



Bilaga 2- Tertialrapport 2, 2011

Planerade åtgärder för budgethållning

Tertialrapport 2 visar på svårigheter att klara budgethållningen inom flera av förvaltningens verksamhetsområden. För att nå en kostnadseffektivitet redovisas förslag till åtgärder för budgethållning.

Följande förhållningssätt har under året varit utgångspunkt för att nå budgetbalans inom alla områden.

- Tydlig rollfördelning nämnd och förvaltning.
- Koncerntänkande i förvaltningen inbegripande ett gemensamt ansvarstagande för förvaltningens samlade budget.
- Fokus på chefskapet. Ledarutvecklingsprogram för ledningsgrupp och samtliga chefer i organisationen. Utarbetande av ledarskapspolicy som har till syfte att tydliggöra synen på chefskapet i förvaltningen, tydliggöra grundläggande krav på chefskapet och vara vägledande vid rekrytering av chefer.
- Fokus på beslutsamhet i ledningsgruppen, tydliga signaler ut i organisationen och konsekvent förhållningssätt.
- Utarbetande av medarbetarpolicy som har till syfte att tydliggöra innebörden av att vara medarbetare i förvaltningen, klargöra förväntningar och grundläggande krav på medarbetare och vara vägledande vid rekrytering.
- Enhetligt system för ekonomisk uppföljning och åtgärder. Systemet tillämpas inom samtliga enheter i samband med månadsvis uppföljning av ekonomin. En större decentralisering av den ekonomiska uppföljningen ökar den ekonomiska medvetenheten hos både chef och medarbetare. Ekonomiavdelningens controller träffar budgetansvarig chef varje månad för genomgång av ekonomin. Budgetansvarig chef lämnar skriftliga kommentarer på det ekonomiska utfallet och förväntad prognos. Om negativ avvikelse befaras ska budgetansvarig chef redovisa förslag på åtgärder.
- Varje månad görs uppföljning av prestationerna inom respektive verksamhet. Prestationsuppföljningen ger aktuell information om behovsutvecklingen och kostnadsutvecklingen inom resp. avdelning och därmed signal om förväntat utfall förväntas avvika från budget.
- Utveckling av myndighetsorganisation. Fokus på noggrann prövning av varje ansökan med kontinuerlig uppföljning av fattade beslut.
- Effektivisering av förvaltningens inre arbete. Översyn av arbetssätt och arbetsmetoder, organisationsförändring, pröva nya infallsvinklar i syfte att

bedriva arbetet mer kostnadseffektivt och kontinuerlig omprövning av verksamheter och funktioner.

Utöver de generella arbetssätt som förvaltningen driver för att uppnå en tydlig och kostnadsmedveten organisation har det varit nödvändigt att ta fram förslag på konkreta åtgärder för framtiden. Förvaltningens verksamheter har fått i uppdrag att ta fram förslag för att nå en budget i balans utifrån följande riktlinjer.

- Granskning av sådan verksamhet som inte är tvingande enligt lag och noga beaktande av rätt och korrekt nivå inom lagreglerad verksamhet.
- Möjligheter att samordna funktioner/verksamheter samt förändra arbetssätt och göra organisationsjusteringar.
- Säkerställa att kostnadsansvar tas av rätt extern huvudman där så är möjligt (landstinget, försäkringskassan m fl).

Stadsdelsmiljö och teknik, ekonomiavdelning, personalavdelning och stab

Budgethållningen har en helårseffekt på ca 1,7 mnkr och uppnås genom;

- Anpassning av parkskötsel till de reviderade fördelningsnycklarna genom att begränsa gräsklippningen, mer friväxande gräs och mindre slyröjning.
- Stopp för fler investeringar inom Vattenprogrammet, där förvaltningen beviljats 2,6 mnkr för 2011 (totalt 4,3 mnkr), då nämnden själv får stå för räntor och avskrivningar, effekt ca 160 tkr per år
- Översyn av larm- och bevakningstjänster. Nytt avtal fr.o.m. 2012 och en besparing ca 30 tkr.
- Planerad avveckling av chefstjänst inom lokalenheten med en effekt om ca 600 tkr per år.
- En omorganisation av hyresadministrationen där två lokaladministratörer placeras inom ekonomiavdelningen.
- En förändring avseende organisationen för samordning av trygghetsfrågor. Denna förändring innebär att förvaltningsledningen kommer att ansvara för samordningen. Befintliga samverkansforum kommer att utgöra bas för detta arbete. Vissa uppgifter såsom genomförande av trygghetsvandringar kommer att omdisponeras till socialtjänstavdelningen i förvaltningen. Den förändrade organisationen medför att anställningen som trygghetssamordnare avses avvecklas, effekt är ca 600 tkr per år.
- Tjänsten som upphandlingsansvarig inom ekonomiavdelningen föreslås avvecklas. Vid behov kommer upphandlingskompetens att avropas från Serviceförvaltningens upphandlingsenhet. Förvaltningens jurist kommer att vara förvaltningen behjälplig vid avtalsfrågor och ekonomisk kontroll av leverantörer görs av redovisningsansvarig. Besparingen kommer att

