

**Ekonomisk  
handlingsplan  
Fokusområden 2018  
Socialförvaltningen  
-uppdatering kvartal 1**

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

# 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

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
<b>IFO:</b> Placeringsmix/hemmaplanslösningar	Kortare externa placeringar	Pågår	3	4
	Förstärka egna öppenvården	Pågår	1	4
	Fler arvoderade familje- & jourhem	Pågår	1	1-2
	Tillgång till fler lägenheter	Pågår	4	4

Kommentar till förändring:

- Ny bedömning för externa placeringar, effekten av insatsgruppen begränsats delvis pga ökat inflöde av nya ärenden
- Senarelagd förstärkning av öppenvården innebär en minskad besparing

## Förklaring till intervall:

Avser helårseffekt

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

tyresö kommun



# Behandlingsskolor

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
IFO: Behandlingsskolor	Begränsa den målgrupp som beviljas insatsen; behandlingsskola är Barn & utbildnings- förvaltningens ansvar	Pågår	1	4

Kommentar till förändring:

- Minskad effekt för insatsen behandlingsskolor till följd att myndigheten beaktat vikten av slutförd grundskola.

## Förklaring till intervall:

Avser helårseffekt

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

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

# Avtal

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
<b>FO:</b> Daglig verksamhet	Förändrade villkor	Pågår	3	3
<b>FO:</b> Turbundna resor	Förändrade villkor	Pågår	1	2
<b>FO:</b> Gruppboendestäder	Förändrad boendepeng	Påbörjas 2019	3	3
<b>ÄO:</b> Entreprenad Vardaga	Minskade subventioner	Klar Mars 2018	3	3

## Kommentar till förändring:

- Minskad effekt för insatsen turbundna resor p g a resurser för projektet tillgängliga först per april. Projektet ska granska samtliga fakturor från januari till juni med syfte att säkra att fakturorna avser utförda resor enligt avtal.

### Förklaring till intervall:

Avser helårseffekt

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

tyresö kommun



# Hyressubventioner

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
<b>FO:</b> Minskade hyressubventioner	Minskade hyressubventioner	Anstår tv	1	1
<b>ÄO:</b> Minskade hyressubventioner	Minskade hyressubventioner	Anstår tv	3	3

Kommentar till förändring:

- Förslaget för ny hyressättningsmodell blev återremitterat vilket innebär att effekten 2018 uteblir.

## Förklaring till intervall:

Avser helårseffekt

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

tyresö kommun



# Tidsschabloner hemtjänst

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
<b>FO:</b> Tidsschabloner hemtjänst	Översyn av tider/insatser	Pågår	1	2
<b>ÄO:</b> Tidsschabloner hemtjänst	Översyn av tider/insatser	Pågår	2	2

Kommentar till förändring:

- Tidigare antagande för hemtjänst FO var tidigare något för högt och har därför reviderats.

## Förklaring till intervall:

Avser helårseffekt

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

tyresö kommun





# Hemtagningar

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
<b>FO:</b> Hemtagningar	Ökad verkställighet i Tyresö kommun	Påbörjas 2018	3	3
<b>ÄO:</b> Hemtagningar	Ökad verkställighet i Tyresö kommun	Påbörjas 2018	3	3

Kommentar till förändring:

- Ingen förändring jämfört med tidigare bedömning.

## Förklaring till intervall:

Avser helårseffekt

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

tyresö kommun



# Rättssäkrare bedömningar

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
<b>FO:</b> Rättssäkrare bedömningar	Juridisk handledning	Pågår	2	2
<b>ÄO:</b> Rättssäkrare bedömningar	Juridisk handledning	Pågår	2	2

Kommentar till förändring:

- Ingen förändring jämfört med tidigare bedömning.

## Förklaring till intervall:

Avser helårseffekt

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

tyresö kommun



# Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
<b>FO:</b> Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut	Uppföljning av beslut	Pågår	2	2
<b>ÄO:</b> Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut	Uppföljning av beslut	Pågår	2	2

## Kommentar

- Ingen förändring jämfört med tidigare bedömning.

### Förklaring till intervall:

Avser helårseffekt

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

tyresö kommun



**Ekonomisk  
handlingsplan  
Fokusområden 2018  
Hemtjänst kommunal regi**

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.

