

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Prognos I

Individ- och familjeomsorgen:

(Ingen uppräknning av anslag 2013)

- Minskning av personalbemanning enligt tidigare beslut har inte fått full effekt ännu t ex har lärartjänsterna på Steget inte kunnat överföras till Barn- och utbildning som planerat. Fortsatta diskussioner pågår.
- Översyn av frivilliga insatser (t ex öppna stödinsatser) och arbetsmarknadsinsatser inom IFO.
- Utredda förutsättningar att starta ungdomsboende (HVB) på hemmaplan i syfte att minska dyra placeringskostnader.
- Översyn av försörjningsstöd som genomförs av extern konsult med start i juni.
- Särskilt anslag med 750 tkr behövs inom försörjningsstöd för köp av individanpassade arbetsmarknadsinsatser t ex från sociala företag vilket på sikt bedöms minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning:

- Extern konsult för översyn av beviljade insatser (inkl omvärldsanalys) inom biståndsavdelningen.
- Överväga omplacering av särskilt kostsamma köpta platser.
- Förutsättningarna för konkurrensutsättning personlig assistans övervägs vilket vid ett genomförande beräknas ge minskade kostnader på sikt.
- Valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet övervägs vilket kan minska kostnaderna för köpt extern daglig verksamhet.
- Förbättringsteam arbetar med aktivt stöd för att personer ska komma närmare arbetsmarknaden som alternativ till daglig verksamhet.
- Översyn av boendepengen till den kommunala utföraren - ev sänkt ersättning
- Den kommunala utföraren genomför besparingsåtgärder, t ex vakanshållning. Ett prognostiserat positivt utfall för den kommunala utföraren förutsätter att det planerade ersättningsboendet (Strandvillan) inte blir ytterligare försenat.
- I syfte att jämställa boendepengen har den kommunala utföraren inte kompenseras för pris- och löneökningar.
- Förvaltningen anser att medel motsvarande 5 miljoner för volymökningar bör tillföras.

Äldreomsorgen:

- I syfte att jämställa boendepengen har den kommunala utföraren inte kompenseras för pris- och löneökningar motsvarande 1,5 procent. De effektiviseringar som genomförts är bl a minskning av personaltäthet och utökat antal gäster inom demensdagvården. Löneökningarna kommer i år bli 3-4 procent vilket är betydligt högre än beräknat och innebär att ytterligare effektiviseringar skulle behöva genomföras. Dessutom har sjukfrånvaron ökat kraftigt under första kvartalet och p g a brist på vikarier har overtidsarbetet ökat.
- Inom äldreboendet ökar vårdtyngden successivt, många har behov av dubbelbemanning och har stora medicinska behov vilket ställer högre krav på verksamheten och minskar möjligheterna att genomföra ytterligare besparingar.
- Inom hemtjänsten har effektivisering av besöksplaneringen genomförts och samplanering av insatser i syfte att minska kringtiden. Översyn av bemanning och

arbetstider har också genomförts. Utföraren bedömer att utifrån gällande hemtjänstersättning är marginalerna små och arbetsmiljön pressad.

- Förvaltningen föreslår en översyn av hemtjänstersättningen eftersom signaler även inkommit från de privata utförarna att ersättningen är låg. Enligt SKLs jämförelser av kommuner som ingår i valfrihetssystem är snittersättningen högre generellt än vad Tyresö f n erbjuder.

Utvecklingsbehov för budget i balans

- Förvaltningen står inför stora utmaningar med bl a volymökningar inom samtliga verksamhetsområden, nationella riktlinjer och ökad konkurrensutsättning. För att kunna möta den utvecklingen och samtidigt verka för en sund ekonomi *behöver förvaltningen tillföras utvecklingsmedel motsvarande 3 miljoner.*

De utvecklingsprojekt som är planerade är:

- En total genomlysning av funktionshinderområdets myndighetsutövning för att säkerställa att beslut ligger i linje med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt gängse nivåer ur ett omvärldsperspektiv.
- En förstudie behöver göras för att belysa hur en differentierad och enhetlig peng för särskilda boenden inom äldreomsorgen både avseende upphandlade och egenregi verksamheter kan införas.
- På funktionshinderområdet behöver också en utredning göras för att införa en differentierad och enhetlig peng för bostad med särskild service.
- Genomlysningar utifrån standardkostnader inom IFO verksamheten behöver även genomföras under året.
- Förvaltningen har fått i uppdrag att starta upp den kommunövergripande personalpoolen för att möjliggöra en ökad kontinuitet i verksamheterna men samtidigt kunna garantera en mer individanpassad sysselsättningsgrad för medarbetare.

Ingrid Risto Boheman
Förvaltningschef
Socialförvaltningen