

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (tkr)	Konsekvenser		Antagande/Kommentar
							Effekt 2018	(ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman)	
Individ- och familjeomsorg									
1	Hemtagning/Omplacering: Hemtagningsteam	Ett hemtagningsteam har skapats med uppdrag att se över samtliga placeringar för att sänka kostnaderna genom omplacering till stödboende, familjehem alternativt flytta hem barnet/ungdomen till familjen eller någon släkting.	HVB	Avslutad	Eva Tullander	1 246 380			Akut insats för att sänka kostnader gällande befintliga placeringar. Insatsen har övergått till Insatsteam (nr 2).
2	Myndighetsutövning: Insatsteam BuE	Innan beslut om placering fattas ska alltid samråd inom insatsteam samt nätverksmöte ske.	HVB	Pågående	Eva Tullander	-			Svårt att bedöma, vi kan konstatera att vi saknar insatser för ungdomar. Mini-Marias provtagningar och familjebehandling är det enda vi kan erbjuda.
3	Hemmaplanslösning: Familjebehandling	Inga ytterligare placeringar i extern familjebehandling. Tydligare mål och tätare uppföljning av verksamheten. Begränsa insatsen till 5+2 samtal i normalfallet. Optimala användandet av intern familjebehandling (Resursenheten).	Familjebehandling	Pågående	Eva Tullander	237 435			I samband med att Resursenheten blev fulltalig kunde vi avsluta flera externa familjebehandlingar. Skillnaden i genomsnittlig kostnad/månad minskade från mars och framåt, skillnaden är 28450/månad under perioden augusti-december.
4	Myndighetsutövning: Skolplaceringar	Inga ytterligare placeringar i behandlingsskolor. Grundskolan har påbörjat att anpassa undervisningen för att undvika ytterligare placeringar.	Mellanvården	Pågående	Eva Tullander	459 000		Skolan ska ha huvudansvaret för detta, socialtjänsten ska endast gå in då det finns allvarliga sociala problem.	Hittills två avslag till placeringar.
5	Myndighetsutövning: Omplaceringar till billigare boende	Omplacera till egna alternativt billigare boenden	Stödboenden	Pågående	Carina Engelke	487 035			Aktiva omflyttningar till egna boenden som Källan och Pluto.
6	Hemmaplanslösning: Förkortad tid på HVB	Placeringar på behandlingshem beviljas endast för tre månader, ytterligare behandling sker i öppenvård i Tyresö.	HVB	Pågående	Carina Engelke	357 570			Avslag fortsatt behandling efter tre månader, fortsättning i öppenvård.
7	Myndighetsutövning: LVM	Korta Aktivt arbeta för korta LVM-placeringar som snabbt övergår i frivillig vård.	LVM	Pågående	Carina Engelke	-			Inga nya LVM sedan april och tidigare beslutade LVM har upphört i juni.
8	Hemtagning/Omplacering: Skyddade boenden	En ny rutin för samarbete kring personer som varit utsatta för våld i nära relation.	Skyddade boenden	Pågående	Carina Engelke	51 740		Placeringar på hotell påverkar försörjningsstöd, men innebär en lägre nettokostnad.	Omplacering till billigare boende (Pluto). Även använda jourhem i större utsträckning för att erbjuda en bättre boendemiljö för barnen. Innebär även en lägre kostnad.
9	Myndighetsutövning: Förebygga hyresskulder	Förebyggande arbete vad gäller hyresskulder och vräkningar	Försörjningsstöd	Pågående	Sofia Lidén	-			Jonas Nordkvist (IT-samordnare) ser över processen.
10	Övrigt: Konsultkostnader	Socionomkonsulter används både för att ersätta vakanser och för att fungera som mentorer för de mer oerfarna nyanställda.	Konsultkostnader	Pågående	Eva Tullander	1 200 000			En minskning av antalet konsulter från september, endast tre konsulter kvar; två på BUE och en på PUT/Asyl, minskning på minst 300 000-/månad från september.
