

**Ekonomisk
handlingsplan
Fokusområden 2018
Socialförvaltningen**

tyresö kommun



Beslut i kommunstyrelsen per 2017-10-03

- Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans
- Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018
- Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport
- Ärendet ska behandlas i socialnämnden den 31 januari

Förklaring

Istället för att använda en exakt summa på åtgärderna använts fyra intervaller där det varit möjligt.

- Intervall 1: 0,1 mkr till 1 mkr
- Intervall 2: >1 mkr till 2 mkr
- Intervall 3: >2 mkr till 3 mkr
- Intervall 4: >3 mkr och uppåt

Intervallerna motsvarar årseffekt.

**Ekonomisk
handlingsplan
Fokusområden 2018
Förvaltningsövergripande**

tyresö kommun



Prestationsbaserad ersättning

- Ersätta anslagsfinansiering med prestationsbaserad ersättning
- Öka produktivitet och effektivitet (ökad beläggningsgrad)
- Ersättning utifrån beläggningsgrad
- Arbete påbörjas under 2018 och implementeras i nämndplan 2019.
- Ekonomisk effekt kan identifieras efter fastställd budget 2019
- Projektplan tas fram under våren 2018

**Ekonomisk
handlingsplan
Fokusområden 2018
IFO Myndighet**

tyresö kommun



Bakgrund/nuläge IFO myndighet

- 2015-2016 stor personalomsättning och brist på socialsekreterare och chefer. 2017 stabilisering och återuppbyggnad av myndigheten.
- Budgetöverskridande främst vad gäller externa placeringar, uppbyggnad av egna insatser pågår

Förutsättningar för att effektivt genomföra beskrivna åtgärder

Personalförsörjning

- Introduktionsprogram Pågå
- Ökat chefsstöd Pågå
- Lönesättning Pågå

Organisationsöversyn

- Översyn under 2018 för att bättre motsvara förändrade behov Klart inför 2019
- Tillskapande av en insatsgrupp inom barn- & 2018 ungdomsenheten; innebär att samtliga insatser inom enheten hanteras av en mindre grupp Start senaste april

Identifierade områden för budget i balans IFO myndighet

- Insatser
 - Placeringsmix
 - Hemmaplanslösningar
 - Egen öppenvård
 - Arvoderade familjehem & jourhem
- Behandlingsskolor

Placeringsmix/hemmaplanslösningar

Åtgärd	Status	Effekt
Kortare externa placeringar	Pågår	4
Förstärka egna öppenvården	Pågår	4
Fler arvoderade familje- & jourhem	Pågår	1-2
Tillgång till fler lägenheter	Pågår	4

Behandlingsskolor

Åtgärd

Begränsa den målgrupp som beviljas insatsen; behandlingsskolor är Barn & utbildningsförvaltningens ansvar

Status

Pågår

Effekt

4



**Ekonomisk
handlingsplan
Fokusområden 2018
FO & ÄO Myndighet**

tyresö kommun



Identifierade områden för budget i balans FO & ÄO myndighet

- Avtal
- Hyressubventioner
- Tidsschabloner hemtjänst
- Hemtagningar
- Rättssäkrare bedömningar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- ÄO kommunal regi

Avtal

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt
FO Daglig verksamhet	Förändrade villkor	Pågår	3
FO Turbundna resor	Förändrade villkor	Pågår	2
FO Gruppboendestäder	Förändrad boendepeng	Påbörjas 2019	3
ÄO Hyressubventioner	Minskade subventioner	Påbörjas 2018	3

Hyressubventioner

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt
FO	Minskade hyressubventioner	Påbörjas 2018	1
ÄO	Minskade hyressubventioner	Påbörjas 2018	3

Tidsschabloner hemtjänst

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt
FO	Översyn av tider/insatser	Pågår	2
ÄO	Översyn av tider/insatser	Pågår	2

Hemtagningar

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt
FO	Ökad verkställighet i i Tyresö kommun	Påbörjas 2018	3
ÄO	Ökad verkställighet i i Tyresö kommun	Påbörjas 2018	3

Rättssäkrare bedömningar

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt
FO	Juridisk handledning	Pågår	2
ÄO	Juridisk handledning	Pågår	2

Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt
FO	Uppföljning av beslut	Pågår	2
ÄO	Uppföljning av beslut	Pågår	2

ÄO kommunal regi

- Effektivare arbetsprocesser
 - Schemaläggning
 - TES (ruttplanering)
- Översyn av befintlig organisation
- Pågår