

Förslag till **Handlingsplan för budgethållningsåtgärder**

Biståndsenheten äldreomsorg

Om effekterna av nedanstående åtgärder uteblir kan delegationen av beslut komma att ses över.

Organisationsförändring

Enheten har fått i uppdrag att se över organisationen. Är vi tillräckligt effektiva? Kan vi minska restider? Kan vi arbeta smartare, så att vi hinner med nyprövningar?

- Planering ar att handläggarna ska göra ”studiebesök” hos ca 3 andra stadsdelar för att vi ska hitta den optimala organisationsförändringen.
- Enheten ska anställa en biträdande enhetschef som aktivt ska arbeta med metodutveckling och arbeta mer stöttande till handläggarna vid svårare beslut.

Mål: Budget i balans samt effektivare organisation som i sin tur ger bättre arbetsmiljö.

Hur: Diskussionerna påbörjades på APT samt enhetens planeringsdag i november. Diskussionerna fortsätter under november och december. Den nya organisationen ska starta upp under januari månad 2013.

Granskning av utförarna och utförarrapportering

- Enheten ska identifiera de utförare som inte avvikelserapporterar i parapyet, genom att börja med att ta kontakt med brukarna och förhöra sig om tiden ges ut enligt biståndsbeslutet. Samtidigt görs en avstämning av att kunderna får rätt insatser och att inga beslut är utgångna utan att en uppföljning är gjord.

Mål: Kunden får den tid som är beslutad och att utförarna ska vara införstådda med att enheten har kontroll.

Start: 15 januari 2013

Effekt: Vi har kontroll på att utförarna utför beviljade insatser, vilket i sin tur medför att vi inte betalar för något vi inte får.

Ekonomisk effekt: 6 mnkr

Hur: Utökning av en handläggare samt organisationsförändring så att handläggarna ges möjlighet att förbättra uppföljningarna hemma hos kunderna.. Den uppföljningen räknar vi ta ca två och en halv månad per utförare. Parallellt ska övriga handläggare även göra noggrannare uppföljningar på individnivå.

Kontroll av nivåerna 13 och uppåt

- När handläggarna tar beslut på nivåerna 13 och uppåt ska alltid en kollega kontrollräkna.

Mål: Att kontrollera att handläggarna inte räknat fel eller råkat tänka i ”fel bana”

Start: 1:a januari 2013

Effekt: Samsyn av tidsberäkning som genererar bättre budgetkontroll.

Ekonomisk effekt: 4,1 mnkr

Hur: Sätta kortare beslut så att en uppföljning och ändring av beslut kan göras i rätt tid.

Videokonferens

- Under hösten har en handläggare tillsammans med Bromma geriatriken arbetat med att vårdplaneringar ska göras på distans. Arbetet kommer slutföras till årsskiftet.

Mål: Att frigöra arbetstid och minska kostnaderna för resor.

Start: augusti 2012

Effekt: Minskning av resekostnader, samt frigöring av arbetstid.

Ekonomisk effekt: 0,2 mnkr

Hur: Handläggarna vårdplanerar så många som möjligt enligt vårdplanering via videokonferens.

Avgiftshandläggare

- Införa två stycken avgiftshandläggare.

Mål: Dels frigöra tid för övriga handläggare, men även att avgifterna som tas ut är korrekta. De två handläggarna kommer även bevaka att utförarna krediterar uppkommen skuld då hjälp uteblivit.

Start: Den 8 oktober 2012

Effekt: Korrekt avgift till kunden samt att alla kunder får rätt avgift.

Ekonomisk effekt: 400 tkr

Hur: De två avgiftshandläggarna bevakar att kunderna får rätt faktura. De övriga handläggarna ger de två handläggarna även bevakningar av återbetalningar från utförare som inte gett ut den beslutade tiden. Uppföljning att kunder på vård- och omsorgsboende betalar kontrakt hyra och omsorgsavgift i tid.

Bättre målformuleringar

- Under oktober/november får handläggarna utbildning i målformuleringar i besluten till brukarna/utförarna.

Mål: Både den äldre och utförarna vet vilka förväntningar den äldre har rätt att ställa.

