

**Ekonomisk
handlingsplan
Fokusområden 2018
Socialförvaltningen
-uppdatering augusti**

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
- 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**

Prestationsbaserad ersättning

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

**Ekonomisk
handlingsplan
Fokusområden 2018
IFO Myndighet**

tyresö kommun



Identifierade områden för budget i balans IFO myndighet

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

Placeringsmix/hemmaplanslösningar

| Verksamhet | Åtgärd | Status | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| IFO: Placeringsmix/hemmaplanslösningar | Kortare externa placeringar | Pågår | 3 | 3 |
| | Förstärka egna öppenvården | Pågår | 1 | 1 |
| | Fler arvoderade familje- & jourhem | Pågår | 1 | 1 |
| | Tillgång till fler lägenheter | Pågår | 4 | 4 |

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



Behandlingsskolor

| Verksamhet | Åtgärd | Status | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| IFO: Behandlingsskolor | Begränsa den målgrupp som beviljas insatsen; behandlingsskola är Barn & utbildnings- förvaltningens ansvar | Pågår | 1 | 1 |

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



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

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 | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| FO: Daglig verksamhet | Förändrade villkor | Pågår | 3 | 3 |
| FO: Turbundna resor | Förändrade villkor | Pågår | 1 | 1 |
| FO: Köpta platser | Omförhandlade priser köpta platser | Pågår | 1 | 0 |
| FO: Gruppboendestäder | Förändrad boendepeng | Påbörjas 2019 | 3 | 3 |

Kommentar till förändring:

- Omförhandling av priser för köpta externa platser har tillkommit

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 | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| FO: Minskade hyressubventioner | Minskade hyressubventioner | Anstår tv | 1 | 1 |
| ÄO: Minskade hyressubventioner | Minskade hyressubventioner | Anstår tv | 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



Tidsschabloner hemtjänst

| Verksamhet | Åtgärd | Status | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| FO: Tidsschabloner hemtjänst | Översyn av tider/insatser | Pågår | 1 | 1 |
| ÄO: Tidsschabloner hemtjänst | Översyn av tider/insatser | 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



Hemtagningar

| Verksamhet | Åtgärd | Status | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| FO: Hemtagningar | Ökad verkställighet i Tyresö kommun | Påbörjas 2018 | 3 | 3 |
| ÄO: 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 | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|-------------------------------------|----------------------|--------|------------------|-----------------------|
| FO: Rättssäkrare bedömningar | Juridisk handledning | Pågår | 2 | 2 |
| ÄO: 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 | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------------|
| FO: Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut | Uppföljning av beslut | Pågår | 2 | 2 |
| ÄO: 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
ÄO kommunal regi**

tyresö kommun



Identifierade områden för budget i balans

ÄO kommunal regi

- Effektivare resursstyrning: Förändring av scheman till gemensamma skift mellan enheterna genomförs i nov oklart vilken ekonomisk effekt förändringen kommer ge
- Gemensam administration: Sambandscentral har upprättats och administrativ personal samverkar kring tillgängliga resurser. Organisatorisk översyn av administrativa uppgifter kommer göras under Q4
- Minskad sjukfrånvaro: Enhetschefer arbetar aktivt med omtankessamtal och sjukfrånvaron. Sjuktalen uppvisar en nedåtgående trend för 2018
- Minskade leverantörskostnader: Utförd enligt plan
- Verksamhetsnära digitalisering: Utredning kring behovet av digitalisering utförd. Fortsatt arbete under Q4

Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut

| Verksamhet | Åtgärd | Status | Bedömning aug | Tidigare bedömning |
|-------------------|---------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| ÄO: Kommunal regi | Effektivare resursstyrning | Pågår | 1 | 1 |
| ÄO: Kommunal regi | Gemensam administration | Pågår | 0 | 1 |
| ÄO: Kommunal regi | Minskad sjukfrånvaro | Pågår | 0 | 1 |
| ÄO: Kommunal regi | Minskade leverantörskostnader | Klar | 1 | 1 |
| ÄO: Kommunal regi | Verksamhetsnära digitalisering: | Pågår | - | - |

Kommentar

- Förändrad bedömning på gemensam administration och sjukfrånvaro

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

