

**Samverkan socialförvaltningen - Revidering av budgetramar 2013  
samt information om socialförvaltningens åtgärds paket för att uppnå  
en budget i balans för budgetåret 2013.**

**Mötestid:** 2012-12-12 kl 09.00-10.40

**Plats:** Ingrid Boheman Ristos tjänsterum, plan 3 i  
kommunhuset

**Närvarande:** Fernando Pereira, Kommunal  
Inger Sarensten, Kommunal  
Sven Bastin, Vision  
Jon Magnusson, Akademikerförbundet SSR till 10.25

Anita Lindbohm  
Ingrid Boheman Risto  
Bengt Isaksson

**Nämndplan 2013 – utökad budgetram**

Ingrid Boheman Risto informerar om de utökade budgetramarna för 2013.

Socialförvaltningen låg på en obalans på 21 miljoner kr, bl. a inom äldreomsorgen beroende på höjning av hemtjänstpengen som skulle finansieras inom ram.

Kommunstyrelsen har 2012-11-27 beslutat att utöka socialnämndens ram med totalt 8,8 miljoner kronor fördelat på:

- 4,8 miljoner kr till äldreomsorgen för att klara de ökade kostnaderna inom hemtjänsten
- 2 miljoner kr till IFO för att kunna klara de ökade kostnaderna för placeringar av barn och unga samt försörjningsstöd
- 2 miljoner kr till verksamhetsområdet för personer med funktionshinder.

Nuvarande prognos är på 12 miljoner kr i underskott totalt för socialförvaltningen för år 2012.

***Fernando Pereira, Kommunal: Inhämtningen av ett så stort underskott bör ses på längre sikt än ett budgetår då det blir för stor påfrestning för personalen och påverkar kvaliteten om det ska hämtas in på så kort tid.***

### **Åtgärds paket för budgetåret 2013.**

#### **Äldreomsorgen**

Genomgång av åtgärder för ÄO.

De flesta åtgärder rör obalansen i budget för särskilt boende. Kostnaden för plats på boende i egenregi är högre än på köpta platser. Nivån behålls men med åtgärd för att komma i balans utifrån pengnivå för 2012. Underskottet hänförs framförallt till bemanningskostnader vid vakanser .

Den palliativa vården ska ses över. Idag finns en vårdavdelning för palliativ vård i egenregi med 10 platser, med en högre ersättning. Åtgärden beräknas på halvårs-effekt.

***Fernando Pereira, Kommunal: Vård i livets slutskede är en viktig del av vården och förändringar av vårdplatserna kommer innebära en sänkning av ambitionsnivån.***

***Vård i livets slutskede är en del av vårdkedjan där Trygg i Tyresö ingår. Vid förändring/neddragning befaras ökade kostnader för andra insatser som hemtjänst och korttidsvård. I samband med utredningen bör synpunkter från anhöriga hämtas in.***

Gällande hemtjänsten så har en utredning visat att påslaget för overhead-kostnader för hemtjänst egenregi beräknas till 6 %. Egenregi kommer nu få en ökning av hemtjänst-ersättningen.

#### **Individ- och familjeomsorg**

Genomgång av åtgärder för IFO-avdelningen som beräknas på halvårseffekt eftersom vi ännu inte vet vad de olika genomlysningarna av verksamheten ger för resultat.

Försörjningsstödsenheten har en konsult inne nu som gör en genomlysning och rapporten blir klar i januari.

Gällande arbetsmarknadsåtgärder har kommundirektören ett uppdrag att se över samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och arbetscentrum.

***Jon Magnusson, Akademikerförbundet SSR: På försörjningsstödsenheten har en ökning av ärenden skett från 30 till 50 ärenden per handläggare. Politiskt är det arbetslinjen som gäller men den avser en liten procent av de som söker försörjningsstöd. De arbetsföra kommer ut i arbete. En stor del av den aktuella målgruppen för försörjningsstöd är personer med hinder som står långt från arbetsmarknaden.***

**En ökning av kostnader för tillfälliga placeringar beroende på bostadssituationen i Stockholm märks och är svår att påverka. Det är också risk att dessa kostnader kommer att öka.**

**Det har varit stor personalomsättning på försörjningsstödsenheten, vilket stabiliserats under 2012. Det finns nu en stor oro för personalneddragningar. Minskade personalresurser ska ses som en koppling till ökade kostnader för försörjningsstöd.**

### **Funktionshinder**

Genomgång av funktionshinder-området.

En genomlysning av biståndsbedömningen samt externa placeringar pågår. Åtgärder för externa placeringar ses på längre sikt och behöver utredas djupare. Tydligare riktlinjer/vägledning håller på att tas fram.

Åtgärder för utförare är förhandlade.

### **Sammanfattning**

Totalt är åtgärder på 14,5 mnkr redovisade för 2013.

Konsekvensbeskrivningar och analyser finns för äldreomsorgen och funktionshinder.

För Individ- och familjeomsorgen börjar förhandlingar om åtgärder efter nyåret.

Omvärldsanalysen för nästa nämndplan presenteras 27 januari 2013. Där kommer främst konjunkturläget, barnskyddsutredningen, nya lagar, bemanning inom äldreomsorgen samt övertagande av hemsjukvården tas upp.

Synpunkter på omvärldsanalysen kan ges på central samverkan (CSG) i januari.



Ingri Boheman Risto  
Ordförande



Anita Lindbohm  
Sekreterare



Fernando Pereira  
Kommunal



Sven Bastin  
Vision



Jon Magnusson  
Akademikerförbundet SSR

Protokollsanteckning i Socialförvaltningens samverkan 2012 12 13 till ärende:  
Åtgärder för att nå budget i balans 2013

De fackliga organisationerna ser med mycket stor oro på de stora besparingarna som åläggs socialförvaltningen. Att göra ytterligare besparingar i en redan ansträngd verksamhet leder till ökad stress både bland personal , vårdtagare och anhöriga .

Besparingar i denna storleken går inte att göra utan att det påverkar kvaliteten och därmed också möjligheten för verksamheterna att uppnå sina kvalitetsmål . Man har redan effektiviserat och "tjatta " till i verksamheterna , det som återstår är personalneddragningar . Visserligen skall en bemanningsenhet startas upp under 2013 men kommer troligen inte att kunna fånga upp övertalighet omgående . Den är dessutom inte fullt ut finansierad .

Med denna stora besparing blir det svårt att behålla den kompetens bland personalen som finns idag . Att värna om kompetent personal borde vara en prioriterad fråga med tanke på den framtida ålderstruktur i kommunen och i konkurrens om personalen från övriga kommuner .

Vi anser att det inte är ett rimligt besparingskrav som åläggs socialförvaltningen.

Tyresö 2012 12 14

Fernando Pereira  
Kommunal

Sven Bastin  
Vision

Jon Magnusson  
SSR