Start: oktober/november 2012

Effekt: Vid tydliga målformuleringar kan man lättare följa om handläggarna beslutat om rätt insatser.

Ekonomisk effekt: 500 tkr

Hur: Handläggarna ska utgå ifrån vad brukaren själv kan göra. Brukaren ska själv sätta upp mål med insatsen.

Statistik av nivåerna.

- Handläggarna ska föra statistik på hur insatsnivåerna går upp och ned. Detta för att bättre ha koll på vad som sker med de egna besluten.

Start: januari 2013

Mål: Att den enskilde handläggaren själv kan följa sina beslut.

Effekt: Att kunna se om det finns utförare som utmärker sig med en stor andel höga omsorgsnivåer.

Ekonomisk effekt: 200 tkr

Hur: Nogsamt följa nivåerna i paraplyet varje månad.

Bevakning av fakturor

- Den första varje månad, skickar handläggarna excelfilen till kontrollern på de fakturor som inte inkommit tom den sista månaden innan.

Mål: Säkrare månadsprognos kan lämnas.

Start: december 2012

Effekt: Säker prognos.

Hur: Excelfilen ska vara ett levande material, där man tar bort de fakturor som tidigare stått på listan men som sedan kommit in. Ex: Den 1:a november skickas excelfilen till kontrollern där alla ej betalda fakturor finns med gällande januari-september.

Handläggarna får ekonomisk rapport från controller varje månad.

- From januari månad får varje handläggare en budgetuppföljningsfil på det egna IKB. Där hon/han kan följa sina beslut.

Effekt: Ökad ekonomisk medvetenhet.

Kollegial granskning

- Under 2013 ska kollegial granskning ske regelbundet under året.

Mål: En samsyn råder på enheten. Rättsäkerheten sätts inte ur spel.

Effekt: Enheten har en samsyn som i sin tur ökar den ekonomiska medvetenheten ytterligare.

Ekonomisk effekt: 300 tkr

Hur: Handläggarna träffas två och två och slumpmässigt läser ett till två beslut och beställning.

Utförarverksamhet äldreomsorg

Anpassning av bemanning

- Bemanningen anpassas till antal kunder inom de kommunala hemtjänstenheterna och antal boende på Koppargårdens vård-och

omsorgsboende, Skolörtens servicehus och Skolörtens gruppboende (f.d intraprenaden)

- Personalpoolen på Koppargården och antalet timanställda inom äldreomsorgen ses över.

Ekonomisk effekt: 13 mnkr

Socialtjänstavdelningen

Delegation/Ärendedragning

Avdelningen har under året sett över delegationen på respektive enhet och vidtagit åtgärder för att säkerställa att gruppledare och enhetschefer har god kunskap om ärenden, läser utredningar och säkerställer att handläggningen inom enheten följer stadens riktlinjer och aktuell rättspraxis. Vidare deltar enhetschef och gruppledare regelbundet i ärendedragning där såväl nya ärenden som omprövningar tas upp.

Delegationen i beslut om insatser är idag till större delen flyttad till gruppledare och enhetschef. Inom enheten för Försörjningsstöd har delegationen tydliggjorts när det gäller de olika befattningarna ekonomihandläggare, socialsekreterare, gruppledare och enhetschef. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna vid flera tillfällen på avdelningsgruppen när det gäller översyn av delegationsbestämmelserna.

Inom enheten för Funktionshinder ändrades delegationen under våren 2012. För övriga enheter ändras delegationen i november 2012.

Vuxenenheten

Flera åtgärder och minskning av insatser har skett under 2012 och med aktuella insatser och prestationer i oktober månad är prognosen att budgeten är i balans 2013-01-01. Inga ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Socialpsykiatri

Kompassen- öppen träfflokal

- Översyn av verksamheten samt undersöka möjlig samverkan med föreningar/ frivilligorganisationer.
- Samutnyttjande av lokalen med andra funktioner.

Start: 1 januari 2013

Ekonomisk effekt: 1,0 mnkr.

