



HÄSSELBY-VÄLLINGBY
STADSDELSFÖRVALTNING

SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN

Hans Peters

Telefon: 508 04 016

DNR 1.2.1 - 723 - 2011

SAMMANTRÄDE 20 MARS 2012

TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 FEBRUARI 2012

SID 1 (4)

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kostnadsanalys av enheten för Funktionsnedsättning - granskningsrapport.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning.

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Ingrid Brännström
avdelningschef

Sammanfattning

Omsorgen om funktionsnedsatta har under flera år uppvisat budgetunderskott. Flera översyner av organisation och ärendehantering har gjorts. Då problemen kvarställt anlätade förvaltningen sommaren 2011 en extern konsult för ny genomlysning av verksamheten. Ett förändringsarbete inleddes. Mot bakgrund av prognostiserade underskott genomfördes på uppdrag av SLK en extern analys av kostnadsökningarna. I analysen föreslås ett antal förändringar inom områdena styrning och ledning, ekonomisk kontroll, fakturahantering, ärendedragningar, journalhantering mm. Förvaltningen har redan vidtagit åtgärder som lett till kostnadsminskningar. Pågående åtgärder och de åtgärder som återstår att göra, bedöms kunna resultera i ytterligare kostnadsreduceringar under 2012.

Bilaga: Kostnadsanalys av enheten för Funktionsnedsättning.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen, staben.

Bakgrund

Omsorgen om funktionsnedsatta har under flera år uppvisat underskott jämfört med fastställda budgetar. Förvaltningen har därför vid flera tillfällen genomfört genomlysningar av både organisation och ärendehantering. En intern verksamhetsuppföljning genomfördes redan 2010-2011 och påvisade behovet av vissa förbättringar. Förvaltningen anlätade på försommaren 2011 en extern konsult för att göra en fördjupad analys och föreslå förbättringsåtgärder. Under 2011 har också byte av enhetschef skett.

I tertiärrapport 1 och 2 och i månadsrapporterna under hösten 2011 prognostiserades ett underskott jämfört med fastställd budget om 17 mkr för verksamheten Omsorgen om funktionshindrade som bedrivs av enheten för Funktionsnedsättning. Enheten sorterar under Socialtjänstavdelningen.

Mot bakgrund av detta har Förnyelseavdelningen vid Stadsledningskontoret (SLK) givit Ramböll Management Consulting i uppdrag att göra en analys av kostnadsökningen samt komma med förslag på förbättringsåtgärder.

Sammanfattning av granskningsrapporten

I konsultrapporten föreslås ett antal åtgärder. Sammantaget handlar det om förbättringsåtgärder inom områdena styrning och ledning, ekonomisk uppföljning och kontroll, fakturahantering, ärendedragningar, journalhantering, samt bemanning och arbetsbelastning. I rapporten framförs behovet av en erfaren och kunnig enhetschef som har förmåga att driva en förändringsprocess med fokus på kostnadskontroll, men som också har förmåga att skapa ett fungerande arbetslag med både erfarna och nya biståndshandläggare.

Förvaltningens redogörelse för vidtagna åtgärder

Verksamheten Omsorgen om funktionsnedsatta har under ett flertal år redovisat underskott jämfört med fastställda budgetar. Förvaltningen har vid flera tillfällen låtit göra olika genomlysningar av både organisation och ärendehantering. Externa konsulter har också anlåtats för att ge handläggare utbildning i lagstiftning och praxis inom verksamhetsområdet.



Under försommaren 2011 påbörjade förvaltningen en omfattande genomlysning av enhetens verksamheter för att identifiera alla bristande rutiner som påverkat handläggning, arbetsmiljö och ekonomi på ett negativt sätt.

Detta hade föregåtts av en intern verksamhetsuppföljning som genomförts 2010-2011, vilken påvisade behov av förbättringar bl.a. när det gällde rutiner för introduktion av nyanställd personal m.m. Förvaltningen gav på försommaren en extern konsult i uppdrag att göra en fördjupad analys och bl.a. studera kvaliteten i handläggningen och hur uppföljningsrutiner fungerade mellan enheten och ekonomiavdelningen.

Det påbörjades även rekrytering av ny enhetschef med en kravprofil som motsvarade verksamhetsområdets komplexitet. Den nya enhetschefen tillträdde 1 januari 2012. Förvaltningen kontaktade även andra förvaltningar i syfte att hitta uppslag till andra uppföljningssystem än det befintliga, samt sätt att organisera enheten effektivare.

Förnyelseavdelningen vid SLK gav även Ramböll Management Consulting i uppdrag att göra en kostnadsanalys med anledning av kostnadsökningen på enheten. Samtliga genomlysningar kom fram till liknande förbättringsområden som kan sammanfattas i:

- Förbättra styrning och ledning genom att tillsätta en erfaren och kunnig enhetschef som kan leda och styra verksamheten åt rätt håll.
- Förbättra den ekonomiska uppföljningen och den interna kontrollen på alla nivåer.
- Förändra nuvarande fakturahantering.
- Inför ett nytt vårdkostnadsprogram.
- Förstärka vikten av ärendedragningar.
- Genomföra utbildningsinsatser för personalen bl.a. Paraplysystemet (dokumentationssystemet) och Agresso (fakturasystemet)
- Förbättra arbetsinstruktioner och introduktioner.
- Utveckla stödet från stödjande funktioner som ekonomifunktioner och verksamhetssystemansvariga.



Sedan försommaren 2011 pågår ett omfattande förändringsarbete som bl.a. innefattar samtliga områden som av både förvaltning och externa konsulter utpekats som förbättringsområden. Flera förbättringsområden är redan genomförda. Förvaltningen kan konstatera att kostnadsminskningar redan skett genom de åtgärder som genomförts och sannolikt kommer de åtgärder som pågår och kvarstår att göra, att resultera i ytterligare kostnadsminskningar under 2012.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens redovisning.
