

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-17

1 (4)

Diarienummer
2015/SN 0179 003

Socialnämnden

Åtgärder för att nå budget i balans år 2016

Förslag till beslut

1. Förvaltningens redovisning av genomförda, påbörjade och planerade åtgärder noteras.
2. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder för en budget i balans år 2016

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
tf förvaltningschef


Ansa Haapala
stabschef

Beskrivning av ärendet

Vid socialnämndens möte 2015-10-21 beslutade socialnämnden enligt förvaltningens förslag på åtgärder för en budget i balans år 2016.

Förvaltningschefen uppdrogs att återkomma med en mer konkret beskrivning av åtgärderna i samband med den första delårsrapporten för år 2016.



Av de förslag till åtgärder som beslutades i oktober 2015 så har flera genomförts eller påbörjats. Övriga åtgärder kommer att påbörjas under hösten år 2016. Ytterligare möjliga åtgärder har också identifierats.

Uppföljning av åtgärder som beslutades av socialnämnden 2015-10-21

Individ- och familjeomsorg

Ett arbete pågår med att minska placeringskostnaderna för ensamkommande asylsökande barn och unga och ensamkommande barn och unga med permanent uppehållstillstånd. Detta bedöms minska kostnaderna med ca 3 000 tkr under år 2016.

Effekterna av arbetet kring sociala boenden tillsammans med Tyresö bostöder har ännu inte följts upp.

Upphandling av driften av Källans stödboende pågår men det är tveksamt om detta kommer att minska kostnaderna.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

En upphandling av personlig assistans i kommunal regi har påbörjats. Uppdraget bedöms övergå till en privat utförare från februari år 2017. Upphandlingen kommer innebära att det underskott som finns för personlig assistans i kommunal regi minskar med ca 3000 tkr under år 2017.

Ett arbete tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har påbörjats i syfte att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer för att kunna ge rätt stöd på hemmaplan. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från de tre förvaltningarna och analys av behov har påbörjats.

En ramavtalsupphandling av hem för vård eller boende, HVB för socialpsykiatri har inte kunnat fullföljas på grund av för få anbud.

Ett strategiskt arbete pågår avseende bedömningar vid omprövningar avseende personlig assistans. Detta arbete bedöms minska kostnaderna med ca 350 tkr

under år 2016.

Ett arbete med att se över kriterierna för boendestöd kommer påbörjas under hösten år 2016.

En översyn av korttidsvistelse kommer att påbörjas under hösten år 2016.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen i kommunal regi pågår aktiviteter i syfte att minska sjukfrånvaron. Ackumulerat till och med mars var sjukfrånvaron för personalen inom äldreomsorg i kommunal regi 9,75 procent vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period 2015 då andelen var två procentenheter högre. Åtgärderna bedöms minska kostnaderna inom verksamheten med ca 500 tkr under år 2016.

Den kommunala dagverksamheten Komm-in har omstrukturerats och kostnaderna bedöms ha minskat med 400 tkr år 2015.

Översynen av nattpatrullen visade att det är möjligt att förändra nattpatrullens arbetsrutiner så att det skulle minska kostnaderna.

Ytterligare identifierade möjliga åtgärder för att nå budget i balans

I samband med att ett nytt LSS-boende på Granängsringen startar under sommaren 2016 minskar antalet köpta platser utanför kommunen. Detta bedöms minska kostnaderna med ca 1 000 tkr under år 2016.

En omförhandling av avtalet med organisationen Maskrosbarn tillsammans med en översyn av kontaktmannaskap bedöms minska kostnaderna med ca 100 tkr.

Inom verksamhet i kommunal regi genomförs en effektivisering i och med en organisationsförändring inom bostadsenheterna för LSS-boenden för att kunna möjliggöra att ha personal dagtid då brukarna inte är i daglig verksamhet. Detta bedöms minska kostnaderna med ca 700 tkr under år 2016.

En tätare uppföljning av beviljade insatser av hemtjänst bedöms minska

kostnaderna med ca 350 tkr under år 2016.