

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (5)

Diarienummer
2012/SN 0027 003

Socialnämnden

Information om socialförvaltningens åtgärds paket för att uppnå en budget i balans för budgetåret 2013.

Förslag till beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialförvaltningen


Ingrid Boheman Risto
Förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

Sammanfattning

Förvaltningens arbete har under senhösten fokuserats på en budget i balans 2013. Efter flera år med underskott har ett omfattande arbete lagts ner i syfte att uppnå/komma ner i en budget i balans. Åtgärderna som presenteras i materialet har dels lämnats i form av uppdrag från förvaltningschef, dels arbetats fram

av respektive verksamhet. Förutsättningen har varit att i första hand se över möjliga och nödvändiga verksamhetsförändringar/effektiviseringar som ger så små negativa effekter som möjligt för brukarna/användarna. Särskild hänsyn har tagits till ett ökat och hållbart fokus på barnperspektivet som också enligt nämndplanen ska genomsyra 2013 års verksamhet.

Vissa av åtgärderna kommer inte att ge helårseffekt då dessa inte kan genomföras förrän sedvanliga förhandlingar med berörda personalorganisationer genomförts. Andra åtgärder som diskuterats kommer att utredas vidare under 2013 innan eventuella beslut om dessa kan fattas.

Beskrivning av ärendet

Åtgärder motsvarande 21 miljoner kronor måste genomföras. Åtgärderna är fördelade mellan de olika verksamhetsområdena enligt nedan. Åtgärderna redovisas också ur ett beställar- och utförarperspektiv.

Beloppen i redovisningen anger faktiskt genomslag under 2013 samt, inom parentes, beräknad helårseffekt. Den av kommunstyrelsen beslutade ramökningen motsvarar 8.800 tkr och balanserar den uteblivna helårseffekten på redovisade åtgärder.

Totalt belopp enligt nedan för socialförvaltningen: 14.350 tkr (21.000 tkr)

1. Individ- och familjeomsorgen 5.200 tkr (7.900 tkr)

Metodutveckling IFO 600 tkr (1.200 tkr)

En extern konsult har anlåtats för en genomlysning av verksamheter inom IFO för att överväga olika vägar och möjligheter till metodutveckling och effektivisering. Viss fördjupning görs på metoder kring ärendehandläggning inom försörjningsstöd. Genomlysningens förslag beräknas bli fullt implementerade runt halvårsskiftet 2013.

Reducering av försörjningsstöd 2.500 tkr (2.500 tkr)

Genom ett omfattande arbete tillsammans med en extern psykiatrikonsult uppskattas att omkring 30 ärenden/hushåll kommer att kunna överföras från försörjningsstöd till annan försörjning, framför allt genom Försäkringskassan.

Arbetsmarknadsåtgärder m.m. vuxna 1.200 tkr (2.400 tkr)

En översyn genomförs i syfte att se över förvaltningens totala resurser för arbetsmarknadsåtgärder. Uppdraget tangerar även området missbruk vuxna och beräknas medföra förslag till effektiviseringar motsvarande 2.500 tkr. Översynens förslag beräknas bli fullt implementerade runt halvårsskiftet 2013.

Barn och ungdom 900 tkr (1.800 tkr)

En översyn av verksamhetsområdet pågår och förslag till effektiviseringar samt en viss förskjutning till intensivt familjearbete i hemmen och jourtjänst är några av de förslag som preliminärt har presenterats. Förändringarna beräknas få fullt genomslag vid halvårsskiftet 2013.

2. Äldreomsorgen 4.950 tkr (5.400 tkr)***Äldreomsorgen–beställare 2.650 tkr (3.100 tkr)*****Palliativa vårdplatser 450 tkr (900 tkr)**

En översyn av kommunens nuvarande form för vård i livets slutskede ses över. Ska, som idag, en palliativ vårdavdelning finnas eller bör den palliativa vården i större utsträckning erbjudas där individen bor. Besparingen avser en förändring av boendepeng då palliativa platser medger en högre peng.

Optionsplatser Krusmyntan 500 tkr (500 tkr)

De fem återstående optionsplatserna tas ut succesivt under första halvåret. Denna kortare förskjutning i tid är möjlig då behovet av särskilt boende för närvarande kan tryggas i befintligt bestånd.

Drift av Trollängen i ny regi 1.700 tkr (1.700 tkr)

Om ett för kommunen positivt beslut fattas av kammarrätten kan driften av Trollängen övergå till ny utförare från och med 1 september 2013. Kammarrätten meddelar beslut i ärendet i januari 2013. Vid ett eventuellt överklagande till nästa instans blir spareffekten ringa eller ingen alls.

Äldreomsorgen – utförare 2.300 tkr (2.300 tkr)

Samordnartjänst administration 500 tkr (500 tkr)

Med start i januari 2013 kommer en särskild bemanningsenhet att svara för bemanning av vikarier och timanställda inom bland annat äldreomsorgen. Verksamheten bedrivs i projektform under två år och förväntas ge samordningseffekt motsvarande 500 tkr.

Reducering av HSL-tjänster 700 tkr (700tkr)

En reduktion av 1,0 sjukskötersketjänst samt 0,2 sjukgymnasttjänst genomförs. I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården kommer en omfattande översyn av kommunens sammantagna hälso- och sjukvårdsorganisation att behöva ses över.

Baspersonal 1.100 tkr (1.100 tkr)

En reduktion av kökspersonal, lokalvårdare samt viss andel vårdpersonal kommer att genomföras. Reduceringen som motsvarar omkring 3,0.

3. Funktionshinder 4.200 tkr (6.200 tkr)**Funktionshinder – Beställare 500 tkr (2.500 tkr)****Biståndsbedömning, externa placeringar m.m. 500 tkr (2.500tkr)**

För närvarande pågår en genomlysning av verksamheten bland annat i syfte att se över formerna för biståndsbedömning. Samtidigt ses formerna för externa placeringar över. Översynen, som blir klar i december förväntas ge effekter motsvarande 2.500 tkr på helårsbasis. Under 2013 beräknas dock effekterna till 500 tkr.

Funktionshinder – utförare 3.700 tkr (3.700 tkr)**Bostadsenheter 2.200 tkr (2.200 tkr)**

Reduceringen är relativt jämnt fördelad mellan de fyra bostadsenheterna. En sammanslagning av två bostadsgrupper på Trollbäckens bostadsenhet är den mest noterbara förändringen.

Barn- och ungdomsenheten 250 tkr (250 tkr)

Besparingen innebär att en samordnare heltid ersätts med två samordnarfunktioner om 25 % vardera och placeras ut på olika enheter.

Personlig assistans och korta insatser 250 tkr (250 tkr)

En chefstjänst inom personlig assistans omvandlas till en handläggartjänst för korta insatser. Omvandlingen görs i samband med naturlig avgång.

Daglig verksamhet 1.000 tkr (1.000 tkr)

Åtgärderna innebär bland annat möjligheter till personal- och annan kostnadsreducering genom en planerad avknoppning till socialt företag som kommer att finansieras genom externa medel.

4. Övriga ej specificerade beting 0 tkr (1.500 tkr)