



Delredovisning av åtgärdsplanen

Sammanfattning

I samband med socialnämndens sammanträde 22 maj 2018 redovisade socialförvaltningen en lista med åtgärder och dess förväntade ekonomisk effekt.

Socialnämnden godkände åtgärderna och gav förvaltningen i uppdrag att i samband med tertialrapporterna återkomma med uppföljning av åtgärderna.

Vissa av åtgärderna har gett ekonomisk effekt medan andra är beroende av vilket nämndens eller kommunfullmäktiges beslut.

I och med att det har förflutit för kort tid mellan det att åtgärdsplanen fastställdes och rapporteringen avstår förvaltningen i från att göra en bedömning av prognosen i denna rapportering.

Den totala faktisk ekonomisk effekten av åtgärderna per 31 juli 2018 är 7,1 mnkr. Förvaltningen presenterar nedan en redovisning av arbetet.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2018-09-11 – Delredovisning av åtgärdsplanen

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning.



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-11

Diarienummer
SN 2018/166

Sida
2 (28)

Siw Lidestål

Förvaltningschef



Bakgrund

Vid budgetuppföljningen för februari 2018 prognostiserade förvaltningen ett underskott med 12,4 mnkr i förhållande till budgeten för 2018. Socialnämnden beslutade 20 mars 2018 (§ 31) att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden i maj med förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet.

Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2018 (§ 52) att socialnämnden senast vid tertialuppföljningen till kommunstyrelsen redovisa en åtgärdsplan med anledning av underskottet.

I samband med socialnämndens sammanträde 22 maj 2018 redovisade socialförvaltningen en lista med 27 åtgärder och dess förväntade ekonomiska effekt.

Socialnämnden godkände åtgärderna och gav förvaltningen i uppdrag att i samband med tertialrapporterna återkomma med uppföljning av åtgärderna.

Ärendet beredning

Ärendet har beretts inom socialförvaltningen i samråd med ekonomiavdelningen.

Ärendet samverkas med fackliga arbetstagarorganisationer enligt samverkansavtal.

Status rapportering av respektive åtgärd per 31 juli 2018

Nr	Insats	Åtgärd	Bedömd ekonomisk effekt 2018 i tkr	Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr	Faktisk ekonomisk effekt per 31 juli 2018 i tkr	Status per 31 juli 2018
1	Socialnämnden	Minskat föreningsbidrag. Befintligt överskott 2018 (500 tkr) delas ej ut. Budget 2019 minskas med	500	800	300	Förvaltningen för samtal med sju föreningar som använder en lokal på Handenterminalen att de ska erbjudas andra lokaler inom befintliga verksamheter.

Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-11

Diarienummer
SN 2018/166

Sida
5 (28)

		800 tkr, vilket motsvarar 2017 års nivå.		
--	--	---	--	--

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett samarbete med nätverket "Haninge frivilliga familjehem" som stödjer asylsökande som inte vill bo på Migrationsverkets anläggningsboende. Ärendet behandlas på socialnämnden hösten 2018.

För övrigt har inga nya ansökningar om föreningsbidrag inkommit.

Förvaltningen ser behov av att utvärdera avtalen med Haninge kvinnojour, Manscentrun och Brottsofferjouren för att se vilka resultat dessa verksamheter uppnått.

2	Ledning	Minskning med en enhetschef efter nedläggning av ROA samt rekryteringsvakans under 2018.	750	600	750	Socialnämnden har redan beslutet om nedläggning av ROA. Verkställigheten av detta beslut sker enligt plan. Beslutet kommer att vara verkställt 31 december 2018. Omställningskostnader täcks av kommunstyrelseförvaltningen.
3	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Höjning av egenavgift för besök hos Familjerådgivning och förändring av	100	100	0	Förvaltningen har ändrat villkoren så att varje par får familjerådgivning max fem tillfällen från och med 1 juli 2018. Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att se den ekonomiska effekten av åtgärden.

		upphandlingsunderlag (LOV).				Förvaltningen har tagit fram förslag på höjning av egenavgiften från 1 januari 2019. Socialnämnden kommer att fatta beslut om den nya avgiften på sammanträdet september 2018.
4	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Minskade medel till förebyggande arbetet bland barn och unga med 1 mnkr per år. Detta innebär en återgång till 2017 års budgetnivå.	500	1 000	500	Avdelningen barn och unga har fått ett sparbetning på 500 tkr. Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att inför 2019 lämna över tillsynsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

						Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige i september 2018.
5	Individ- och familjeomsorg	Ny arbetsmetod (Säkerhetsteam) mellan beställare och utförare i syfte att förebygga placeringar.	1 000	2 000	0	Planering och förstudie pågår. Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att se den ekonomiska effekten av åtgärden.
6	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Tillsättning av specialkompetens för att förhandla avtal med externa	1 000	1 500	400	Förvaltningen har hittills omförhandlat sju avtal som reglerar köp av HVB och öppenvårdsprogram.

		utförare och öka kontrollen av kostnader i vårdplaceringar.				Omförhandlingarna har medfört en genomsnittlig sänkning av dygnspriset med cirka 20% i dessa avtal.
7	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Utvidgning av Stigens uppdrag så att det även omfattar ungdomar 12-16 år med missbruksproblematik. Varje minskad extern placering som istället får hjälp via Stigen minskar	940	600	0	Förvaltningen har formulerat ett uppdrag till Stigen och MiniMaria för att arbeta med ungdomar mellan 12-16 år. Verksamheterna kommer att ta emot den nya målgruppen från slutet av augusti 2018. Förvaltningen kan därför inte bedöma den ekonomiska effekten av åtgärden.

Förvaltning
Socialförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
10 (28)

Avdelning/Enhet
Kansliet

Datum

Diarienummer
SN 2018/166

2018-09-11

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

		dygnskostnaden med minst 2 500 kr.				
8	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Ökning av antalet familjehem* i egen regi. Åtgärden ger möjlighet till att anlita egna familjehem istället för konsultstödda familjehem (externa	600	700	500	Under hela 2017 godkändes 14 egna familjehem och 8 konsultenstödda. Fram till 31 juli 2018 godkändes 11 egna familjehem och 9 konsultenstödda familjehem. Under 2018 8 placeringar ändras från konsultenstödda familjehem till egna familjehem.

		<p>familjehem) som oftast är dyrare.</p> <p><i>Det gäller samtliga familjehemsplaceringar, inkl. ensamkommande.</i></p>				<p>Förvaltningen kan se att åtgärden har gett viss ekonomisk effekt per 31 juli 2018.</p> <p>Förvaltningen bedömer att åtgärden kommer att medföra en minskning av dygnspris med cirka 50 %. Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att se den totala ekonomiska effekten.</p>
9	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	<p>Förhandling av avtalet med Stockholms län landsting gällande driften av Ungdomsmottagningen.</p> <p>Förhandling av avtalet med Stockholms län landsting</p>	250	250	250	<p>Förvaltningen har vakanshållit en tjänst under 2018 vilket har gett den förväntade ekonomiska effekten.</p>

		gällande driften av Ungdomsmottagningen.				Förvaltningen förhandlar med Stockholms läns landsting om ersättning till kommunen för utförande av kurativa insatser. Den nya ersättningen gäller från 2019. Åtgärden beräknas ge den större ekonomisk effekt än väntat för 2019.
10	Individ- och familjeomsorg - Arbetsmarknad	Samlokalisering av verksamheter. Omställning av verksamheter som inte ger tillräckligt med resultat i förhållande till kostnader.	0	500	0	Förvaltningen planerar för en organisatorisk sammanslagning och samlokalisering av Jobbcenter och Arbetsmarknadsenheten. Förvaltningen har även tagit fram förslag på verksamheter som kan ställas om. Ärendena

						kommer att behandlas av socialnämnden hösten 2018.
1	Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd	Minskning av kostnader för försörjningsstöd för tillfälligt boende med hjälp av boendelotsar som metod.	2 000	1 700	0	Förvaltningen har utsett boendelotsar som arbetar med personer som har beviljats tillfälligt boende. Boendelotsarna har hjälpt 15 personer att skaffa sig annan bostad. Förvaltningen kommer att följa upp insatsen för att se vilken effekt det ger.
12	Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd	Framtagande av förslag om nya riktlinjer för handläggning av	1 000	1 000	0	Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer. Ärendet kommer att behandlas av socialnämnden under september 2018. Förvaltningen bedömer

		ekonomiskt bistånd pågår samt implementering av nytt bedömningsinstrument.				att det är för tidigt att se den ekonomiska effekten av åtgärden.
13	Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd	Ökning av antalet försörjningsstödstagare som erbjuds statligt finansierade medel för "extratjänster".	600	900	525	Under 2017 erbjöds 64 personer extratjänst. 15 av dessa personer hade ekonomiskt bistånd. Fram till 31 juli 2018 har 74 personer extratjänst. 27 av dessa personer hade ekonomiskt bistånd. Under 2018 erbjöds 16 nya personer extratjänst. 12 av dessa hade ekonomiskt bistånd. En person avslutades 2017.