11	Myndighetsutövning: Boendegrupp	Skapa en boendegrupp för att bättre kunna utnyttja befintliga egna boendeplatser.	Myndighet	Pågående	Anna-Lena Engstedt/John Henriksson	-		Gemensamt arbete mellan IFO och MÅF	Fördelning av lägenheter som kommer från fastighet. Använda tilldelade lägenheter så kostnadseffektivt som möjligt inom förvaltningen.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Konsekvenser		Antagande/Kommentar	
						Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman)		
12	Förändring avtal: Omförhandla priser	Förhandla priserna vad gäller de placeringar som vi bedömer behöver kvarstå. Även se över priser avseende skolplaceringar (kostnadsfördelning grundskolan/socialförvaltningen).	Alla placeringar utanför ramavtal	Pågående	Staben (Monika André)	-		Påbörjad september 2017. Genomgång av placeringar utanför ramavtal för att om möjligt förhandla ned priset - utgångspunkten för en sänkning av priset är att placeringen varat över en viss tid och att stödbehovet minskat och att kostnaden därmed också borde sjunka.	
13	Övrigt:	Resursskola	Starta upp kommunal resursskola hösten 2018. Samarbete mellan BUN och Socialnämnden	Skolplaceringar	Pågående	Caroline Draste (BUN)	-	Undvika kommande placeringar. Risk att effekten uteblir utifrån skolans prioriteringar. Frågetecken kring finansiering.	Projekt uppstartat september 2017 , klart hösten 2018.
14	Förändra avtal: placeringar ensamkommande	Avtal	Uppsägning av befintliga avtal för att kunna förhandla om pris.	Flykting	Pågående	Eva Tullander	-		För att anpassa kostnader till Migrationsverkets nya ersättningsnivåer.
15	Hemtagning/Omplacering: Granskning av placeringar		Genomgång av samtliga externa placeringar med syfte att hitta alternativa lösningar antingen på hemmaplan eller externa platser till lägre kostnad.	Alla placeringar	Planerad	Anna-Lena Engstedt/extern utredare	-	Påverkar ev LSS placeringar inom FO.	Planerad start november 2017. Förväntat resultat är en betydlig sänkning av kostnader samt ett förändrat förhållnings sätt till placeringar. Aktiviteten ser till att brukaren får rätt insats i förhållande till sin problematik. Innebär även möjliga överföringar av ärenden till LSS.
16	Utöka öppna insatser: intensivt familjearbete (IFA)	Utökning	Permanent utökning av IFA (intensivt familjearbete) verksamhet med inriktning mot AST.	HVB/Skolplaceringar	Planerad	Gunilla Stridevall	-	Undvika placeringar och ta hem befintliga placeringar. Risk att finansiera med PRIO-pengar.	Planerad start november 2017. Effekt kort sikt: Lokalkostnad, fyra personal, utbildning. Möjligt att använda PRIO för uppstart. Effekt av en utebliven placering motsvarar ca 1.6 msek/år. Möjliga omplaceringar ca 7 st.
17	Utöka öppna insatser: HAP/CPU (Hasch & cannabis program för ungdomar/föräldrar)		Samarbete med Mini-Maria, Vuxenheten, BuE och Resursenheten för att erbjuda behandling på hemmaplan.	Förebygga placeringar och motverka långvarigt missbruk och kriminalitet.	Planerad	Eva Tullander/projektledare	-	Undvika placeringar.	Pågående (6 personer är anmälda till utbildning under hösten). Projektstart slutet 2017/början 2018.
18	Utöka öppna insatser: Behandlingsprogram för ungdomar		Behandlingsprogram för kriminella tonåringar för att förebygga placeringar och motverka långvarigt missbruk och kriminalitet.	Behandling på hemmaplan	Planerad	Eva Tullander/projektledare	-	Undvika placeringar.	Insaten påbörjas början av 2018. Start av social insatsgrupp i samverkan med bl.a. polis och skola.