Uppföljning av ärenden med personlig assistans

Ett ärende med stort hjälpbehov mer än 20 tim/vecka utreds av Försäkringskassan (FK) sedan sensommaren 2012 för bedömning av personlig assistans enligt LASS. Uppföljning sker med FK för påtryckning av handläggning och beslut. Det är stor sannolikhet att den enskilde kommer att beviljas LASS och beslutet blir de retroaktivt.

Start: Pågående under året.

Ekonomisk effekt: 0,7 mnkr

Arbetssätt och ändrad delegation inom enheten

- Samtliga ärenden tas upp för diskussion i gemensam ärendedragning.
- Systematisk uppföljning av beslutade insatser i syfte att se om insatsen ger det resultat som förväntas.
- Placeringar i heldyngsomsorg följs upp regelbundet med målsättning att se om stöd och hjälpbehov kan tillgodoses i form av stödinsatser i öppenvård och billigare boende.

Start: 1 december 2012.

Ekonomisk effekt: 0,9 mnkr

Barn- och ungdomsenheten***Kvinnofrid***

- Inom Kvinnofrid minskar behovet av dyra placeringar när förvaltningen erhåller ytterligare 2 jourlägenheter.

Start: 1 april 2013. Uppföljning och genomgång av alla placeringar inom Kvinnofrid var 14:e dag eller tätare för att säkerställa hur behovet av stöd och skydd ser ut.

Ekonomisk effekt: 2,1 mnkr.

Hur: Bostadsförmedlingen har beviljat

2 lägenheter och förvaltningen beräknar att få lägenheter under första kvartalet 2013. Under 2012 har enheten köpt placeringar för 3,3 mkr till en snittkostnad av 1600 kr/ dygn. 2 jourlägenheter tillkommer under 2013 och innebär att behovet av köpta placeringar minskar. 2 jourlägenheter kostar ca 190 000 kr för helår och belastar Ekonomiskt bistånd/ kvinnan betalar själv. 2 jourlägenheter ersätter 4 köpta placeringar/mån och en kostnadsminskning av 2,1 mkr/år.

Stödboenden

Antal köpta stödboenden under 2012 är totalt 20 st till en snittkostnad av 960 kr/dygn. I vissa fall kan dessa placeringar ersättas med tillgången till de jourlägenheter förvaltningen får i Rinkeby (hyreskostnad ek.bist /klienten själv) / alternativt träningslägenhet via förvaltningen. Beräknad besparing 0,25 mkr kr /år och klient. Två familjer flyttar till lgh i Rinkeby under november månad från dyrare placering till lägre kostnad.

Start: November 2012. Avstämning och uppföljning sker varje månad.

Ekonomisk effekt: 0,9 mnkr.

Jourhem

- Jourhem i egen regi utvecklas vilket innebär minskat köp av externa jourhem.

Under 2012 har förvaltningen köpt jourhem till en kostnad av 6,2 mkr. Egna jourhem beräknas tillkomma 1/1, 1/4, 1/9.

Start: Januari 2013.

Ekonomisk effekt: 0,6 mnkr.

Öppenvårdsplaceringar

- Öppenvårdsplaceringar, intern familjebehandling, strukturerad dagvård köps till ungdomar som ej kan gå på gymnasium/eller praktik.
- Genomgång av samtliga ärenden och beslut månatligen.

Start: Hösten 2012.

Ekonomisk effekt: 0,3 mnkr

HVB-placeringar

- Hvb placeringar minskar och så långt möjligt används öppenvårdsinsatser från Familjestödsenheten innan eventuell placering sker.
- Månatlig avstämning av samtliga placeringar.

Start: Januari 2013.

Ekonomisk effekt: 1,6 mnkr.

Kontaktpersoner/ kontaktfamiljer

- Uppföljning och minskning av beviljade insatser när det gäller kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Start: Januari 2013

Ekonomisk effekt: 0,2 mnkr.

Familjerätt

- Minskning av kostnader för familjerättsliga umgängesärenden.

Start: Januari 2013

Ekonomisk effekt: 0,1 mnkr.

Personal

- Organisationsöversyn pågår vilket sannolikt medför minskning med 1gruppleddare from 1 mars.

Start: 1 mars 2013.

Ekonomisk effekt: 0,5 mnkr.