					Tre personer avslutades 2018 varav två personer gick till arbete på reguljära marknaden.
14	Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd	Satsning på Etableringscentrum som ökar nyanländas möjlighet att bli självförsörjande efter avslutat etableringsprogram.			<p>Målgruppen är nyanlända under eller avslutad etableringsperiodstår. De står ofta mycket långt bort från arbetsmarknaden.</p> <p>Projektet startade sin genomförandefas i maj 2018. 55 personer har skrivits in fram till 31 juli 2018 i Haningeetableringscentrum. Inskrivning av deltagarna har skett enligt plan.</p> <p>Per 31 juli 2018 har nio personer fått jobb eller gått ut i studier:</p>

- Fyra personer gått ut i studier.
- Tre personer fått arbete på heltid, varav 2 osubventionerat arbete.
- Två personer fått arbete om 50% varav 1 osubventionerat arbete.

Kvarstående deltagare erbjuds gruppaktiviteter tre till fyra dagar per vecka. Deltagarnas insatser följs upp kontinuerligt och är nu uppdelat i mindre grupper utifrån yrkesintressen och förutsättningar. Då det har gått för kort tid kan förvaltningen i dagsläget inte se effekterna av projektets metod med stegförflyttning av

					<p>deltagarna mellan de projektspecifika aktiviteterna. Fokus ligger på att lära sig det svenska språket och att deltagarna ska komma ut i arbete eller studier.</p> <p>Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att se den ekonomiska effekten av åtgärden.</p>
15	Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd	Automatiseringen av handläggning av försörjningsstödet med hjälp av en robot.			<p>Projekt direktiv framtaget där socialförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen. Planen är att projektet startar under september 2018. Införande beräknas kunna starta under 2019.</p>

16	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård	Sammanslagning av beställare -utförare organisationerna inom missbruksvården i egen regi. Åtgärden medför högre effektivitet i processen och förväntas minska behovet av akuta vårdplaceringar samt samordningsvinster.	1 000	800	0 Omorganiseringen av missbruksvården pågår. Den nya organisationen beräknas starta under hösten 2018. Den ekonomiska besparingen förväntas komma av snabbare processer mellan beslut och insats.
----	--	---	-------	-----	--

17	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård	Ökning av antalet stödboendeplatser på Västerhaninge stödboende genom att erbjuda dubbelrum i stället för enkelrum i befintliga lokaler till de som beviljas stödboende.	0	1 900	0	Fyra nya platser skapas inom ramen för befintlig planlösning. Fler platser kan komma att skapas i samband med stambytet av huset under 2020-2021. Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att se den ekonomiska effekten av åtgärden.
18	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård	Minskning av Mini-Marias verksamhetslokaler.	100	150	100	Förvaltningen har avställt 112 kvm från och med 1 april 2018. I och med avställningen minskar hyran med 11 990 kronor per månad vilket på årets

						återstående nio månader förväntas ge en hyresreduktion på 107 000 kronor.
19	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård	Minskning av personal inom öppenvård beroende och behandling egen regi (se åtgärd 16)	100	400	100	Vakanshållning av personaltid sedan 1 januari 2018.
20	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård - Socialpsykiatri	Återhållsamhet vid bedömningar av placeringsbeslut.	2 200	1 000	0	Förvaltningen gör en genomlysning av enhetens huvudprocesser samt av samtliga externa placeringar. Genomlysningen förväntas ge underlag till omprövning av besluten.

Förvaltning
Socialförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
21 (28)

Avdelning/Enhet
Kansliet

Datum

Diarienummer
SN 2018/166

2018-09-11

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

						Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att se den ekonomiska effekten av åtgärden.
21	Individ- och familjeomsorg - Socialpsykiatri	Omställning av vissa sysselsättningsverksamheter för att istället öka kapaciteten på andra verksamheter.	200	1 000	200	Förvaltningen har vakanshållit en deltidstjänst på företagssupport under 2018. Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamheter som kan ställas om. Ärendet kommer att behandlas av socialnämnden i hösten 2018.
22	Funktionsnedsättning - Daglig verksamhet	Översyn av befintliga beslut i daglig verksamhet. Omprövningar av beslut	2 000	1 500	300	Förvaltningen har sett över 17 beslut om daglig verksamhet.

