med moderaternas allmänt sorglösa inställning i socialnämnden vad gäller ekonomistyrning och budgetarbete, får den



förödande konsekvenser. Sanningen är ju, vilket vi socialdemokrater gång på gång tvingas att påminna om, att det ackumulerade underskottet inom socialnämndens politikområde de senaste tre verksamhetsåren uppgår till 60 miljoner kronor. Den inställning som här ånyo manifesteras utifrån vad den politiska ledningen rent faktiskt gör – och för all del i kanske ännu större utsträckning av vad den avstår från att göra – är en av huvudorsakerna till detta stora ackumulerade underskott.

Vad gäller de nu i aktuell skrivelse (2016-09-19 Tabell: Åtgärder som gett resultat under 2016) antecknade åtgärderna så kan följande sägas. Under rubriken Individ- och familjeomsorg anges att Minskade placeringskostnader för ensamkommande lett till effekt på 1 mkr. Hur förhåller sig detta belopp till de tidigare (2016-08-29) under verksamhetsområde individ- och familjeomsorg redovisade pågående åtgärderna 2016 som ger resultat under 2016 på 3000 tkr? Är det nu fråga om nya besparingar eller ingår de i tidigare summa? Om det är nya besparingar så synes denna miljonbesparing ha uppkommit mellan 29 augusti och 19 september, dvs på tre veckor. Även övriga åtgärder finns med i båda promemoriorna dvs. organisationsförändring inom bostadsenheterna i kommunal regi effekt=700 tkr (2016-08-29 och 2016-09-19), hemtagning av platser till nytt LSS-boende effekt=1 000 tkr (2016-08-29) och 250 tkr (2016-09-19), uppsägning av tilläggsavtal för LSS-boende effekt=300 tkr (2016-08-29 och 2016-09-19) och minskade kostnader till följd av vakanser inom staben effekt=500 tkr (2016-08-29 och 2016-09-19). Hur förhåller sig dessa siffror till varandra? Beträffande i aktuell skrivelse angiven åtgärd inom äldreomsorg innebärande minskade vikariekostnader till följd av lägra sjuktal så motsvaras den inte av någon åtgärd i tidigare PM. Däremot uppkommer frågan hur siffran har beräknats. Har det bestämts att inte någon längre får vara sjuk under resterande del av 2016 eller har det bestämts att någon vikarie inte ska anlitas oavsett hur många som blir sjuka under resterande del av 2016?

Frågorna är många och det finns anledning att påminna om den kritik som revisorerna framförde i sin redogörelse från den 25 mars 2015 avseende räkenskapsåret 2014 vad gäller ekonomistyrningen i socialnämnden. *"Socialnämnden behandlade 2014-11-26 en budgetutfallsprognos per oktober som visade på ett underskott på 33,3 mnkr. Nämnden beslutade att återremittera ärendet för att kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen för 2014. Vi kan konstatera att trots återremitterandet har ingen ytterligare ekonomisk rapportering presenterats för nämnden, utan endast ett slutgiltigt bokslut och en verksamhetsberättelse 2014, som nämnden behandlade 2015-02-25. Däremellan hade nämnden två ordinarie sammanträden."* Den moderata ledningen i socialnämnden har, tycker vi, tidigare avstått från sådant ansvarskännande ekonomistyrnings- och budgetarbete som borde vara en ledstjärna för arbetet inom socialnämndens politikområde. Vi socialdemokrater ser dessvärre inte någon uppriktig vilja till rejäl förbättring.

För socialdemokraterna i socialnämnden

  
Carl Johan Karlson







### Röstförklaring

Socialnämnden 2016-09-28

#### **Paragraf 5 röstförklaring gällande rapportering av åtgärder inom socialnämndens verksamheter som genomförts för att minska prognostiserade underskott**

Socialförvaltningen redovisade de åtgärder som genomförts under år 2016 för att minimera underskotten inom socialnämndens verksamhetsområden. Socialnämnden har uppdragits att återrapportera åtgärderna till kommunstyrelsens sammanträde i oktober. De senaste åren har Socialnämnden varit i en stor ekonomisk kris. Vi har gång på gång hänvisat till vår budget som innehåller mer stöd till sociala insatser än Alliansens budget. Med en framtida skattehöjning som Miljöpartiet tycker är bra kommer vi kunna täcka upp det underskott alliansen skapat genom inte att satsa på de mest utsatta. Varje år framför vi våra viktiga uppmaningar för att kunna hålla budget i balans vilket är viktigt då de mest utsatta i samhället drabbas hårdast, inte då bara genom att ständigt flytta om i budgeten när man upptäcker att man satsat fel.

