

§ 1069

Dnr 2015/SN 0051 10

Åtgärdsplan för att nå en budget i balans 2015

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningens åtgärdsplan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2015 godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att för nämnden löpande redovisa arbetet med åtgärderna för en ekonomi i balans.
3. Åtgärdsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlson (S) inkommer med särskilt yttrande.



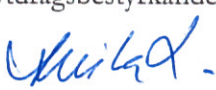
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag (2014/SN 0087 10) att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar att nämnden når balans för budgetåret 2015. En uppföljning av åtgärdspaketet gjordes till socialnämnden i samband med tertialbokslut per 30 april 2015.

Här nedan görs en slutlig redovisning för arbetet med åtgärdplanerna. Samtidigt redovisas ytterligare åtgärder som bedöms vara möjliga att genomföra/påbörja under innevarande budgetår och som väntas kunna ha effekt på årets resultat.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



Särskilt yttrande

Socialnämndens sammanträde den 23 september 2015. Ärende nr 7
Uppföljning av åtgärder för att nå en budget i balans 2015

Kommunfullmäktige har uppdragit åt de nämnder som prognosticerar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram. I ärende 2 vid socialnämndens sammanträde den 17 juni angavs att "I tertialbokslutet per 30 april 2015 redovisades vidtagna åtgärder och dess effekter för en budget i balans.". Av vårt särskilda yttrande till denna punkt vid sammanträdet den 17 juni framgår att detta ärende inte innehöll något förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram utan att den fanns en beskrivning av ett antal tidigare vidtagna/då pågående åtgärder.

Vid kommunledningsutskottets sammanträde den 3 september presenterade socialnämnden muntligt sina planer för vilka åtgärder som genomförts och planeras. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 september efterfrågade undertecknad i direkt fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl ett protokoll eller annan skriftlig handling från sammanträdet den 3 september som angav vad som sades från socialnämndens sida vid detta sammanträde. Beskedet var att något sådant skriftligt dokument inte existerade. Det är alltså oklart för oppositionen vad som sades från socialnämndens sida vid sammanträdet i kommunledningsutskottet den 3 september. I sammanhanget kan också uppmärksammas att ett ordinarie sammanträde i socialnämnden som skulle ha hållits den 26 augusti ställdes in av majoriteten.

Det föreslås vissa ytterligare åtgärder under resterande budgetår. En del av dessa åtgärder är av framåtsyftande karaktär och förefaller bra. Det är dock oklart hur mycket dessa åtgärder bedöms kunna påverka budgetutfallet 2015.

Vi socialdemokrater anser att budgetuppföljningen alltför mycket har präglats av passivitet från den moderatledda alliansens sida. När det upptäckts att budgeten inte kommer att kunna uppnås, vilket skedde redan i våras, borde åtgärder planerats redan då för att uppnå en budget i balans. Antingen genom minskade kostnader, ökade intäkter eller en kombination därav. Så har inte skett. Nu har istället agerandet präglats av valhänthet.

För socialdemokraterna i socialnämnden


Carl Johan Karlson



Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-09-21

1 (6)

Dnr 2015/SN 0051 10


Socialnämnden

Åtgärdsplan för att nå en budget i balans 2015

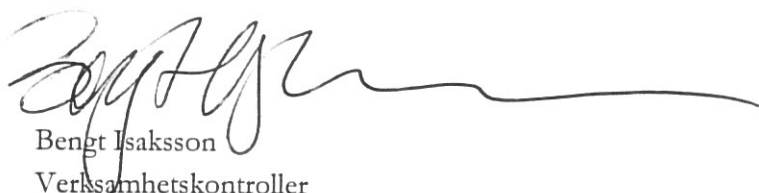
Förslag till beslut

1. Förvaltningens åtgärdsplan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2015 godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att för nämnden löpande redovisa arbetet med åtgärderna för en ekonomi i balans.
3. Åtgärdsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen



Åsa Danielsson
Förvaltningschef



Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag (2014/SN 0087 10) att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar att nämnden når balans för budgetåret 2015. En uppföljning av åtgärds paketet gjordes till socialnämnden i samband med tertialbokslut per 30 april 2015.

Här nedan görs en slutlig redovisning för arbetet med åtgärdsplanerna. Samtidigt redovisas ytterligare åtgärder som bedöms vara möjliga att genomföra/påbörja under innevarande budgetår och som väntas kunna ha effekt på årets resultat.



Individ- och familjeomsorgen

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas till 22,3 mkr vilket innebär att den uppskattade kostnadsminskningen på 1,5 mkr inte kommer att uppnås.

Omkring 20 ärenden/ansökningar om sjukersättning har lämnats in till försäkringskassan för beslut. Det är dock osäkert om några av dessa ansökningar kommer att handläggas av Försäkringskassan under året.

Nyttjandet av psykiatrikerkonsult kommer att utvärderas tillsammans med andra kommuner som också använder en sådan tjänst.

