

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-11-18

1 (5)

bengt.isaksson@tyreso.se

Diarienummer:
2014/SN 0087 10

Socialnämnden

Åtgärder för att nå en budget i balans 2015 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Förslag till beslut

1. Förvaltningens rapport 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 början av 2015.

Socialförvaltningen

Åsa Danielsson
Förvaltningschef

Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

Sammanfattning

Socialnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag (2014-09-24, §1071) att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar hur nämnden når balans för budgetåret 2015.

För **Individ- och familjeomsorgen** bedöms de föreslagna åtgärderna att innebära en budget i balans under 2015. Här kan också effekterna av de föreslagna åtgärderna redan nu beräknas i stort.

Åtgärdspaketet för **Äldreomsorgen** är i dagsläget ingen förutsättning för att nå en budget i balans under 2015 utan är nödvändig för att bereda utrymme för att kunna möta ytterligare volymökningar. För de flesta av de listade åtgärderna kan effekterna inte beräknas utan där krävs en mera omfattande analys.

När det gäller **Omsorgen om personer med funktionsnedsättning** är läget betydligt besvärligare och kan möjligtvis innebära att – trots nedan föreslagna åtgärder – en balanserad budget inte kan uppnås under 2015.

Inriktning och förutsättningar för förvaltningen 2015 för en rätt budget i balans utifrån invånarantal i en växande kommun.

1. En konsultutredning påbörjas under december 2014 med uppdrag att säkerställa att förvaltningen arbetar optimalt utifrån nämndens uppdrag och tilldelade resurser, samt att vi har en tydlig ledning, styrning och en god uppföljning av verksamheten som innebär rätt insats vid rätt tid.
2. Fokus på att stärka arbetet med myndighetsutövning vilket innebär att vi följer inflödet, antal anmälningar/ansökningar, förhandsbedömningar och utredningar varje månad. För att säkerställa en korrekt utförd myndighetsutövning i rätt tid behöver vi se över ärendeflödet i förhållande till socialsekreterarnas/biståndshandläggarnas arbetssituation.
3. Fokus på att tillsammans med Tyresö Bostäder och kommunens olika aktörer finna strategier och lösningar för att hitta sociala boenden inom kommunen för att uppnå rätt och kostnadseffektiva stödformer för våra brukare/klienter för att undvika kostsamma institutionsplaceringar.
4. Fortsatt arbete med en omvärldsanalys inom de tre verksamhetsområdena för att kunna anpassa verksamheten då förutsättningarna löpande förändras bland genom
 - ny lagstiftning inom IFO barn och unga som innebär att alla våldsutsatta barn ska utredas.
 - en kraftigt ökad flyktingtillströmning till kommunen från 9 platser för ensamkommande barn till idag 24 platser vilket kan komma att utökas ytterligare.
 - en kraftigt ökad tillströmning av ansökningar av stödinsatser inom funktionshinderområdet.

För samtliga verksamhetsområden gäller att en detaljerad åtgärdsplan kommer att utarbetas och presenteras senast i februari månad 2015.

Åtgärder som redan pågår och vilka innebär en kostnadseffektivisering.

1. Individ- och familjeomsorgen (Besparing 9,9 mkr samt ökad intäkt 3-5 mkr)

Försörjningsstöd (1,5 mkr)

- Reducering av försörjningsstödet genom fortsatt samarbete med extern psykiatrikonsult. Omkring 20 nya ärenden under 2015 kommer att kunna överföras från försörjningsstöd till annan försörjning, främst försäkringskassan.

Samordningsförbundet (1,4 mkr)

- Kostnaden/avgiften till Samordningsförbundet förs över till förvaltningschefens budget vilket innebär en lägre kostnad för IFO. Anledningen till detta är de projekt/verksamheter som bedrivs inom ramen för Samordningsförbundet berör samtliga verksamhetsområden och inte enbart individ- och familjeomsorgen.

Placeringar 13-20 år (7 mkr)

- Fem lägenheter till ungdomar som kan flytta från stödboende till egna lägenheter med stöd i Tyresö via Tyres Bostäder vilket ger en besparing på omkring **2,0 mkr**.
- Översyn av två ärenden inom IFO där placeringskostnaderna beräknas kunna minskas med omkring **3,0 mkr**.
- Överföring av två ärenden till Vuxenheten där förändrad behandlingsform beräknas sänka kostnaderna med omkring **2,0 mkr**.