I åtgärdsrapporten föreslog alliansen olika åtgärdsalternativ för att få budgeten i balans. Bland annat att sänka sjukfrånvaro ytterligare på äldreomsorgen vilket är väldigt positivt men det finns inte tillräckliga förklaringar om hur man tänkte göra och det sägs att man skall då spara på vikariekostnaderna. Man skulle också spara hundratusentals kronor med andra åtgärder men även där fanns inte en tydlig information om hur det ska gå till. Det har varit mera en önskan om att man skall lyckas med det än en mer konkret förklaring. En del av åtgärderna kan vara bra och nödvändiga men. Det saknas också som ofta konsekvensanalyser som de berörda skall få innan man kan ta ett bra beslut. Hur mycket ska försämrings/ändras själva service/hjälp som brukare får genom alla besparingar, det saknas konsekvens analyser på? Det är viktigt att det blir tydligt med själva värdet i livs kvalitet gentemot de besparingar man gör för att få budgeten i balans.

Vid budgetbehandlingen yrkade vi i Miljöpartiet för vår egen kommunplan och budget som ett vinnande förslag avseende socialnämndens verksamhet och förbättring av detsamma. Miljöpartiets budgetalternativ/kommunplan skulle ha kunnat eliminera underskottet i de sociala verksamheterna som den styrande alliansen har orsakat.

Miljöpartiet oroas mycket av situationen med den ansträngda ekonomin i socialnämnden, där budgetunderskott ska hämtas in genom olika åtgärder. Åtgärder som inte är underbyggda med konsekvensanalyser, varken för brukare eller för personal i våra kommunala verksamheter. Detta gör det ytterst svårt att som politiker förhålla sig till åtgärdsförslagen. Ännu svårare att som oppositionspolitiker, med ännu mindre info, kunna bedöma åtgärderna.

Tillstånden med kontinuerligt stora underskott, hög sjukfrånvaro, allvarliga brister inom familj- och individomsorg ser vi som ytterst alarmerande. Kan orsaken vara att

verksamheterna egentligen är underfinansierade? Mycket sannolikt är de just det det handlar om enligt oss, och vi har därför också i vårt budgetalternativ lagt betydligt mer resurser.

Inom äldreomsorgen står vi frågande till hur underskotten ska hämtas in, t.ex.; att minska antalet externa platser - Är det möjligt? Att sänka sjukfrånvaron och spara 500 000 kr - Hur? Att omstrukturera nattpatrullen - Hur slår detta mot brukaren? De senaste årens ekonomiska kris inom Socialnämnden har vi i Miljöpartiet gång på gång uppmärksammat. Med vår budget skulle dessa underskott kunna täckas upp, de underskott som Alliansen skapat och som fått allvarliga konsekvenser för de mest utsatta i samhället. Miljöpartiet har i flera år föreslagit en mindre skattehöjning då vi anser att verksamheterna är underfinansierade, något som alliansen avvisat.

Med denna röstförklaring så har Miljöpartiet noterat Socialnämndens förslag och bifaller att åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö



Peter Söderlund



Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Håkan Wramner, utredare

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2016-09-19

1 (3)

Diarienummer  
2015/SN 0179 003

Socialnämnden

## Rapportering av åtgärder inom socialnämndens verksamheter som genomförts för att minska socialnämndens prognostiserade underskott

### Förslag till beslut

- 1) Redovisade åtgärder noteras.
- 2) Åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen.

  
Gunny Bäckström  
T.f. förvaltningschef

  
Ansa Haapala  
Stabschef

### Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar de åtgärder som genomförts under år 2016 för att minimera underskotten inom socialnämndens verksamhetsområden.