19	Effektivt lokalutnyttjande: Boendekedjan villan.		Anpassa verksamheten utifrån Migrationsverkets nya ersättningsnivåer genom att slå ihop två boendekedjor till en genom att flytta alla HVB platser till Gula villan.	Flykting	Planerad	Gunilla Stridevall	-	Risk för försämrad kvalitet med större verksamhet; färre kommer till egen försörjning/eget boende.	Insaten påbörjas början av 2018. Mindre sårbar verksamhet med mer personal på plats för att täcka upp samt en mer kostnadseffektiv verksamhet då alla HVB platser är på samma ställe (Gula Villan). Motsvarar besparing motsvarande 1.5-2 personal.
20	Hemtagning/Omplacering: Hemtagning SOL-boende		Påbörja hemtagningar till träningslägenheter	HVB stödboende vxn	Planerad	Anna-Lena Engstedt/John Henriksson	-	Försenad inlytt på Töresjövägen. Planerad under 2017, preliminärt hösten 2018.	Påbörja hemtagningar för personer där boendet idag köps externt

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Konsekvenser		Antagande/Kommentar
						Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (tkr) (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman)	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning								
1	Förändring avtal: Nattavtal Villa Linde	Avtal med Olivia omsorg avseende vaken natt uppsagt.	LSS gruppboestad	Pågående	Myndighetschef	1 300	1300	Sänkt dygnspris Villa Linde. Befintligt avtal är uppsagt och ersatt med sovande jouravtal.
2	Förändring avtal: upphandling personlig assistans	LOU Personlig assistans utförs numer av Omsorgshuset.	Personlig assistans	Pågående	Myndighetschef	2 800	3 000	Förändringen innebär en ökad belastning på myndigheten. Endast schablonersättning utgår till Omsorgshuset. Tidigare tillfördes medel för att finansiera assistansen i kommunal regi med motsvarande belopp.
3	Förändring avtal: Avtalsvillkor daglig verksamhet LSS	Ersättningsvillkoren förändrats för utförarna LOV Daglig verksamhet.	Daglig verksamhet	Pågående	Myndighetschef	2 500	3 000	Lägre kostnader för Daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor gäller för utförarna from 1 mars 2017.
4	Förändring avtal: Avtalsvillkor turbundna resor	Geografisk begränsning för LOV Daglig verksamhet.	Turbundna resor	Pågående	Myndighetschef	-	-	Minska kostnaderna för turbundna resor genom förändrat avtalsvillkor. Samåkning är nu standard genom avtalsförändring omt Sirius. Uppskattad effekt motsvarar en 5% kostnadsänkning (ca 500 tkr).
5	Myndighetsutövning: Genomlys insatsmixen hos samtliga brukare	Minska antalet övriga insatser inom ramen för boendebeslutet.	Gruppboenden, ledsagning, kontaktpersoner	Pågående	Enhetschef	-	-	Myndigheten går igenom samtliga boende beslut (gruppboeadsbeslut) med syfte att minska antalet övriga insatser och hänvisa behoven (ledsagning och kontaktpersoner) inom ramen för boendebeslutet.
6	Myndighetsutövning: Korttidsboende i kommunal regi	Öka beläggningsgraden	Korttidsboende	Pågående	Enhetschef	-	-	Få ner kostnaden för köpta korttidsplatser genom att öka beläggningsgraden på Villa Höglid.
7	Subventioner: Hyressubventioner	Idag subventioneras hyresnivåerna för hyresgäster inom gruppboestäder	ÄO Myndighet	Möjlig	Myndighetschef/Förvaltningschef			Om hyressättningen marknadsanpassas kommer hyresintäkterna att matcha myndighetens kostnad för boerna (gruppboestäder). Om förändring sker fullt ut kan effekten motsvar ca 2 mkr.