Flyktingmottagning (ökad intäkt med mellan 3-5 mkr)

- Ytterligare en boendekedja planeras nu att byggas upp. Den nuvarande modellen har genererat att de ensamkommande flyktingbarn som Tyresö har tagit emot har lyckats integreras i samhället via boende, sysselsättning och studier. Planering finns för tilläggsavtal med Villa Viktoria vilket medför planerade kostnader och genererar fortsatta intäkter för kommunen i förhållande till ersättningen från staten.

2. Äldreomsorgen

Ramavtal vård- och omsorgsboende (3,0 mkr)

- Ramavtalsupphandling för platser inom särskilt boende börjar gälla från 1 februari 2015. Upphandlingen är viktig för att dels säkerställa tillgång till platser inom Äldreomsorgen dels att få fram lägre pris än de platser som under 2014 direkt upphandlats. En exakt siffra för hur mycket lägre kostnader ramavtalsupphandlingen kommer att medföra går inte att beräkna i dagsläget med torde röra sig om 200 kr per plats och dygn.

Uppföljning av beviljande insatser

- Arbete pågår med att säkerställa att beviljade insatser följs upp inom äldreomsorgen på individnivå och att rutinerna följs. Riktlinjen är att alla beslut ska följas upp innan beslutet går ut eller när en biståndshandläggare får signaler att behov av hjälp har ändrats. Att uppföljningarna sker i tid säkerställs av avdelningschefen genom regelbundna samtal med enskilda handläggare. En systematik inom detta innebär rätt insats i rätt tid och innebär en bättre planering av arbetet.

Översyn av rutiner och processer

- Biståndsavdelningens översyn av gällande rutiner fortsätter och processen för att förbättra myndighetsutövningen. Rutinerna ska när arbetet är klart finnas tillgängliga för hela personalgruppen i mappar på datorn och omfatta interna riktlinjer, ärendeprocessen, uppföljningar, lathundar, klagomålshantering, ordning i akten, avslut av ärende, delegationsordning och vägledningar från socialstyrelsen.
- Biståndsavdelningen (ÄO) arbetar med införandet av Äldres behov i centrum (ÄBIC). I arbetet som påbörjades i början av 2014 har man fokus på den äldres rättsäkerhet. Man tydliggör processer och rutiner i myndighetsutövningen. Verksamhetssystem leverantören CGI arbetar med att anpassa systemet till ÄBIC. Detta medför en tids och kostnadseffektivisering när hanteringen kan standardiseras.
- Verksamheterna som bedrivs av både privat och egen regi ska följas upp systematiskt utifrån gällande avtal och överenskommelse (egen regi hemtjänst). Utifrån nämndplanen 2015 arbetar nu Biståndsavdelningen fram ett uppdrag och en överenskommelse med äldreboenden i egen regi vilket möjliggör en bättre styrning, uppföljning och kostnadseffektivitet av beviljade insatser.

Åtgärder som planeras för en kostnadseffektivisering 2015.

3. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Ramavtalsupphandling HVB

- Planering tillsammans med upphandlingsenheten pågår för genomförande av en ramavtalsupphandling av HVB socialpsykiatri samt även se över möjligheter till hemtagningar inom området. Start i februari 2015.
- Det finns även skäl att se över ramavtalsupphandling inom andra områden bland annat korttidsvistelse.

LOV-upphandling boendestöd

- Förvaltningen kommer att se över och omarbeta riktlinjerna kring detta område då det skett en mycket kraftig ökning av antalet personer som söker boendestöd.

Personlig assistans

- Förvaltningen föreslår nämnden att utreda möjligheter att upphandla hanteringen av Personlig Assistans från med halvårsskiftet 2015. För närvarande kan verksamheten inte finansieras genom den ersättning som erhålls från försäkringskassan.

Kvalitetsledningssystemet

- Arbeta igenom kvalitetsledningssystemets alla delar i ärendeprocessen med fokus på kopplingen uppdrag/utförande/uppföljning där framför allt uppföljningsdelen kan innebära positiva kostnadsmässiga effekter.