

§ 19

Dnr 2017/KS 0472 10

## Plan för socialnämnden för hållbart och långsiktigt sänkta kostnadsnivåer för att uppnå en budget i balans

### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

### Reservation

Anita Mattsson (S) hänvisar till reservation i socialnämnden 2018-01-31 § 1003 för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).




### Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under det första kvartalet 2018. Socialnämnden godkände rapporten 2018-01-31 § 1003 och beslutade att planen överlämnas till kommunstyrelsen.

### Bilagor

Socialnämndens protokollsutdrag 2018-01-31 § 1003.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

**UTDRAG**

§ 1003

Dnr 2018/SN 0021 10

## Plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.

### Socialnämndens beslut

1. Förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2018 godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen.

### Reservation

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

Lilian Nylinder (MP) reserverar sig.

---

### Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under det första kvartalet 2018.

### Yrkande

Carl Johan Karlson (S) yrkar att förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans godkänns utom följande avsnitt:

- Ersätta anslagsfinansiering med prestationsbaserad ersättning
- Under 2019 påbörjas arbetet för en förändrad boendepeng för att boendepengen ska motsvara den faktiska insatsnivån
- Hyressubventioner ses över och minskas senast under 2019

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



- Målgruppen som beviljas behandlingsskolor ska begränsas

För ovanstående punkter yrkas återremiss för utredning och konsekvensanalyser.

Lilian Nylinder (MP) stödjer Carl Johan Karlsons (S) yrkande.

Peter Freij (M) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.



### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i sin helhet på dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att avslå Carl Johan Karlsons (S) yrkande om återremiss i vissa delar och avgöra ärendet på dagens sammanträde.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse Plan för att uppnå en budget i balans.pdf  
Plan för att uppnå budget i balans.pdf

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



# Reservation

## Socialnämndens sammanträde den 31 januari 2018 Ärende 3 Plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans

I förslaget till beslut tas upp att förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2018 godkänns samt att planen överlämnas till kommunstyrelsen. Som redogörs för i tjänsteskrivelsen togs beslut på kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 avseende socialnämnden.

Den moderatledda alliansen tar under huvudrubriken **Prioriterade områden** och respektive underrubrik *Förvaltningsövergripande, Myndigheten för individ- och familjeomsorg* och *Myndigheten för äldre- och funktionsnedsättning* upp "...ett antal åtgärder som bedöms vara möjliga att påbörja eller genomföra under de nästkommande budgetåren, och som väntas ha effekt för en hållbar och långsiktig budget i balans.". Det slås alltså inte fast att vissa saker ska påbörjas eller ska genomföras. De noterade åtgärderna får till sin karaktär anses vara mycket kortfattat angivna och begränsat beskrivna. Redan därav blir det mycket svårt att ha kännedom om vad som egentligen i realiteten omfattas av det av majoriteten föreslagna beslutet. Denna brasklapp bör has i åtanke.

Exempelvis sägs under underrubriken *Förvaltningsövergripande* Ersätta anslagsfinansiering med prestationsbaserad ersättning, Öka produktivitet och effektivitet (ökad beläggningsgrad) och Ersättning utifrån beläggningsgrad. Någon ytterligare beskrivning av vad detta egentligen innebär framgår inte av materialet. Även det som står att läsa under underrubrikerna *Personalförsörjning, Organisation och Insatser – placeringmix* och *hemmaplanslösningar* är mycket allmänt hållen text. Att strävan alltid ska vara att öka produktivitet och effektivitet är ett kommunalekonomiskt axiom som redan torde vara allmänt känt. Det finns ytterligare exempel på självklarheter som tas upp, vilka – om de inte utvecklas ytterligare – är svåra att fullt ut se relevansen av att de är med i nu aktuell plan.

Vi har yrkat på att det beträffande vissa angivna åtgärder måste ske en återremittering till förvaltningen för utredning och konsekvensanalyser. Dessa delar är särdeles knapphändigt presenterade. Vidare att vi inte kan, om sådan återremiss inte sker, ställa oss bakom dessa delar i den framlagda planen. Dessa delar är dels att "Ersätta anslagsfinansiering med prestationsbaserad ersättning, dels att "Målgruppen som beviljas behandlingsskolor ska begränsas, dels att "Under 2019 påbörjas arbetet för en förändrad

boendepeng, för att boendepengen ska motsvara den faktiska insatsnivån” samt del att  
”Hyressubventionerna ses över och minskas senast under 2019.”.

Eftersom vi inte har fått gehör för vårt yrkande om återremiss i de angivna delarna  
så avger vi denna reservation.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Helena Wiberg  
Utredare

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-01-23

1 (4)

Diarienummer

2017/SN0021

Socialnämnden

**Plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.**

**Förslag till beslut**

1. Förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2018 godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin  
Förvaltningschef



Gunny Bäckström  
Stabschef

**Beskrivning av ärendet**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017<sup>1</sup> fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och

---

<sup>1</sup> § 91

långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under det första kvartalet 2018.

### **Prioriterade områden**

Nedan redovisas ett antal åtgärder som bedöms vara möjliga att påbörja eller genomföra under de nästkommande budgetåren, och som väntas ha effekt för en hållbar och långsiktig budget i balans.

### **Förvaltningsövergripande**

Påbörjas under 2018:

- Ersätta anslagsfinansiering med prestationsbaserad ersättning
- Öka produktivitet och effektivitet (ökad beläggningsgrad)
- Ersättning utifrån beläggningsgrad

### **Myndigheten för individ- och familjeomsorg**

#### **Personalförsörjning**

Under 2017 har myndigheten stabiliserats och återuppbyggts. Detta mot bakgrund av en stor personalomsättning och brist på både socialsekreterare och chefer under 2015-2016. Prioriterade områden är bland annat ett introduktionsprogram för ny personal, samt ett ökat chefsstöd för att bibehålla stabilitet.

#### **Organisation**

En översyn av organisationen ska göras under 2018 för att organisationen på ett bättre sätt ska motsvara förändrade behov. Dessutom ska en insatsgrupp tillskapas på barn- och ungdomsenheten, vilket innebär att samtliga insatser inom enheten hanteras av en mindre grupp.

#### **Insatser – placeringsmix och hemmaplanslösningar**

Individ- och familjeomsorgen arbetar under 2018 för att förstärka den egna öppenvården och öka tillgången till fler lägenheter. Samtidigt ska externa

placeringar kortas ned för att ingen insats ska pågå längre än nödvändigt, och fler arvoderade familjehem och jourhem tillkomma.

#### **Behandlingsskolor**

Målgruppen som beviljas behandlingsskolor ska begränsas.

#### **Myndigheten för äldre- och funktionsnedsättning**

##### **Avtal**

Ett arbete för förändrade villkor avseende daglig verksamhet respektive turbundna resor pågår. Syftet är att effektivisera transporterna och därmed sänka kostnaderna.

Under 2019 påbörjas arbetet för en förändrad boendepeng, för att boendepengen ska motsvara den faktiska insatsnivån.

#### **Hyressubventioner**

Hyressubventionerna ses över och minskas senast under 2019.

#### **Tidsschabloner hemtjänst**

En översyn av tider/insatser pågår inom både äldreomsorgen för personer med funktionsnedsättning, så att schablonen och verklig tidsåtgång stämmer överens med den faktiska insatsen.

#### **Hemtagningar**

Under 2018 avser myndigheten att öka verkställigheten inom Tyresö kommun.

#### **Rättssäkrare bedömningar**

Juridisk handledning pågår inom hela myndigheten, i syfte att stärka handläggarna i sin yrkesroll för att utifrån gällande lagsiftning fatta korrekta beslut.

#### **Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut**

Myndigheten arbetar i nuläget för snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut, för att behoven ska tillgodoses så effektivt som möjligt.



### **Äldreomsorgen i kommunal regi**

Äldreomsorgen i kommunal regi arbetar för effektivare arbetsprocesser, bland annat genom förbättrad schemaläggning och ruttplanering. Översyn av den befintliga organisationen pågår.

**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

tyresö kommun 

# 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.

tyresö kommun 

**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

tyresö kommun 

**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

tyresö kommun 

## Förutsättningar för att effektivt genomföra beskrivna åtgärder

### Personalförsörjning

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| • Introduktionsprogram | Pågår |
| • Ökat chefsstöd       | Pågår |
| • Lönesättning         | Pågår |

### 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 |

tyresö kommun 

# Identifierade områden för budget i balans IFO myndighet

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

tyresö kommun 

## 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

tyresö kommun 

# Behandlingsskolor

Åtgärd	Status	Effekt
Begränsa den målgrupp som beviljas insatsen; behandlingsskola är Barn & utbildningsförvaltningens ansvar	Pågår	4

tyresö kommun 

**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

tyresö kommun 

## Avtal

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

tyresö kommun 



# Hyressubventioner

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

tyresö kommun 

# Tidsschabloner hemtjänst

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

tyresö kommun 

# Hemtagningar

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

tyresö kommun 

# Rättssäkrare bedömningar

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

tyresö kommun 

# Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut

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

tyresö kommun 

## ÄO kommunal regi

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

tyresö kommun 


Datum 2018-01-31  
 Tid 18:30–19:50  
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

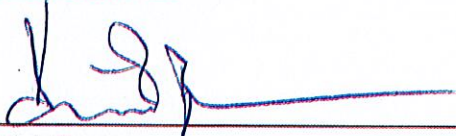
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-02-07 kl 16:00

Paragrafer 1001 - 1011

Sekreterare   
 Anita Lindbohm


Ordförande   
 Dick Bengtson


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 2018-01-31  
 Datum då anslaget sätts upp 2018-02-08  
 Datum då anslaget tas ned 2018-03-02  
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift   
 Anita Lindbohm

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande

Dick Bengtson (M)  
Anna Lund (KD)  
Carl Johan Karlson (S)  
Gerd Dufberg (M)  
Peter Freij (M)  
Christina Melzén (L)  
Tom Nilstierna (C)  
Barbro Rådberg (S)  
Bertil Johansson (S)  
Margitha Applegate (S)  
Lilian Nylinder (MP)

### Ersättare



Birgitta Soccorsi (M)  
Annica Örtenstrand (C)  
Jesper McNae (S)  
Åsne Liedén (MP)

### Övriga



Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen  
Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen  
Gunny Bäckström, stabschef, Socialförvaltningen  
Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen  
John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen  
Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen  
Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Jesper Lithman (M)  
Anki Svensson (M)  
Tony Thorén (L)  
Amanda Kennerberg (KD)

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

Gisela Jansson (S)  
Peter Söderlund (MP)  
Christina Rosén (V)

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

Datum 2018-02-22  
 Tid 13:00–15:00  
 Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-03-05

Paragrafer 17 - 40

Sekreterare   
 Hillevi Elvhage


Ordförande   
 Fredrik Saweståhl


Justerande   
 Kristjan Vaigur

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kommunledningsutskottet  
 Sammanträdesdatum 2018-02-22  
 Datum då anslaget sätts upp 2018-03-06  
 Datum då anslaget tas ned 2018-03-28  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift   
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare

Dick Bengtson (M)

Anna Steele (L)

Helen Dwyer (C)

Anders Linder (S)

### Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen, §§ 18-19

Irene Hededal, förvaltningschef, utvecklingsförvaltningen

Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Bertil Eriksson, chef VA och renhållning, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 35

Åke Skoglund, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 29

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen



Björn Hellqvist, enhetschef fritid och friluft, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 29

Anna Gustafsson, exploateringsingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 28

My Lundblad Wistadt, arkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 28

Carolin Andersson, planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, §§ 20-28

Suzette Westling, avfallshandläggare, kommunstyrelseförvaltningen

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





Klara Frosterud, arkitekt, White arkitekter, § 17

**Frånvarande**

Marika Marklund (KD)

Jannice Rockstroh (S)

Inger Gemicioglu (V)

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