8	Hemtagning/Omplacering: Hemtagning SOL-boende	Påbörja hemtagningar av SOL boende	SOL boenden	Planerad	Enhetschef	-	-	Försenad inlytt på Töresjövägen. Planerad under 2017, preliminärt hösten 2018. Påbörja hemtagningar för personer där boendet idag köps externt
9	Förändring avtal: Omförhandla rådande avtal gruppboestäder (entreprenad)	Minska kostnaderna för gruppboestäder	LSS boenden	Planerad	Myndighetschef/Upphandling	-	-	Idag erhåller utföraren momscompensation. En ny upphandling kan innebära ett lägre pris och att momscompensationen upphör.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Konsekvenser		Antagande/Kommentar
						Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman) (tkr)	
Äldreomsorg								
1	Myndighetsutövning: Förändrade schabloner Hemtjänst	Förändring av schabloner på de insatser som är möjliga inom hemtjänsten.	Myndighet ÄO	Pågående	Myndighetschef	-	-	Lägre kostnad för Hemtjänsten.
2	Effektivt lokalutnyttjande: Uppsägning av Vitsippans lokaler	Lägre lokalkostnader	Myndighet ÄO	Planerad	Myndighetschef	-	-	Vitsippans lokaler är uttjänta, används idag till administrativa lokaler på Björkbacken.
3	Effektivt lokalutnyttjande: Uppsägning av lokaler Björkbacken	Lägre lokalkostnader	Myndighet ÄO	Planerad	Myndighetschef	-	-	I samband med att verksamheter sägs upp på Björkbackens äldreboende bör även lokalhyran för avdelningarna Näckrosen och Syrenen sägas upp med syfte att få ner myndighetens lokalkostnader.
4	Myndighetsutövning: Rutiner vid utflyttning i vård och omsorgsboenden	Förändra administrativa rutiner i samband med utflyttning i vård- och omsorgsboende.	ÄO Myndighet	Planerad	Myndighetschef	-	-	Beläggningsgraden blir lägre än nödvändigt på grund av nuvarande konstruktioner i hyresavtalet med TYBO vilket innebär fler "tomma dygn" än nödvändigt. Snabbare in- och utflytt.
5	Subventioner: Trygghetslarm	Avgiftsbelägga trygghetslarm	Myndighet ÄO	Möjlig		-	1 500 000	Genom denna åtgärd får vi ner kostnad och antal larmtimmar inom hemtjänsten.
6	Effektivt lokalutnyttjande: Utsikten lokaler	Lägre lokalkostnader	Myndighet ÄO	Möjlig	Myndighetschef	-	-	I samband med att verksamheter sägs upp på Björkbackens äldreboende minskar behovet av gemensamhetsutrymme och kosttillagning.
7	Förändring avtal: över kostavtal	Se Teckna smartare kostavtal med annan distributör.	ÄO Myndighet	Möjlig	Myndighetschef	-	-	Den egentliga produktionskostnaden för måltider på Björkbacken och portioner för hemtjänsten är hög. Att upphandla ett alternativt avtal med en annan distributör blir sannolikt billigare.
8	Subventioner: Hyressubventioner	Idag subventioneras hyresnivåerna för hyresgäster inom vård- och omsorgsboendena	ÄO Myndighet	Möjlig	Myndighetschef/Förvaltningschef			Om hyressättningen marknadsanpassas kommer hyresintäkterna att matcha myndighetens kostnad för boendena (såbo). Om förändring sker fullt ut kan effekten motsvara ca 6 mkr.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Konsekvenser		Antagande/Kommentar
						Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman) (tkr)	
9	Centrallager	Under våren infördes ett centrallager på Björkbacken med syfte att effektivisera inköp	ÄO Kommunal regi	Avslutad	Verksamhetschef	500 000	200 000	Under våren påbörjades arbetet med att införa ett centrallager. En inventering gjordes av befintligt material och förflyttades till ett centrallager. I och med det infördes ett tillfälligt inköpsstopp.
10	Sjukfrånvaro Björkbacken	Hantering av hög sjukfrånvaro	ÄO Kommunal regi	Pågående	Ledningsgrupp/HR	-	-	Ledningen av Björkbacken tillsammans med HR går igenom sjukfrånvaron samt kartlägger orsaken till sjukfrånvaron för att kunna sätta in rätta åtgärder bland annat via företagshälsovården. Genomgång av förstadagsintyg kommer att göras.
