

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Helena Wiberg
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-04-20

1 (3)

Diarienummer
2018/SN 0053 10

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per 31 mars samt redovisning av uppdrag

Förslag till beslut

1. Den ekonomiska rapporten noteras.
2. Den ekonomiska planen med fokusområden för att minska det prognostiserade underskottet för den kommunala hemtjänsten under innevarande år noteras.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Gunny Bäckström
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska uppföljningen för socialnämndens verksamhetsområden per 28 februari redovisade en prognos för hemtjänsten i kommunal regi på -6 265 tkr. Socialförvaltningen gavs i samband med redovisningen i uppdrag att till socialnämnden den 25 april 2018 återkomma till socialnämnden med en plan

innehållande kraftfulla åtgärder för att radikalt minska det prognostiserade underskottet för den kommunala hemtjänsten under innevarande år¹.

Den ekonomiska handlingsplanen visar på fokusområden under 2018 för att minska prognostiserat underskott, och redovisas i samband med den ekonomiska uppföljningen för socialnämndens verksamheter per mars 2018.

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Plan innehållande åtgärder för att minska prognostiserat underskott inom den kommunala hemtjänsten

Det prognostiserade underskottet i ekonomiska uppföljningen per 28 februari som avsåg hemtjänsten i kommunal regi förklarades bland annat av hög sjukfrånvaro med svårigheter att rekrytera vikarier vilket var en av orsakerna till höga övertidskostnader för ordinarie personal. Verksamhetschefen blev sjukskriven i december 2017 och en ny enhetschef började i mitten på januari 2018.

I den utarbetade planen framgår att nya rutiner för att *minska sjukfrånvaron* har utarbetats, vilket beräknas ge effekt avseende såväl minskade övertidskostnader som administrativa kostnader. Dessutom har omfattande åtgärder för en mer *effektiv resursstyrning* har vidtagits och/eller pågår. Exempelvis har enheterna antagit en gemensam mötesstruktur. Utredning om serviceteam och gemensamma skift mellan enheterna pågår.

En *gemensam administration* i form av en ”sambandscentral” gemensam för samtliga tre områden kan samordna resurserna vid exempelvis sjukfrånvaro eller ökade bemanningsbehov. Rekrytering av vakanta administrativa resurser avvaktas och översyn av administrativa resurser gör under kvartal 3-4 inför budget 2019.

¹ Socialnämndens sammanträde 2018-03-28 § 1026

För att *minska leverantörskostnader* görs en översyn av kostnader hos externa leverantörer. Bland annat har leverantör av tvätt av personalkläder sagts upp, och enhetschefer kommer att vara delaktiga inför upphandling av bilar och servicetjänster inför 2019.

Ytterligare åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet bedöms kunna göras inom ramen för *verksamhetsnära digitalisering*. Utredning pågår avseende digital effektivisering för att skapa bättre arbetsprocesser, bland annat med hjälp av digital dokumentation, kameraövervakning nattetid respektive nyckel-fri hemtjänst. Införande av TES Webb för en optimal schemaplanering planeras under kvartal 3.

De förväntade effekterna av åtgärderna som redovisas i den ekonomiska planen redovisas i intervaller istället för exakt summa. Intervallerna motsvarar årseffekt.