



Handläggare:
Anders Ödmark 508 05 178

Dnr 100 - 441 - 2008
Sammanträde 28 oktober 2008

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Rapport om åtgärder för budgethållning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens rapport om åtgärder för budgethållning till handlingarna

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För att nå ett utfall i balans har förvaltningsledningen under september – utöver anmaning om övertidsstopp samt restriktivitet vid inköp - i direkt anslutning till arbetet med tertialrapport 2 gjort en förnyad genomgång avseende ytterligare möjligheter att hålla ner kostnadsutfallet för året. I ärendet redovisas åtgärder motsvarande 7,4 mnkr.

I bilagda PM kommenteras även de åtgärder avseende budgethållning och effektivisering som redovisades i verksamhetsplanens budgetavsnitt.

Bilaga: PM 15 oktober 2008 Uppföljning av budgethållningsåtgärder

Ärendets beredning

Detta ärende har utarbetats av ledningsgruppen och sammanställts av staben. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 22 oktober.

Budgethållningsåtgärder i nämndens verksamhetsplan

I verksamhetsplanen för 2008 anges under målet *Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva* bland annat följande:

I syfte att nå budgetbalans för 2008 erfordras ett kraftfullt och tydligt arbete med fortsatta budgethållningsåtgärder inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer i organisationen. Utgångspunkten är det arbete som har påbörjats under 2007 i syfte att effektivisera förvaltningens inre arbete. Hit hör översyn av arbetssätt, arbetsmetoder och rutiner men även organisationsförändring och att pröva nya infallsvinklar i syfte att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt. Men även att se över möjligheter att samordna verksamheter och att söka samverkan med andra stadsdelsförvaltningar i syfte att träffa överenskommelse om gemensam drift av verksamheter.

Under budgetprocessen har översyn gjorts av förvaltningens s.k. overheadkostnader. I jämförelse med 2007 förväntade resultat minskar overheadkostnader med 5,6 mnkr år 2008. Förvaltningens ambition är att ytterligare minska dessa kostnader. Härutöver pågår fortlöpande översyn av administrativa kostnader inom respektive verksamhetsområde. ...

Fr.o.m. juni 2007 upprättar förvaltningen en sammanställning med månadsvis redovisning av prestationer inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, och förskola. Även kostnadsuppgifter inarbetas vilket innebär att nyckeltal kan beräknas. Materialet redovisas för stadsdelsnämnden som bilaga till månadsrapporterna. Avsikten är att med hjälp av uppgifterna underlätta förvaltningens arbete med ekonomistyrning och att hålla nämnden kontinuerligt informerad om omfattning och utveckling inom verksamhetsområdena.

Prestationsuppföljningen fyller därmed en viktig funktion som s.k. early warning, d.v.s. att ge aktuell information om behovsutvecklingen och kostnadsutvecklingen inom berörda verksamheter och därvid en signal om förväntat utfall förväntas avvika från budget. Härutöver pågår arbete inom ekonomiavdelningen för att ytterligare säkerställa system för att ge tidiga signaler om budgetavvikelse. ... En hög prognossäkerhet ska säkerställa att verksamheterna har tillförlitliga resursramar att utgå ifrån i sina verksamheter. Genom ett tätt samarbete mellan verksamheter och budgetcontrollers stärks fokus på ekonomistyrning. Utvecklandet av nyckeltal och andra parametrar tillför verktyg för s.k. early warning vid prognosarbete. Därutöver ska en nogsam uppföljning av verksamhetens åtgärdsplan mot utfall ge signaler för ev. alternativa åtgärder.

Varje chef rapporterar månadsvis årsprognos på kostnader, intäkter och prestationer till närmast högre chef tillsammans med åtgärdsplan om prognosen visar på negativ avvikelse mot budget. Denna rapportering fullföljs sedan i förvaltningens månadsrapporter till nämnden och i tertialrapporterna till kommunstyrelsen.

I bilagda PM förtecknas de åtgärder avseende budgethållning eller effektiviseringar som redovisades i verksamhetsplanens budgetavsnitt.

Läget idag

I det fortlöpande arbetet med ekonomistyrning har förvaltningsledningen konsekvent ställt krav på att de enheter, för vilka underskott befaras, vidtar åtgärder för att undvika underskott. Trots detta har i den rapportering, som förvaltningen lämnat i månadsrapporterna och i de båda tertialrapporterna, prognostiserats underskott för nämndens samlade verksamhet. Enligt tertialrapport 2 överstiger nämndens beräknade årskostnad budgeten med 11,8 mnkr.

I bilagda PM om budgethållningsarbetet ges kommentarer avseende de åtgärder, som fördes upp i verksamhetsplanen. För att nå ett utfall i balans har förvaltningsledningen under september – utöver anmaning om övertidsstopp samt restriktivitet vid inköp - i direkt anslutning till arbetet med tertialrapport 2 gjort en förnyad genomgång avseende ytterligare möjligheter att hålla ner kostnadsutfallet för året. Nedan förtecknas sålunda ett antal ytterligare åtgärder.

	(mnkr)	År 2008
Äldreomsorg		2,6
Seniorboende - ny ledning	0,5	
Seniorboende, schemaförändring	0,5	
Seniorboende, pensionsavgång vakanshållning	0,1	
Hemtjänst Hässelby Gård - 2 anställningar	0,3	
Hemtjänst Hässelby Strand - schemaförändring 5 personer	0,5	
Hemtjänst Grimsta Räcksta Vinsta - 1,5 anställning	0,2	
Vakanshållning - bl.a. rehab	0,5	
Stadsdelsmiljö och Teknik		0,5
IT-enheten, senareläggning av utbyte av utrustning	0,1	
Lokalenheten, minskade konsultkostnader	0,2	
Påbörjad avveckling av kontaktcenter	0,2	
Förskola		1,1
Avknoppning av dagbarnvårdare	0,3	
Vakanshållning vid pensionsavgångar	0,6	
Fler inskrivna barn per dagbarnvårdare	0,2	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning		2,9
Omförhandling av avtal och upphandlingseffekt	1,2	
Ökning av paraplyintäkter	0,4	
Fler personer blir beviljade LASS	0,4	
Minskade kostnader för korttidsvistelse	0,4	
Minskade kostnader för ledsagning och kontaktpersoner	0,4	
Minskade kostnader för korttidstillsyn	0,1	
Minskade kostnader för daglig verksamhet	0,3	
Individ och Familj		0,3
Vakanshållning och förändrad organisation	0,3	
Summa		7,4



När det gäller stadsdelsförvaltningens kontaktcenter är läget inför år 2009 följande. Enligt nu känd planering kommer staden att inrätta ett kommunövergripande kontaktcenter, som omfattar äldreomsorg ("Äldre direkt") och som successivt byggs ut för att omfatta även skola och förskola. "Äldre direkt" är under uppbyggnad och övergångsvis lokalmässigt förlagt till Hässelby-Vällingby kontaktcenter.

I och med att även förskolefrågor kommer att omfattas av ett kommunövergripande kontaktcenter förbereder förvaltningen avveckling av sitt eget kontaktcenter i dess nuvarande form.