11	Övertid Björkbacken	Ersätta övertid med timanställda	ÄO Kommunal regi	Pågående	Ledningsgrupp	-	-	Genom de åtgärder som avseer sjukfrånvaron är förväntningen att timvikarier kan användas istället för ordinarie personal vid övertid.
12	Vakanshållning av rehabpersonal	Två st tjänster vakanskålls tillsvidare	ÄO Kommunal regi	Pågående	Verksamhetschef	284 000	853 000	Två tjänster vakanskålls tillsvidare. En fysioterapeut och en arbetsterapeut.
13	Avveckling av enhetschefstjänst och samordnare	Flytt av enhetschefstjänst mellan boenden och hemtjänst samt avveckling av två samordnartjänster.	ÄO Kommunal regi	Pågående	Verksamhetschef	200 000	1 395 000	En enhetschefstjänst avvecklas då en chef från boendet flyttar över till hemtjänsten och ersätter en chef som har sagt upp sig. Förhandling med fackliga organisationer kommer ske. Två tjänster som samordnare avvecklas, en redan i september och en vid årsskiftet.
14	Grundbemanning	Översyn av grundbemanning i relation till behov i verksamheten.	ÄO Kommunal regi	Pågående	Verksamhetschef	-	2 155 000	En översyn av grundbemanning påbörjades i våras och har intensifierats under hösten. Den 22/9 hölls ett första möte mellan HR, verksamhetschef samt enhetschefen för Syrenen. I det arbetet ingår avstämning av grundbemanningen samt hur personalresurserna ska användas.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Konsekvenser		Antagande/Kommentar
						Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman) (tkr)	
15	Sjukfrånvaro hemtjänst	Hantering av hög sjukfrånvaro	ÄO Kommunal regi	Pågående	Enhetschefer hemtjänst	-	-	Hemtjänstcheferna fortsätter att tillsammans med HR att gå igenom sjukfrånvaron samt kartlägga orsaken till sjukfrånvaron för att kunna sätta in rätta åtgärder bland annat via företagshälsovården. Hemtjänsten använder sig idag av förstadagsintyg och följer upp effekten av dessa regelbundet.
16	Övertid hemtjänst	Ersätta övertid med timanställda	ÄO Kommunal regi	Pågående	Enhetschefer hemtjänst	680 000	-	Under 2016 genomförde hemtjänstcheferna åtgärder för att minska övertiden. Bland annat arbetade en del av den administrativa personalen ute hos kunderna vid behov. Målet var att övertid endast skulle godkännas vid akut behov av personal. Under 2017 ser vi fortfarande positiva effekter av detta.
17	Införande av TES-web ink. applikation	Effektivisera schemahantering inom hemtjänsten	ÄO Kommunal regi	Planerad	Enhetschefer hemtjänst	-	-	Införandet av TES-web samt tillhörande applikation kommer innebära ett effektivare sätt att planera. T.ex. får personalen sitt schema samt ändring av sitt schema direkt i mobilen, istället för att bli uppringd och avbruten i sitt arbete. I förlängningen innebär det att behovet av administrativ personal minskar. Projektet har blivit försenat hos leverantören. Målriktningen nu är att vara igång i november.
18	Effektivare planering	Effektivare planering av insatser hos kunder bosatta i Brevik	ÄO Kommunal regi	Möjlig	Verksamhetschef	-	-	De kunder som är bosatta långt bort från hemtjänstlokalen blir snabbt kostsamma för utföraren pga. lång restid i förhållande till insatsens omfattning. Lösningar i framtiden på effektivare arbetssätt kan vara att personal som bor nära kunden kan utgå hemifrån istället för hemtjänstlokalen.
19	Näthandel	Informera kunder om möjligheten att näthandla	ÄO Kommunal regi	Möjlig	Verksamhetschef	-	-	Informera kunder om möjligheten att näthandla samt bistå dem inledningsvis i hanteringen av detta. Inledningsvis behöver vi se hur andra kommuner som infört näthandling har lyckats med detta och vad som krävs för att få det att fungera i Tyresö.