

Statusrapport budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår inom samtliga olika verksamhetsområden inom förvaltningen. Även om alltfler åtgärder har börjat visa ekonomisk effekt fortsätter alla enheter att fokusera på att hitta ytterligare sätt att effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet. I månadsprognosen har det gjorts en försiktig värdering av de förväntade ekonomiska effekterna av de åtgärder som pågår.

För att förvaltningen som helhet ska kunna nå en budget i balans är det av yttersta vikt att samtliga enheter har fortsatt fokus på budgethållningsåtgärder även om den egna verksamheten ser ut att nå budgetbalans då det föreligger en inte obetydlig risk att inte alla verksamheter kommer att lyckas nå sina respektive ekonomiska mål och få en budget i balans.

Nedan följer en redovisning av statusen i arbetet med budgethållningsåtgärder inom respektive verksamhetsområde.

Status budgethållningsåtgärder 2013, mnkr

Verksamhetsområde	Av nämnden i VP beslutade budgethållningsåtgärder	Pågående åtgärder	Ytterligare
			åtgärder för budget i balans
Individ- och familjeomsorg	5,1	5,2	0,0
Socialpsykiatri	2,6	2,0	3,5
Äldreomsorg	18,2	15,5	15,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	24,3	7,2	18,3
Ekonomiskt bistånd	8,1	4,1	5,1
Totalt	58,3	34,0	42,0

**Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning**
Avdelningen för ekonomi och
stadsmiljö

Hässelby Torg 20-22
Box 3424, 165 23 Hässelby
Växel 08-508 04 000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Totalt prognostiserat underskott är 12,0 mnkr. Summa ytterligare åtgärder för budget i balans ovan avser totalt underskott i de verksamheter som har underskott men då vissa verksamheter prognostiserar överskott blir det totala prognostiserade underskottet för hela förvaltningen 12,0 mnkr.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp varje månad på möten med enhetschefer.

Ekonomiskt bistånd

Den 1 september påbörjades ett arbete med utgångspunkt från LEAN. Fem socialsekreterare och två ekonomihandläggare arbetar i team med personer som står nära arbetsmarknaden. Socialsekreterarna träffar och arbetar aktivt med de som söker ekonomiskt bistånd samt gemensamt med den sökande följer upp arbetsplanen. Ekonomihandläggarna handlägger och betalar ut det ekonomiska biståndet. Målsättningen är att den enskilde ska komma ut i egen försörjning snabbare.

En metoddag genomfördes den 11 oktober där erfarenheter av nya arbetssätt redovisades och diskussion fördes om fortsatt utveckling av arbetssätt inom hela enheten. Under hösten kommer förvaltningen följa upp resultatet av de nya arbetssätten för att ta ställning till förändrade arbetssätt inom hela enheten från och med 1 januari 2014. .

Den 29 november hade socialsekreterare och ekonomihandläggare en planeringsdag för att bestämma vilka delar som kan implementeras från LEAN-arbetet samt att konsulterna som arbetat med genomlysningen av nittio ärenden deltar för att prata om hur man på bästa sätt arbetar med det sociala arbetet för att få personer ut i egen försörjning.

Mottagnings- och serviceenheten

- Delar av enhetens arbete ingår i de förändrade arbetssätt som påbörjats inom enheten för försörjningsstöd. Det gäller framförallt överlämnande av nya inkommande ärenden.

Familjestöd

- Enligt plan.

Barn- och ungdomsenheten

- Enligt plan.

Socialpsykiatri

- Samtliga insatser följs upp med målsättning att se om insatsen ger avsett resultat eller om det finns behov av förändrad insats

- Personer som har insatsen stödboende utreds för eventuellt eget boende, i form av träningslägenhet, med insatsen boendestöd
- Socialpsykiatrin arbetar i nära samarbete med psykiatrin landstinget, för att personer ska kunna bo kvar i sin hemmiljö
- Med stöd av beviljad budgetjustering i tertialrapport 1 (1,3 mnkr) har ett utvecklingsarbete enligt "case management" påbörjats. Detta innebär att vård och insatser kring den enskilde samordnas av en särskilt utsedd koordinator inom socialpsykiatrin.

Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning

De enheter som prognostiserar ett underskott på grund av minskade intäkter har påbörjat arbetet med att anpassa bemanningen utifrån beställda insatser. En övertalighetsförhandling pågår. Information enligt §19 MBL genomfördes 19 september. Anställnings- och övertidsstopp är infört inom hela Kommunals avtalsområde. Samtliga enheter anmodas till restriktivitet avseende timanställda.

- Arbetet med budgethållningsåtgärder fortgår. Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp på möten med enhetschefer.
- Äldreomsorgen, beställarenheten
 - Följa upp beslut om förlängning av antal dagar på kortids-/avlastningsplats.
 - En biståndshandläggare handlägger alla ansökningar om riksfärdtjänst.
 - Intensifiera granskningen av utförda insatser (debitering) i förhållande till beslut.
- Äldreomsorgen, utförarenheterna
 - Översyn av bemanning utifrån ärendemängd.
 - Arbete med övertalighetsförhandlingar pågår.
 - Avdelningschef har veckovis uppföljning av status gällande hemtjänstens åtgärder.
- Funktionsnedsättning, beställarenheten
 - Genomgång av kostnader för köp av platser utanför ramavtal.
 - Endast i undantagsfall förlänga beslut om insatser utan att göra ett hembesök/träffa brukaren.
 - Vid förlängning av insatser ska handläggaren alltid träffa brukaren

- Intensifiera granskningen av utförda insatser (debitering) i förhållande till beslut
- Genomlysning av samtliga insatstyper
- Uppföljning av insatsens måluppfyllelse (t ex gav insatsen väntad effekt, var det rätt omfattning etc)