		från heltid till deltid i de fall där deltagaren inte utnyttjar sin dagliga verksamhet på heltid.				14 av dessa beslut har omprövats från heltid till deltid. Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att se den sammanlagda ekonomiska effekten av åtgärden efter som det kan medföra omställningskostnader hos den egna utföraren.
23	Funktionsnedsättning - Daglig verksamhet	Omställning av två dagliga verksamheter i egen regi till förmån för ökad kapacitet på andra dagliga verksamheter i egen regi	60	200	60	Förvaltningen har avvecklat tre aktiviteter inom daglig verksamhet. Dessa aktiviteter har inte haft tillräckligt med deltagare eller arbetsuppgifter för att motivera fortsatt drift.

24	Individ- och familjeomsorg - Socialpsykiatri	Förändring av inriktning från särskilt boende till stödboende.	0	1 800	0	Förvaltningen kommer att föreslå socialnämnden att införa insatsen stödboende samt föreslå omställning av befintliga lokaler där insatsen kan ges. Ärendet kommer att behandlas av socialnämnden i hösten 2018.
25	Funktionsnedsättning	Tillsättning av specialkompetens för att förhandla avtal med externa utförare och öka kontrollen av kostnader	2 500	2 000	3 308	Under 2018 har förvaltningen omförhandlat fem avtal med externa utförare.

26	Funktionsnedsättning - Personlig assistans	Minskning av administrativa kostnader.	100	200	100	Förvaltningen har vakanshållit administrativa tjänster. Förvaltningen ser över hur de administrativa kostnaderna kan sänkas.
27	Funktionsnedsättning - Personlig assistans	Förvaltningen kommer att utreda och analysera materialet som den externa konsulten ha presenterat. Förvaltningen ser olika tänkbara handlingsalternativ för att komma rätta med underskottet inom				Förvaltningen för samtal med berörda fackliga arbetstagarorganisationer för att se över arbetstidsmättet. Åtgärden har ännu inte genererat några ekonomiska effekter.

		<p>personlig assistans:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höja utförandegraden - Förändra arbetstidsmått - Utredda alternativa driftsformer - Budgetera för underskott 			
28	Omställningskostnader	<p>Förvaltningen bedömer att de åtgärderna kan komma att innebära omställningskostnader. Omställningskostnaderna är hänförliga i huvudsak till</p>	-2 500	-2 600	<p>0 Ingen av åtgärderna har genererat några omställningskostnader för socialnämnden. Omställningskostnader avseende nedläggning av ROA (åtgärd 2) täcks av kommunstyrelseförvaltningen.</p>

Förvaltning
Socialförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
26 (28)

Avdelning/Enhet
Kansliet

Datum

Diarienummer
SN 2018/166

2018-09-11

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

		tänkbara kostnader som uppstå vid eventuella uppsägningar av avtal om alla åtgärder vidtas.			
--	--	--	--	--	--

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har påbörjat samtliga åtgärder. Vissa av åtgärderna har redan gett ett faktiskt ekonomiskt resultat. Den totala faktiska ekonomiska effekten av åtgärderna per 31 juli 2018 är 7 133 tkr.

Ekonomiska effekten av vissa av åtgärderna är beroende av vilka beslut som socialnämnden eller kommunfullmäktige fattar. Det gäller bland annat:

Åtgärd 1. Minskning av föreningsbidrag.

Åtgärd 3. Höjning av egenavgift för familjerådgivningen.

Åtgärd 4 Minskning av kostnader för förebyggande verksamhet genom att bland annat lämna över tillsynsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Kommunfullmäktige fattar beslutet.

Åtgärderna 10 och 21. Omställning av vissa verksamheter inom sysselsättnings-och arbetsmarknadsverksamheten.

Åtgärd 24 Införande av insatsen stödboende inom socialpsykiatrin.

För en del av åtgärderna kan förvaltningen inte konstatera någon ekonomisk effekt ännu. Förvaltningen anser att det har gått för kort tid från att åtgärdslistan fastställdes, 22 maj 2018, till denna återrapportering. Det är därför svårt att med säkerhet lämna en prognos i samband med denna rapportering.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny avdelningsstruktur som bygger på de åtgärdsförslag och behov som tagits fram under våren och avser att underlätta enheternas arbetsprocesser mellan beslut och insats. Beslut fattas under september efter att risk- och konsekvensanalys och samverkan är klar.

Nästa åiterrapportering sker vid nästa tertialuppföljning.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Handläggare