Familjestödsenheten

Personal

- Vakanshållning av personal;

1 anställning familjebehandlare (pensionsavgång 1 februari 2013)

0,5 familjebehandlare (pensionsavgång sept 2013)

Start: Se ovan

Ekonomisk effekt: 0,7 mnkr.

Försörjningsstöd samt Mottagning- och serviceenheten

Systematisk uppföljning av ärenden

- Systematisk uppföljning av alla ärenden genomförs av gruppledare tillsammans med varje socialsekreterare var 14:e dag.
- Särskild vikt ska läggas på att fylla förvaltningens platser på Jobbtorg/resurs. Det finns en strukturerad samverkan med Jobbtorg inkl AF på olika nivåer.
- Uppmärksamma sjukskrivna personer som är 0-klassade och tidigt erbjuda rehabiliteringsåtgärder.
- Fokusera på målgruppen unga vuxna och erbjuda intensifierade insatser och arbeta för att förkorta deras bidragstid.

Dessa samlade åtgärder beräknas leda till en minskning av ca 50 hushåll under året. Varje månad sker en uppföljning och analys av utbetalt försörjningsstöd utifrån en rapport som sammanställs av den som är paraplysamordnare samt Swecos rapport.

Start: Har påbörjats under november 2012. Avstämning och analys varje månad.

Ekonomisk effekt: 3,3 mnkr.

Arbetsforum

- Ökad genomströmning på Arbetsforum med målsättning att fler hushåll blir självförsörjande vilket leder till en minskning med ca 10 hushåll under året.

Start: Januari 2013. Avstämning varje månad.

Ekonomisk effekt: 0,5 mnkr.

Säkerställa att sökande är berättigad till bistånd

Gruppledare för Team 1 gör utökade internkontroller inom hela enheten av bidragshushåll med ca 50 hushåll/månad. Detta bör generera minskning av 10 bidragshushåll under året. Arbetet påbörjas under december 2012.

Start: Januari 2013

Ekonomisk effekt: 0,5 mnkr.

Hemlöshet

- Effekt av hemlöshetsprojektet arbete med bostadslösa familjer och familjer som riskerar bostadslöshet samt jourlägenhet i Rinkeby. Minskad kostnad för tillfälligt boende.

Start: November 2012. Avstämning varje månad i styrgruppen för hemlöshetsprojektet.

Ekonomisk effekt: 1,2 mnkr.

Återkrav

Intensifiera arbetet med återkrav. Gruppledare för Team 1 intensifierar arbetet med uppföljning av återkrav. För närvarande återbetalas 11, 7 % och förhoppningen är att återkraven uppgår till 20 %.

Start: Januari 2013

Ekonomisk effekt: 0,9 mnkr.

Personal

- Vakanshållning av personal.

Överflyttning av arbetsuppgifter motsvarande 1,25 helårsanställning från vuxenenheten. Arbetsuppgifterna kommer att utföras inom befintlig bemanning inom Mottagnings-och serviceenheten.

1 ekonomihandläggare helår,ekonomisk effekt fr o m januari.

1 ekonomihandläggare helår,ekonomisk effekt fr o m april.

Minskad vikarietäckning under sommaren i förhållande till 2012.

Start: Januari 2013

Ekonomisk effekt: 1,5 mnkr.

Beställarenheten Funktionshinder

Grupp- och servicebostäder

- Uppföljning och prisförhandling med enskilda utförare utanför LOV-avtalet.

Begäran om omprövning av ersättningsnivå i de fall det är möjligt. Under våren tillkommer sex nya lägenheter i stadsdelen. Förvaltningen går igenom och ser om omflyttning kan ske för vissa personer som idag bor i dyra platser till dessa lägenheter. Antalet platser utanför LOV-avtalet är idag 34, och av dessa är det underskott i förhållande till nivåersättningen på 25 platser.

Start: Redan pågående under 2012.

Ekonomisk effekt: 3,5 mnkr.

Daglig verksamhet

- Uppföljning och prisförhandling med enskilda vårdgivare utanför LOV-avtalet. Begäran om omprövning av ersättningsnivå i de fall det är möjligt.