Förkortningar:

EC = enhetschef

VC= verksamhetschef

**Ekonomisk  
handlingsplan  
Fokusområden 2018  
Hemtjänst kommunal regi**

# Bakgrund

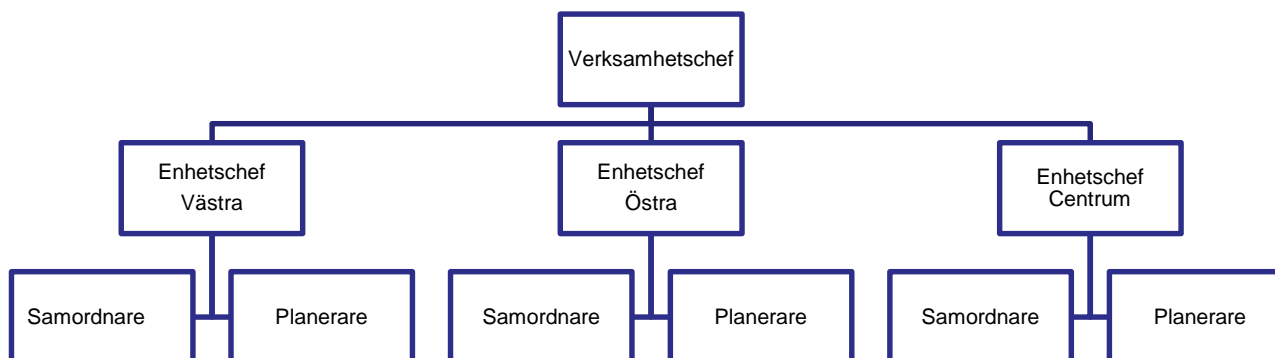
- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till socialnämnden 25 april 2018 med en plan innehållande kraftfulla åtgärder för att radikalt minska det prognostiserade underskottet för den kommunala hemtjänsten innevarande år.

# Förutsättningar för att effektivt genomföra beskrivna åtgärder

- Verksamhetschef på plats för hemtjänsten Pågår
- Ökat chefsstöd för EC i styrning och uppföljning (controller, HR, IT) Pågår
- Översyn av administrativa resurser under 2018 för att bättre motsvara verksamhetens behov Klart inför 2019
- Facklig dialog gällande förändringar i arbetstider och hantering av sjukfrånvaro Pågår
- Möjlighet till ekonomisk resultatuppföljning för EC/VC
- Effektivisering av faktureringsrutiner mellan myndighet och hemtjänst



# Organisation idag



# Identifierade områden för budget i balans

## ÄO Hemtjänst

- Effektiv resursstyrning
- Gemensam administration
- Minskad sjukfrånvaro
- Minskade leverantörskostnader
- Verksamhetsnära digitalisering

# Effektiv resursstyrning

- Gemensamma skift i alla 3 enheterna i syfte att skapa möjlighet till rörlighet mellan personalgrupperna
- Minimerad överlappning vid skiftbyte för kväll/natt
- Förkortning av kvällsskiftet fr kl.23 till kl.22 (facklig dialog pågår)
- Eftersträva en fast kontra rörlig bemanningsstruktur på 80/20 i syfte att kunna anpassa verksamheten efter kundbehov (facklig dialog pågår)
- Serviceteam för utförande av servicetjänster (under utredning)
- Gemensam mötesstruktur mellan enheterna. (Exempel Teammöten 2 ggr/mån, tidigare veckovis i vissa team påverkar beläggningsgraden med 3%)
- Tomma schemarader vid frånvaro bemannas tidigast samma vecka

# Effektiv resursstyrning

Åtgärd	Status	Effekt
Gemensamma skift mellan enheterna	Pågår	}
Förkortning av kvällsskiftet	Pågår	
Begränsa beslut om övertid till EC	Klart	
Daglig uppföljning av schemaplanering av EC	Pågår	
Demenscafé pausat	Klart	
Teammöten 2 ggr/månad	Klart	
Gemensam mötesstruktur mellan enheterna	Klart	
Begränsa beslut om fasta anställningar till VC	Klart	
Serviceteam – utredning	Pågår	

# Gemensam administration

- ”Sambandscentral” gemensam för samtliga 3 områden i syfte att kunna samordna resurserna på daglig basis vid sjukfrånvaro samt ökade bemanningsbehov (ledsagning/avlösning)
- Översyn av administrativa resurser under Q3-Q4 inför budget 2019. Detta effektueras bäst när effekten av samverkan (se ovan) är mätbar.

