

§ 1060

Dnr 2018/SN 0021 10

Återrapportering gällande plan för hållbar ekonomi för socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningens uppdaterade plan med fokusområden för att nå budget i balans godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartisternas räkning (bilaga)

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans för nämndens verksamhetsområden. Till dess att planen är genomförd ska socialnämnden kvartalsvis återrapportera planen till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen har därför tagit fram en ekonomisk handlingsplan med fokusområden för att nå budget i balans. Planen som nu uppdaterats innehåller åtgärder för både myndighet och utförarverksamhet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse återrapportering plan för hållbar ekonomi.pdf

Ekonomisk plan Socialförvaltningen 2018 och framåt.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

SÄRSKILT YTTRANDE

Socialnämndens sammanträde den 26 september 2018

Ärende 3 Återrapportering gällande plan för hållbar ekonomi för socialnämndens verksamhetsområden

Förvaltningen tar i en uppdaterad plan (**Ekonomisk handlingsplan Fokusområden 2018** Socialförvaltningen – uppdatering augusti) upp saker för att nå budget i balans.

Som vi ingav redan i vår reservation från den 31 januari i år (Socialnämndens sammanträde den 31 januari i år § 1003) får de angivna åtgärderna till sin karaktär anses vara mycket kortfattat angivna och begränsat beskrivna. Därmed blir det vanskligt att fullt ut ha kännedom om vad som i realiteten omfattas av planen. Vi hänvisar till denna reservation. De synpunkter som vi anger där kvarstår i tillämpliga delar.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Socialnämnden 26 september 2018

Ärende nr 3 återrapportering gällande plan för hållbar ekonomi för Socialnämndens verksamhetsområden

Miljöpartiet har noterat återrapporteringen gällande planen för hållbar ekonomi för Socialnämndens verksamhetsområden. Vi vill dock påpeka att om Miljöpartiet fått vara med att styra kommunen så hade många av en hel del av åtgärder som vidtagits och planeras inte behövt gjorts. Nu är inte så fallet och Miljöpartiet noterar rapporteringen och sätter sig inte emot att punkten godkänns, men skulle helst gärna se att beslutet skulle vara att det noteras.

För Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Peter Söderlund.

OK

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-20
1 (2)

Diarienummer
2018/SN 0021

Socialnämnden

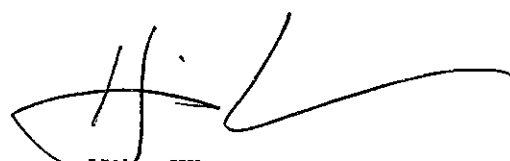
Återrapportering gällande plan för hållbar ekonomi för socialnämndens verksamhetsområden

Socialförvaltningens förslag till beslut till socialnämnden

- 1) Förvaltningens uppdaterade plan med fokusområden för att nå budget i balans godkänns.
- 2) Planen överlämnas till kommunstyrelsen
- 3) Paragrafen justeras omedelbart.

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
Tf Förvaltningschef


Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans för nämndens verksamhetsområden. Till dess att planen är genomförd ska socialnämnden kvartalsvis återrapportera planen till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen har därför tagit fram en ekonomisk handlingsplan med fokusområden för att nå budget i balans. Planen som nu uppdaterats innehåller åtgärder för både myndighet och utförarverksamhet.



**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**

tyresö kommun



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; behandlingskola 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**

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	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: Gruppboväder	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 administrativ 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



Datum 2018-09-26
 Tid 18:30–19:14
 Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid 2018-09-27

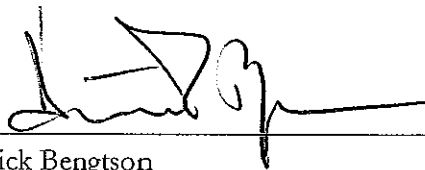
Paragrafer 1058–1066
 2009-2010

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 2018-09-26
 Datum då anslaget sätts upp 2018-10-01
 Datum då anslaget tas ned 2018-10-23
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift



Anita Lindbohm



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
 Anna Lund (KD)
 Carl Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Tony Thorén (L)
 Tom Nilstierna (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Margitha Applegate (S)
 Peter Söderlund (MP)
 Åsne Liedén (MP)

Ersättare

Petra Nygren (M)
 Margareta Bylund (M)
 Annica Örtenstrand (C)
 Amanda Kennerberg (KD)

Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen
 Gunny Bäckström, stabschef, Socialförvaltningen
 Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen
 John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Håkan Wramner, verksamhetscontroller, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1058-1066
 Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1058-1066
 Sofia Lidén, enhetschef, socialförvaltningen, § 1058
 Ann-Kristin Olovsson, t f verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Peter Berg, verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Frånvarande

Peter Freij (M)


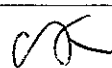
Christina Melzén (L)

Bertil Johansson (S)

Gisela Jansson (S)

Lilian Nylinder (MP)

Christina Rosén (V)

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