

§ 94

Dnr 2017/KS 0472 10

Rapportering från socialnämnden om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2018-04-25 § 1035 (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.

Socialnämnden har behandlat en uppdatering av planen med rapportering av hur planens åtgärder fortskridit under årets första kvartal.

Bilagor

Socialnämndens protokollsutdrag 2018-04-25 § 1035.pdf

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

UTDRAG

§ 1035

Dnr 2018/SN 0021 10

Rapportering om 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, uppdaterad för kvartal 1, godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Carl Johan Carlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet




Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017, § 91, 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. Socialnämnden beslutade den 31 januari 2018, § 1003, att godkänna planen och att överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2018, § 35.

En uppdatering har gjorts hur de åtgärder som beskrivits i planen för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, fortskridit under årets första kvartal.

Bilagor

- Återrapportering kvartal 1 ekonomisk handlingsplan.pdf
- Ekonomisk handlingsplan kvartal 1.pdf

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



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

SÄRSKILT YTTRANDE

Socialnämndens sammanträde den 25 april 2018 Ärende 2 Rapportering om plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans

Vi anser att det behöver uppmärksammas att i ärendet presenterade dokument innehåller blandat material. I dokument (37 sidor) benämnt "Ekonomisk handlingsplan Fokusområden 2018 Socialförvaltningen-uppdatering kvartal 1" finns, enligt vår uppfattning, både tidigare föreslagna och tidigare ej föreslagna åtgärder. En del av åtgärderna har initierats, en del av åtgärderna har initierats och påbörjats och en del av åtgärderna har vare sig initierats eller påbörjats. I det 37-sidiga dokumentet finns också skrivningar som till vissa delar återfinns i dokument som finns som underlag i beslutspunkt 1 vid dagens sammanträde. Det finns också förslag som har politiskt innehåll men det har inte framlagts något ordförandeutlåtande till dagens sammanträde. En del av dessa förslag har vi tidigare tagit ställning till och uttalat oss om, dessa uttalanden kvarstår.

Vi vill understryka att vi, med de osäkerheter som är för handen avseende konkreta åtgärder utifrån det skriftliga materialet, givetvis ställer oss bakom plan att nå en budget i balans för socialnämndens politikområde.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Ida Marén
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-04-20

1 (4)

Diarienummer

2018/SN 0021

Socialnämnden

Återrapportering gällande plan för hållbar ekonomi för socialnämndens verksamhetsområden

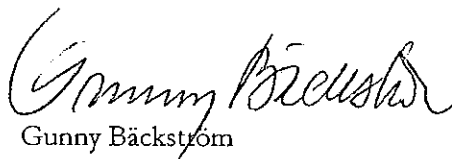
Förslag till beslut

1. Förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans, uppdaterad för kvartal 1, 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. Socialnämnden beslutade den 31 januari 2018, § 1003, att godkänna planen och att överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2018, § 35.

Nedan följer en uppdatering av hur de åtgärder som beskrivits i planen för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, fortskridit under årets första kvartal.

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. Detta arbete pågår.

Organisation

En översyn av organisationen ska göras under 2018 för att organisationen på ett bättre sätt ska motsvara förändrade behov. Effekten av den insatsgrupp som tillskapats på barn- och ungdomsenheten för att hantera samtliga insatser, har delvis begränsats till följd av ett ökat inflöde av nya ärenden.

Insatser – placeringmix och hemmaplanslösningar

Arbetet med att förstärka den egna öppenvården är senarelagd vilket innebär en minskad besparing för myndigheten. En ny bedömning av effekten av att korta externa placeringar görs, utifrån att den insatsgrupp som ska arbeta med dessa placeringar nyligen tillskapats. Målet är att dessa placeringar kortas ned för att ingen insats ska pågå längre än nödvändigt.



Behandlingsskolor

Målgruppen som beviljas behandlingsskolor ska begränsas. Till följd av att myndigheten beaktat vikten av slutförd grundskola har effekten av denna åtgärd minskat.

Myndigheten för äldre- och funktionsnedsättning**Avtal**

Arbetet för förändrade villkor avseende daglig verksamhet fortskrider enligt plan. När det gäller att effektivisera transporterna och sänka kostnaderna för insatsen turbundna resor är effekten minskad på grund av att resurser för projektet är tillgängliga först per april. Projektet ska granska samtliga fakturor från januari till juni med syfte att säkra att fakturorna avser utförda resor enligt avtal.

Hyressubventioner

Hyressubventionerna ses över och minskas senast under 2019. Då förslaget för ny hyressättningsmodell återremitterades uteblir effekten under 2018.

Tidsschabloner hemtjänst

En översyn av tider/insatser pågår inom både äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning, så att schablonen och verklig tidsåtgång stämmer överens med den faktiska insatsen. När det gäller hemtjänst för personer med funktionsnedsättning var tidigare antagande något för högt, varför det har reviderats.

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.

I den utarbetade planen för att nå en budget i balans inom hemtjänsten har fem fokusområden identifierats.

- En mer *effektiv resursstyrning*, omfattande åtgärder har vidtagits och/eller pågår.
- En *gemensam administration* för samtliga tre områden kan samordna resurserna vid exempelvis sjukfrånvaro eller ökade bemanningsbehov.
- *Minskad sjukfrånvaro* beräknas ge effekt avseende såväl minskade övertidskostnader som administrativa kostnader.
- *Minskade leverantörskostnader*. För att uppnå detta görs en översyn av kostnader hos externa leverantörer.
- *Verksamhetsnära digitalisering*. Utredning pågår avseende digital effektivisering för att skapa bättre arbetsprocesser, bland annat med hjälp av digital dokumentation, kameraövervakning nattetid respektive nyckelfri hemtjänst. Införande av TES Webb för en optimal schemaplanering planeras under kvartal 3.



**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

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 prestandsbaserad 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

Verksamhet	Åtgärd	Status	Effekt per mars	Tidigare bedömning
IFO: 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 

Datum 2018-05-14
Tid 13:00–14:50
Plats Kvarnhjulet, hus B lokal Follbrinken

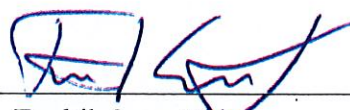
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-05-21

Paragrafer 87–104

Sekreterare 
Hillevi Elvhage

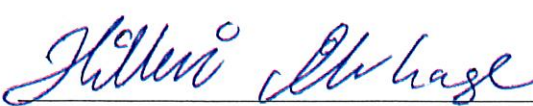
Ordförande 
Fredrik Saweståhl


Justerande 
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2018-05-14
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-23
Datum då anslaget tas ned 2018-06-14
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)

Marie Åkesdotter (MP)

Inger Gemicioglu (V), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)

Mats Larsson (L)

Marika Marklund (KD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

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

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Magnus Larsson, tf it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen



Frånvarande

Helen Dwyer (C)

Kristjan Vaigur (S)

Jannice Rockstroh (S)

Anders Linder (S)

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