Placeringar 13-20 år

Hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden med stöd från individ- och familjeomsorgen beräknades medföra en kostnadsreducering på 7,0 mkr genom följande åtgärder.

- Fem lägenheter till ungdomar som kan flytta från stödboende till egna lägenheter med stöd från IFO. Lägenheter skulle erhållas via TYBO. (2,0 mkr)
- Översyn av två ärenden inom IFO där placeringskostnaderna beräknas minska med omkring 3,0 mkr.
- Överföring av två ärenden till vuxenenheten där förändrad behandlingsform beräknas sänka kostnaderna med omkring 2,0 mkr.

De planerade hemtagningarna av barn och ungdomar har kunnat genomföras fullt ut. Dock har en hemtagning blivit något senare än planerat vilket medför att den slutliga effekten på helårsbasis blir omkring 6 700 tkr.

Mottagning av ensamkommande

Förvaltningen tecknade i början av året ett nytt avtal med Migrationsverket omfattande mottagande av 24 asylsökande. På grund av att Migrationsverket anvisar fler än avtalat får vi inte full kostnadstäckning för de ensamkommande barnen från staten.

Ytterligare en boendekedja är under uppbyggnad. Den nuvarande modellen har inneburit att de ensamkommande flyktingbarn som Tyresö tagit emot har lyckats integreras i samhället via boende, sysselsättning och studier. Uppstarten av den nya boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn var planerad till våren 2015.

Den nya boendekedjan beräknas inte komma igång förrän vid årsskiftet 2015/2016. Detta beroende på förseningar med iordningställandet av bland annat Gula Villan. Förseningen innebär konkret att verksamheten inte kan bedrivas i egen regi utan sker i form av familjehemsplaceringar, placeringar utanför kommunen etc. vilket medför ökade kostnader.

Ytterligare åtgärder under resterande budgetåret som planeras inom individ- och familjeomsorgen

- Föreslå socialnämnden att tillfälligt lyfta delegationen avseende placeringsbeslut för barn och unga till avdelningschef.
- För att effektivisera verksamheten ska samtliga delar i det förebyggande arbetet ses över och kvalitetssäkras, bland annat genom bättre samordning mellan förvaltningar. Det förebyggande arbetet rörande barn och unga ska ses i ett kommunperspektiv och kommer att samordnas till årsskiftet.
- Inleda dialog med Migrationsverket om att skriva avtal avseende fler ensamkommande flyktingbarnen i syfte att få full kostnadstäckning runt mottagandet. Detta arbete ska vara klart till årsskiftet.
- Fyra nya tjänster har tillsatts under året på barn- och ungdomsenheten på grund av kraftigt ökad ärendebelastning. Tack vare att de nya socialsekreterarna som rekryterats har erfarenhet och kompetens kan de gå in med "full effekt" från första dagen. Nuvarande konsulttjänster på barn- och ungdomsenheten kan därmed avslutas.
- Uppmaning till allmän restriktivitet inom alla områden gäller.

Äldreomsorgen

För äldreomsorgen är nedan redovisade åtgärder inte en plan för att nå budget i balans utan snarare en förutsättning för att bereda utrymme för att möta volymökningar.

Ramavtalsupphandling vård- och omsorgsplatser

Ramavtalsupphandling för platser inom särskilt boende började gälla från februari 2015. Avtalet är viktigt för att dels säkerställa tillgång till platser inom äldreomsorgen dels att få ett jämnare kostnadsläge på köpta platser. En exakt siffra för hur mycket lägre kostnader ramavtalsupphandlingen kommer att innebära går inte att beräkna i dagsläget men torde röra sig om 200 kronor per plats och dygn.

Rutiner och processer

Arbete fortgår med att utveckla arbetsmetoder som säkerställer att beviljade insatser följs upp på individnivå. Alla beslut ska följas upp innan beslutet löper ut eller när biståndshandläggare får signaler om att behovet av hjälp har förändrats. Att uppföljningen sker i tid säkerställs av avdelningschefen genom regelbundna samtal med enskilda handläggare. En systematik inom detta innebär rätt instans i rätt tid och ett effektivt utnyttjande av resurserna.

Biståndsavdelningens översyn av gällande rutiner fortsätter och processen för att förbättra myndighetsutövningen, vilket kommer vara klart vid årsskiftet.

Förvaltningen kommer att ta fram en modell för systematisk planering och uppföljning av behoven inom äldreomsorgen.

Avtal och överenskommelser

Verksamheterna som bedrivs i både privat och egen regi ska följas upp systematiskt utifrån gällande avtal och överenskommelser. Utifrån arbete med nämndplanen 2016 tar nu biståndsavdelningen fram ett avtal med äldreboenden i egen regi vilket möjliggör en bättre styrning, uppföljning och kostnads-effektivitet.