# Gemensam administration

<b>Åtgärd</b>	<b>Status</b>
"Sambandscentral" för kommunala hemtjänsten	Pågår
Översyn av administrativa resurser inför 2019	Q3
Avvaktan av rekrytering av vakanta administrativa resurser	Klart

# Minskad sjukfrånvaro

- Korttidsfrånvaron (2-14 dagar) genererar stora kostnader (ca 1,1M 2017) och skapar ökat behov av snabba bemanningslösningar och därmed ökade övertidskostnader (0,9M 2017). Även kravet på administrativ närvaro ökar vid hög korttidsfrånvaro.
- Ny rutin där sjukfrånvaro följs upp av enhetschef i syfte att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och eventuella arbetsmiljörisker.
- Enhetschef bjuder in till omtankessamtal efter 3 frånvarotillfällen. Dialog pågår med facket.

# Minskad sjukfrånvaro

## Åtgärd

Omtankessamtal efter 3 frånvarotillfällen

Uppföljning vid sjukfrånvaro av EC

Träningsinsatser för EC i omtankessamtal

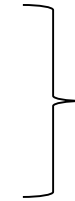
## Status

Pågår

Maj

## Effekt

1





# Minskade leverantörskostnader

- Översyn av kostnader hos externa leverantörer
- Tvättservicekostnader kapade från april 2018
- I upphandling av bilar samt servicetjänster inför 2019 bör EC vara delaktiga med sina erfarenheter då vissa upphandlade leverantörer ej fullföljer sina uppdrag

# Minskade leverantörskostnader

Åtgärd	Status	Effekt
Leverantör av tvätt av personalkläder uppsagd	Klart	1
Upphandling av bilar samt servicetjänsteavtal	inför 2019	2019

# Verksamhetsnära digitalisering

- Utredning av digital struktur genomförd inom ramen för IT-projekt
- Digital effektivisering i syfte att skapa bättre arbetsprocesser  
kvalitetssäkring & rättssäker hemtjänst

# Verksamhetsnära digitalisering

Åtgärd	Status
Införande av TES Webb	Q3
Kameraövervakning natttid	Utredning
Nyckelfri hemtjänst	Utredning
TES Mobil (schemaläggning, planering, mätning av nyckeltal)	Utredning
Digital dokumentation (Treserva i mobilen)	Utredning

# Effekt av åtgärder i tkr

Fokusområde	Åtgärd	Uppskattad Effekt 2018	Uppskattad effekt helår 2019
Effektiv resursstyrning	Gemensamma skift mellan enheterna		
	Förkortning av kvällsskiftet	680	1200
	Begränsa beslut om övertid till EC	100	200
	Daglig uppföljning av schemaplanering av EC		
	Demenscafé pausat	25	50
	Teammöten 2 ggr/månad	55	155
	Gemensam mötesstruktur mellan enheterna		
	Begränsa beslut om fasta anställningar till VC		
	Serviceteam – utredning		700-1600
	Gemensam administration	"Sambandscentral" för kommunala hemtjänsten	110
Översyn av administrativa resurser inför 2019			1200
Avvaktan av rekrytering av vakanta administrativa resurser			
Minskad sjukfrånvaro	Omtankessamtal efter 3 frånvarotillfällen	100	250
	Uppföljning vid sjukfrånvaro av EC		
	Träningsinsatser för EC i omtankessamtal		
Minskade leverantörskostnader	Leverantör av tvätt av personalkläder uppsagd	160	240
	Upphandling av bilar samt servicetjänsteavtal		
Verksamhetsnära digitalisering	Införande av TES Webb		
	Kameraövervakning nattetid		
	Nyckelfri hemtjänst		
	TES Mobil (schemaläggning, planering, mätning av nyckeltal)		
	Digital dokumentation (Treserva i mobilen)		
<b>SUMMA</b>		<b>1230</b>	<b>3545</b>