- Eventuellt uppsägning av plats och erbjudande om annan plats i daglig verksamhet inom LOV-avtalet.

Start: januari 2013

Ekonomisk effekt: 1,0 mnkr

Hemtjänstinsatser

- Uppföljning av hemtjänstinsatser sker i god tid innan beslutet går ut. Vid varje omprövning görs alltid hembesök.

Start: Januari 2013. Avstämning varje månad att rätt ersättning går ut.

Ekonomisk effekt: 2,0 mnkr.

Ledsagning

- Uppföljning av ledsagning för att säkerställa att insatsen används på det sätt som är tänkt.

Start: januari 2013. Avstämning varje månad att rätt ersättning går ut.

Ekonomisk effekt: 0,8 mnkr.

Avlösning

- Uppföljning av avlösning för att säkerställa att insatsen används på det sätt som är tänkt.

Start: januari 2013. Avstämning varje månad att rätt ersättning går ut.

Ekonomisk effekt: 0,7 mnkr.

Boendestöd

- Uppföljning av boendestöd. Uppföljning för att säkerställa att boendestödet leder till det som är målet med insatsen.

Start: Januari 2013. Avstämning varje månad att rätt ersättning går ut.

Ekonomisk effekt: 0,7 mnkr.

Personlig assistans, LSS

- Uppföljning av personlig assistans enl LSS.

Vid bedömning och beräkning av behovet används samma beräkningsunderlag som Försäkringskassan (FK). Personer med behov av mer än 20 timmars personlig assistans anmäls till FK för utredning enligt LASS.

Start: Januari 2013. Varje kvartal sker en genomgång av de ärenden som har personlig assistans och är anmälda till Försäkringskassan för utredning av LASS för att höra hur långt utredningen har kommit och när beslut förväntas fattas.

Ekonomisk effekt: 1,0 mkr

Boende enligt SOL.

- Behovet av boende enl SoL beräknas minska med en helårsplats.
- Tät uppföljning och prioritering av insatser i hemmet så långt det är möjligt.

Start: Januari 2013. Uppföljning av samtliga ca 20 placeringar under första halvåret. Eventuell prispförhandling med enskilda vårdgivare.

Ekonomisk effekt: 0,8 mnkr.

Korttidsvistelse SOL

- Minskning av en helårsplats korttidsvård enl SoL och istället ge hjälpinsatser i hemmet.
- Beslut om korttidsvård begränsas till kort tid och systematisk uppföljning sker i varje enskilt ärende.

Start: Januari 2013.

Ekonomisk effekt: 0,5 mnkr.

Granskning av utförarrapportering

- Kontroll av fakturor och granskning av interndebitering och avvikelserapportering i syfte att säkerställa att förvaltningen betalar för beställd och utförd insats.

Arbetet med ekonomisk uppföljning av fakturor har förstärkts sedan sommaren 2012.

Start: Pågående.

Ekonomisk effekt: 1,5 mnkr

Korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS

- Uppföljning och omprövning av korttidstillsyn LSS för att bedöma aktuellt behov och omfattning.

Priserna varierar mellan olika utförare och debiteringen sker på olika sätt, månadsvis eller terminsvis, vilket försvårar uppföljning av kostnaderna. Inför 2014 kommer troligen ett valfrihetssystem enligt LOV att införas i staden, vilket kommer att tydliggöra prisnivåer, verksamhetens innehåll etc.

Start: Januari 2013.

Ekonomisk effekt: 0,5 mnkr.

Personal

Vakanshållning av 2 tjänster biståndshandläggare, helår 1/1 2013- 31/12 2013.

Vakanshållning av 1 tjänst biståndshandläggare 1/6 – 31/12 2013.

Ekonomisk effekt: 1,3 mnkr.

Övrig verksamhet

Översyn av administrativa resurser

Ekonomisk effekt: 0,5 mnkr



I samband med översyn av organisation och bemanning i receptionen kommer antalet byråassistenter för Socialtjänstavdelningen att ses över

**Effektivisering av lokalutnyttjande
blä Hässelgården och administrativa lokaler**

Helårseffekt: 1,0 mnkr

Effekt 2013: 0,5 mnkr