Ytterligare åtgärder under resterande budgetåret som planeras inom äldreomsorgen

1. Tillfälligt lyfta delegationen avseende platser på vård- och omsorgsboende till avdelningschefen för biståndsavdelningen ÄO.
2. Planerade åtgärder 2015 och 2016 avseende äldreomsorgens verksamhet i egen regi
 - Fasa ut dagverksamheten Komm-In då den inte fungerar såsom avsett, omstrukturera verksamheten i effektiviseringssyfte så att den ska rikta sig till alla äldre i Tyresö. Medel för Komm-In kommer inte att avsättas för 2016 vilket innebär en effektivisering motsvarande omkring ca 400 tkr.
 - Se över nattpatrullens arbetsrutiner och om möjligt utveckla samarbete med ett bevakningsföretag. Arbetet påbörjas omgående och beräknas vara klart vid årsskiftet. Målet är att minska dubbelbemanningen där så är möjligt.
 - I nära samarbete med HR-enheten fördjupa arbetet med sjukfrånvaron och framför allt långtidsfrånvaron. Utbildning planeras för cheferna och en gemensam rutin utarbetas för hela förvaltningen.
3. Uppmaning till allmän restriktivitet inom alla områden gäller.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Ramavtalsupphandling HVB socialpsykiatri

Tillsammans med upphandlingsenheten pågår en ramavtalsupphandling av HVB socialpsykiatri. Parallellt sker även en översyn av möjligheter till hemtagning inom området. Upphandlingen beräknas vara klar till i början på nästa år.

Under våren 2016 kommer en översyn att ske av möjligheterna till ramavtalsupphandling inom andra områden, bland annat korttidsvistelse. Arbetet görs i samverkan med staben.

Personlig assistans

Förvaltningen har initierat ett arbete med att förändra medarbetarnas villkor i kommunal regi till att närma sig de privatanställdas villkor i syfte att uppnå en ekonomi i balans för verksamheten då den gått med underskott i många år. Arbetet ska vara klart vid årsskiftet.

Riktlinjer och metoder

Ärendemängden har ökat kraftigt inom biståndsavdelningen FO vilket medför att riktlinjer och metoder för utredning och uppföljning behöver utvecklas. Förvaltningen kommer att se över och omarbota riktlinjerna kring detta område då det skett en mycket kraftig ökning av antalet personer som söker bistånd bland annat boendestöd. Arbetet påbörjas i januari 2016 i samverkan mellan staben och myndighetschef för funktionsnedsättning.

Ytterligare åtgärder under resterande budgetåret som planeras inom funktionsnedsättningsområdet

1. Hemtagning från köpt boendeplats, om brukaren kan bo i hemkommunen med boendestöd, medför en besparing på motsvarande 350 tkr.
2. En utredning med stöd av samordningsförbundet, påbörjas under hösten om framtidens arbetssätt inom socialpsykiatri. Det har skett en kraftig ökning av unga vuxna med komplexa behov som är svåra att möta. Arbetet samordnas med Nynäshamn och Haninge i syfte att hitta ett snabbare och mera flexibelt sätt att hjälpa brukarna till rätt stöd och insats. Hitta fungerande samverkansformer med landstinget samt tydliggöra respektive ansvarsområden. Arbetet bedrivs i projektform under ett år och blir ett stöd i den direkta verksamhetsutvecklingen till cheferna och medarbetarna.
3. Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen ska påbörja ett samarbete kring hur man gemensamt ska arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialförvaltningen behöver utveckla sin kunskap och sitt arbetssätt för att sätta in rätt insats tidigare och möjliggöra fler hemmaplanslösningar.



Datum 2015-09-23
Tid 18:30–21:30
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2015-09-28 kl 17:00

Paragrafer 1063 – 1074
2011 - 2013

Sekreterare 
Anita Lindbohm

Ordförande 
Andreas Jonsson

Justerande 
Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2015-09-23
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-30
Datum då anslaget tas ned 2015-10-22
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift 
Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Andreas Jonsson (M)
 Anna Lund (KD)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Peter Freij (M)
 Tony Thorén (FP)
 Lars Lagerstedt (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Bertil Johansson (S)
 Josefin Brattberg (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Gunilla Johansson (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Amanda Kennerberg (KD)
 Thomas Martinsson (S)
 Alejandro Ozano (MP), Gick kl 20:50
 Lisa Månsson (MP), Gick kl 20:50

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
 Eva Tullander, Tf avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
 Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
 Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
 Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1064-1074
 Maria Klarberg, Verksamhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1064-1074
 Bengt Isaksson, Controller, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
 Kaija Partanen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialförvaltningen, §§ 1063-1064
 Magnus Dahlquist, Controller, Kommunledningskontoret, §§ 1063-1074
 Catrin Ullbrant, Chef för kvalitetsenheten, Kommunledningskontoret, § 1063

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Eva Lindgren, Kvalitetscontroller, Kommunledningskontoret, § 1063

Helena Fransson, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Marika Skarpenhed, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Maria Olsson, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Helena Rooth, Samordnare för våldsutsatta, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Frånvarande

Nicklas Manns (M)

Åsa de Mander (FP)

Lars Owe Larsson (C)

Margitha Applegate (S)

Gunilla Andersson (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande