

UTDRAG

§ 1045

Dnr 2015/SN 0179 003

Åtgärder för att nå en budget i balans år 2016**Socialnämndens 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 om sammanlagt 2 150 tkr.

Reservation

Carl-Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Röstförklaring

Peter Freij (M) inkommer med röstförklaring (bilaga).

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.

Yrkande

Carl-Johan Karlson (S) yrkar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att beslutspunkt 2 kompletteras med summan av ytterligare identifierade möjliga åtgärder.

Carl-Johan Karlson (S) tilläggsyrkar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning om en beslutspunkt 3 att socialnämndens ordförande

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

ska, senast vid sammanträde den 22 juni 2016, återkomma till socialnämnden med förslag till beslut på omedelbara specificerade tillkommande åtgärder - uppgående till ett netto om lägst 17 mkr - för att tillse att socialnämndens politikområde uppnår en budget i balans avseende verksamhetsår 2016.

Beslutsgång

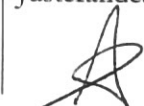


Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) yrkande om komplettering av beslutspunkt 2 med sammanlagd summa för identifierade möjliga åtgärder och finner att socialnämnden har bifallit det.

Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande om en beslutspunkt 3 och finner att socialnämnden har avslagit det.

Carl-Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar avslag till Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Carl-Johan Karlsons (S) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja och 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Bilagor

Tjänsteskrivelse åtgärder för budget i balans.pdf

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

Omröstningsprotokoll socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 Röstning § 1045

Ordinarie ledamöter	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
Andreas Jonsson (M)		X		
Anna Lund (KD)		X		
Carl-Johan Karlson (S)			X	
Gerd Dufberg (M)		X		
Peter Freij (M)		X		
Åsa de Mander (FP)		X		
Lars-Owe Larsson (C)		X		
Barbro Rådberg (S)			X	
Bertil Johansson (S)			X	
Margitha Applegate(S)			X	
Peter Söderlund (MP)			X	
		6	5	

Röstordning:

Den som yrkar avslag till Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande röstar ja.
Den som yrkar bifall till Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande röstar nej.

Justeras

Ordförande

Justering



Reservation

Socialnämndens sammanträde den 25 maj 2016

Ärende 5 Åtgärder för att nå budget i balans år 2016

Överröstade i frågan om att vårt tilläggsyrkande borde ha bifallits avger vi denna reservation.

Socialdemokraternas yrkande under punkt 2 är att denna borde ha haft lydelsen; *Socialnämnden beslutar om att de åtgärder som anges i tjänsteskrivelsens avsnitt **Ytterligare identifierade möjliga åtgärder för att nå en budget i balans om sammanlagt 2 150 000 kr, ska vidtas snarast. Vidare ska socialnämndens ordförande, senast vid sammanträdet den 22 juni 2016, återkomma till socialnämnden med förslag till beslut på omedelbara specificerade tillkommande åtgärder - uppgående till ett netto om lägst 17 000 000 kronor - för att tillse att socialnämndens politikområde uppnår en budget i balans avseende verksamhetsår 2016. Vi har blivit nedröstade avseende detta.***

Under 2015 fick socialnämnden uppdraget från kommunfullmäktige att senast den 31 augusti 2015 till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram. Vid socialnämndens sammanträde i juni togs upp att "Ett åtgärds paket för hur socialnämnden ska nå balans för budgetåret 2015 redovisades i socialnämnden redan i november 2014.". Det angavs exempelvis också att "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.". Den begärda redovisningen till kommunstyrelsen senast per 31 augusti 2015 skedde inte. I stället ställdes socialnämndens planerade sammanträde i augusti 2015 in. Den 22 oktober 2015 föredrog socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (m) muntligt ärendet " ...uppföljning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans..." vid kommunledningsutskottets sammanträde. Det är obekant för socialnämndens ledamöter vad som sades eftersom det inte finns någon skriftlig redovisning från mötet. Vår uppfattning är generellt att denna typ av viktiga frågor ska hanteras genom skriftliga dokument och inte form av – så som nu skett – muntliga föredragningar som omöjliggör all form av insyn i verksamheten.

De föregående senaste fyra åren har det ackumulerade underskottet för socialnämndens politikområde uppgått till 69 miljoner kronor (för 2015 underskott på 23 miljoner kronor, för 2014 underskott på 27 miljoner kronor, för 2013 underskott på 10 miljoner kronor och för 2012 underskott på 9 miljoner kronor). I år prognosticeras underskottet till 17 miljoner kronor efter de åtgärder som anges i nu aktuell tjänsteskrivelse. Detta innebär att det beräknade underskottet för de senaste fem åren blir sammanlagt 86 miljoner kronor. De åtgärder som skulle vidtas för att nå en budget i balans år 2015 rann ut

i sanden. Så har skett även avseende de föregående åren. Handlingsmönstret återupprepas nu för innevarande budgetår 2016.

Vi socialdemokrater anser att en välskött kommunal ekonomi är A och O samt att budgetstyrning är nödvändig. Det samlade moderata arbetssättet inom socialnämndens politikområde är enligt vår mening av motsatt karaktär. Den passivitet som under flera år satt sin prägel på detta politikområde är slående. Det ekonomiska utfallet enligt ovan av att göra ingenting talar för sig själv. Det är svårt att tolka dessa beteenden på något annat sätt än att socialnämndens moderate ordförande är ointresserad av att arbeta med frågor som rör politikområdets budgetstyrning. Styrningen förefaller i realiteten obefintlig. Inte heller kommunstyrelsens ordförande verkar bekväm med att behöva hantera denna typ av grundläggande kommunalekonomiska frågor. Annars hade han tillsett att en förändring av förhållandena inom politikområdet sker. Ett ansvarslöst och för Tyresös skattebetalare mycket dyrt förhållningssätt.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



Röstförklaring avseende paragraf 5 Socialnämndens sammanträde den 25/5 2016

Jag ställer mej bakom förslag till beslut och röstade med en enig Alliansgrupp ja till båda beslutspunkterna i tjänsteskrivelsens förslag till beslut .

Stora utmaningar inom bland annat funktionshinderområdet belastar budgeten av 2016.

Jag vill ändå påpeka att jag vill att förvaltningens alla verksamheter måste vända på varje krona och om möjligt utan att detta går ut över kärnverksamhetens kvalitet och helst omvärdera investeringar som går att skjuta på.

Jag ser också helst att verksamheterna så långt som möjligt undviker övriga kostnader som inte måste ske inom budgetåret för att inte äventyra verksamheternas kvalitet eller personalens arbetsmiljö.


Också val av hur man möts, konfererar och representerar måste ses över så att kostnader även här kan reduceras till minsta möjliga nivå.

Jag har det största förtroende för förvaltningsledningens prioriteringar men vill ändå bilägga dessa tankar som går ut på att spara varje krona som går utan att äventyra kvalitet eller arbetsmiljö

Att spara hela det prognostiserade underskottet förstår jag vara svårt men varje enhet inom nämndens verksamheter måste bidra till att komma så nära en budget i balans som möjligt därför vill jag se ett köpstopp gällande varor och tjänster för att så långt som möjligt minska underskottet inom nämndens ansvarsområde.

Även planerade utvecklingsprojekt inom exempelvis TYDA anser jag kan behöva skjutas på tills förvaltningen inklusive resultatenheter tillsammans presterar en budget i balans.

Peter Freij



Ledamot i Socialnämnden
Moderaterna



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.


Datum 2016-05-25
 Tid 18:30–21:40
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

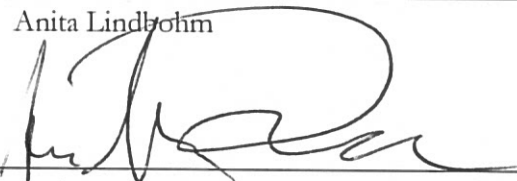
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2016-05-30 kl 10:15

Paragrafer 1041 - 1052
 2003-2004

Sekreterare 
 Anita Lindbohm

Ordförande 
 Andreas Jonsson

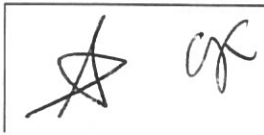
Justerande 
 Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2016-05-25
 Datum då anslaget sätts upp 2016-05-31
 Datum då anslaget tas ned 2016-06-22
 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)
 Åsa de Mander (L)
 Lars Owe Larsson (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Bertil Johansson (S)
 Margitha Applegate (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Birgitta Soccorsi (M)
 Fredrik Bergquist (M)
 Jesper Lithman (M)
 Tony Thorén (L)
 Gisela Jansson (S)
 Alejandro Ozano (MP)
 Lisa Månsson (MP)
 Yvonne Sternberg Taubert (V)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Gunny Bäckström, T f förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
 John Henriksson, Myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
 Auli Metsänsalo, Enhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
 Eva Tullander, Enhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
 Maria Klarberg, Verksamhetschef, Socialförvaltningen, §§ 2003-2004
 Håkan Wramner, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
 Johan Öhrberg, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052
 Torsten Sjöström, T f myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1052

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

Magnus Dahlquist, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1041-1052
Linda Vikman, Kvalitetscontroller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1041-1042
Annelie Sandin, Enhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1041-1042
Catarina Stavenberg, Seniorkonsult, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1041-1043

Frånvarande

Lars Lagerstedt (C)
Amanda Kennerberg (KD)
Fredrik Melin (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande