

§ 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 2017¹ fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och

¹ § 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 lagstiftning 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 Gruppbofästigheter	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

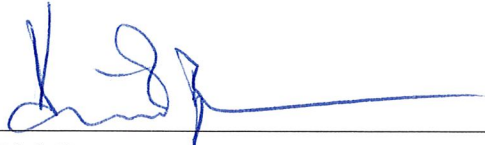
Beslutande Se närvarolista

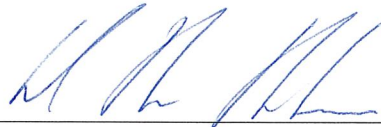
Övriga deltagare Se närvarolista

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

Paragrafer 1001 - 1011

Sekreterare 
 Anita Lindbohm


Ordförande 
 Dick Bengtson

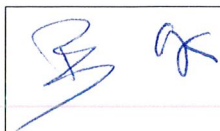
Justerande 
 Carl Johan Karlson

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
---	---	--	--------------------