

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Ida Marén
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-04-20

1 (4)

Diarienummer

2018/SN 0021

Socialnämnden

Återrapportering gällande plan för hållbar ekonomi för socialnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans, uppdaterad för kvartal 1, godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Gunny Bäckström
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017¹ fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och

¹ § 91

långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Socialnämnden beslutade den 31 januari 2018, § 1003, att godkänna planen och att överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2018, § 35.

Nedan följer en uppdatering av hur de åtgärder som beskrivits i planen för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, fortskridit under årets första kvartal.

Myndigheten för individ- och familjeomsorg

Personalförsörjning

Under 2017 har myndigheten stabiliserats och återuppbyggts. Detta mot bakgrund av en stor personalomsättning och brist på både socialsekreterare och chefer under 2015-2016. Prioriterade områden är bland annat ett introduktionsprogram för ny personal, samt ett ökat chefsstöd för att bibehålla stabilitet. Detta arbete pågår.

Organisation

En översyn av organisationen ska göras under 2018 för att organisationen på ett bättre sätt ska motsvara förändrade behov. Effekten av den insatsgrupp som tillskapats på barn- och ungdomsenheten för att hantera samtliga insatser, har delvis begränsats till följd av ett ökat inflöde av nya ärenden.

Insatser – placeringsmix och hemmaplanslösningar

Arbetet med att förstärka den egna öppenvården är senarelagd vilket innebär en minskad besparing för myndigheten. En ny bedömning av effekten av att korta externa placeringar görs, utifrån att den insatsgrupp som ska arbeta med dessa placeringar nyligen tillskapats. Målet är att dessa placeringar kortas ned för att ingen insats ska pågå längre än nödvändigt.

Behandlingsskolor

Målgruppen som beviljas behandlingsskolor ska begränsas. Till följd av att myndigheten beaktat vikten av slutförd grundskola har effekten av denna åtgärd minskat.

Myndigheten för äldre- och funktionsnedsättning**Avtal**

Arbetet för förändrade villkor avseende daglig verksamhet fortskrider enligt plan. När det gäller att effektivisera transporterna och sänka kostnaderna för insatsen turbundna resor är effekten minskad på grund av att resurser för projektet är tillgängliga först per april. Projektet ska granska samtliga fakturor från januari till juni med syfte att säkra att fakturorna avser utförda resor enligt avtal.

Hyressubventioner

Hyressubventionerna ses över och minskas senast under 2019. Då förslaget för ny hyressättningsmodell återremitterades uteblir effekten under 2018.

Tidsschabloner hemtjänst

En översyn av tider/insatser pågår inom både äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning, så att schablonen och verklig tidsåtgång stämmer överens med den faktiska insatsen. När det gäller hemtjänst för personer med funktionsnedsättning var tidigare antagande något för högt, varför det har reviderats.

Hemtagningar

Under 2018 avser myndigheten att öka verkställigheten inom Tyresö kommun.

Rättssäkrare bedömningar

Juridisk handledning pågår inom hela myndigheten, i syfte att stärka handläggarna i sin yrkesroll för att utifrån gällande lagstiftning fatta korrekta beslut.

Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut

Myndigheten arbetar i nuläget för snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut, för att behoven ska tillgodoses så effektivt som möjligt.

Äldreomsorgen i kommunal regi

Äldreomsorgen i kommunal regi arbetar för effektivare arbetsprocesser, bland annat genom förbättrad schemaläggning och ruttplanering. Översyn av den befintliga organisationen pågår.

I den utarbetade planen för att nå en budget i balans inom hemtjänsten har fem fokusområden identifierats.

- En mer *effektiv resursstyrning*, omfattande åtgärder har vidtagits och/eller pågår.
- En *gemensam administration* för samtliga tre områden kan samordna resurserna vid exempelvis sjukfrånvaro eller ökade bemanningsbehov.
- *Minskad sjukfrånvaro* beräknas ge effekt avseende såväl minskade övertidskostnader som administrativa kostnader.
- *Minskade leverantörskostnader*. För att uppnå detta görs en översyn av kostnader hos externa leverantörer.
- *Verksamhetsnära digitalisering*. Utredning pågår avseende digital effektivisering för att skapa bättre arbetsprocesser, bland annat med hjälp av digital dokumentation, kameraövervakning nattetid respektive nyckelfri hemtjänst. Införande av TES Webb för en optimal schemaplanering planeras under kvartal 3.