Socialnämnden har uppdragits att återrapportera åtgärderna till kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde i oktober år 2016 redovisa åtgärder i socialnämndens verksamheter för att minimera nämndens prognostiserade underskott.

Att verksamhetsområdet äldreomsorg ska kunna gå i nivå med budget bedöms som osannolikt då äldreomsorgen i kommunal regi försämrats mot den prognos som gjordes i årets första delårsrapport.

Sedan åtgärdsplanen antogs i augusti har förvaltningschefen beslutat om restriktivitet med inköp och rekryteringar och att de verksamheter som har prognostiserat ett överskott mot budget inte ska förbruka sitt överskott.

I tabellen nedan redovisas de åtgärder som genomförts och har effekt under år 2016. De ytterligare åtgärder som kommer att genomföras eller påbörjas under året och som bedöms ha kostnadsminskande effekt framåt framgår i årets andra delårsrapport för socialnämndens verksamheter.

<b>Tabell: Åtgärder som gett resultat under 2016</b>	<b>effekt</b>	<b>kommentar</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>		
Minskade placeringskostnader för ensamkommande.	1 mkr.	Kostnadsminskningen består 2017 men bedöms inte ge ytterligare effekt.
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>		
Organisationsförändring inom bostadsenheterna i kommunal regi.	700 tkr	Kostnadsminskningen består 2017.
Hemtagning av platser till nytt LSS-boende.	250 tkr	
Uppsägning av tilläggsavtal för LSS-boende.	300 tkr	Kostnaden för avtalet var 1,3 mkr per år.
<b>Äldreomsorg</b>		
Minskade vikariekostnader till följd av lägre sjuktal	100 tkr	
<b>Förvaltningsövergripande</b>		
Kostnaderna har hittills minskat genom vakanshållande av centrala tjänster.	500 tkr	





Datum 2016-09-28  
Tid 18:30–19:35  
Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

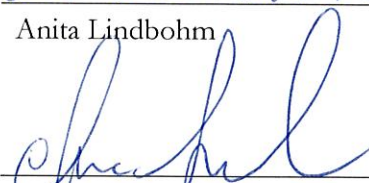
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid 2016-10-03, kl 16:30

Paragrafer 1071 - 1083  
2007-2009

Sekreterare   
Anita Lindbohm

Ordförande   
Anita Lund

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 2016-09-28  
Datum då anslaget sätts upp 2016-10-04  
Datum då anslaget tas ned 2016-10-26  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift   
Anita Lindbohm

 Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

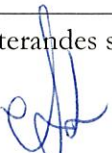

Anna Lund (KD)  
 Peter Freij (M)  
 Carl Johan Karlson (S)  
 Gerd Dufberg (M)  
 Birgitta Soccorsi (M)  
 Åsa de Mander (L)  
 Lars Owe Larsson (C)  
 Barbro Rådberg (S)  
 Margitha Applegate (S)  
 Gisela Jansson (S)  
 Peter Söderlund (MP)

### Ersättare

Fredrik Bergquist (M)  
 Tony Thorén (L)  
 Amanda Kennerberg (KD)  
 Yvonne Sternberg Taubert (V)

### Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen  
 Gunny Bäckström, T f förvaltningschef, Socialförvaltningen  
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083  
 Anna-Lena Engstedt, Myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 2007, 1071 - 1083  
 Håkan Wramner, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083  
 Johan Öhrberg, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083  
 John Henriksson, Myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083  
 Eva Lindgren, Kvalitetscontroller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1071 - 1073  
 Anna Larsson, t f verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1071 - 1076  
 Elvira Avdic, tf verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 2008-2009, 1071 - 1076  
 Magnus Dahlquist, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1071 - 1083  
 Helene Bergström, Flyktingstrateg, Kommunstyrelseförvaltningen, § 1071  
 Rasmus Helin Modeen, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083  
 Anna Lindvall, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083

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

**Frånvarande**

Andreas Jonsson (M)

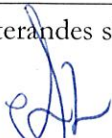

Jesper Lithman (M)

Bertil Johansson (S)

Fredrik Melin (S)

Alejandro Ozano (MP)

Lisa Månsson (MP)

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