variera mellan åren beroende på när avtal ska upphandlas igen, men de närmaste åren beräknas effekten till 300 tkr/år.

Förskoleavdelningen

Budgethållning inom Förskoleverksamheten har uppnåtts genom senareläggande av projekteringar för förskoleutbyggnad. Under hösten 2011 planeras följande åtgärder med en helårseffekt om ca 1,5 mnkr.

- Vakanshållning av tjänst utvecklingssekreterare på avdelningsnivå under hösten motsvarande ca 150 tkr.

Äldreomsorgen

Arbete pågår kontinuerligt i syfte att säkerställa att verksamheten är väl organiserad och att det finns arbetsformer som säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Hit hör bland annat fokus på noggranna och korrekta biståndsbeslut, regelbunden omprövning av tidigare beslut, gemensamma ärendedragningar, juridisk utbildning för biståndshandläggare mm.

Budgethållning som planeras för hösten 2011 uppgår till en helårseffekt om 10,7 mnkr och uppnås genom;

- Avveckling av en administrativ assistent på Hässelgården, (förhandlad men ej verkställd) 0,4 mnkr effekt på ett helår.
- Avveckling av en vaktmästare på Hässelgården, (förhandlad men ej verkställd) 0,4 mnkr effekt på ett helår.
- Avveckling av tjänst som anhörigkonsulent 0,6 mnkr helårseffekt (anhörigstödet kvar men läggs ut på andra befattningar)
- Neddragning av vaktmästartjänst till 100% med effekt om 0,2 mnkr per år vilket motsvarar efterfrågan.
- Avveckling av en tjänst som heminstruktör med effekt 0,4 mnkr på helår. Kvarstående 50% tjänst kommer att jobba mer konsultativt mot hemtjänstpersonalen (för individuell hjälp hänvisas till syn och hörselcentral).
- Avveckling av en enhetschefstjänst inom hemtjänsten med effekt om 0,7 mnkr på ett helår. Minskning av antalet ärenden inom kommunal hemtjänst innebär att en enhet inte är ekonomisk bärkraftig. Seniorboendet slås ihop med Hässelby Strands hemtjänst.
- Åtgärder för att föra över boenden i annan kommun till bosättningskommunen kan ge 3,0 mnkr.
- Översyn av 10% av alla ärenden i nivå 9-14 på en privat och en kommunal enhet, effekt 1,0 mnkr
- Fortsatt översyn av höga biståndsnivåer, effekt 4,0 mnkr

Socialtjänstavdelningen – Individ och familjeomsorg

Vuxenheten

Budgethållning uppnås genom systematiskt arbete som

- Alla placeringar föregås av en utredning och ärendedragning med fokus på behovet i kombination med att det ska vara kostnadseffektivt.
- Varje placering och planering med beslut föregås av noggranna bedömningar och med en tydlig plan för att minska kostnader.
- Klienter flyttas till billigare boenden och träningslägenheter, placeringars längd ses alltid över och om möjligt flyttas kostnader till rätt huvudman.

Barn - och ungdomsenheten

Budgethållningsåtgärder ger en helårseffekt om 0,6 mnkr och uppnås genom

- Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samverkan med Familjestödsenheten som syftar till att utveckla en strukturerad metod för att förkorta placering av ungdomar utom hemmet. Detta kommer att medföra en minskad vårdkostnad beräknad till 360 tkr per helår.
- Placeringsgruppen arbetar med att rekrytera två egna jourfamiljer som kan sänka kostnaden något och även ge en möjlighet att arbeta fram ett ökat kvalitativt samarbete med ett par familjer som är direkt anknutna till vår stadsdel. Detta medför såväl en ekonomisk vinst som en utveckling av en samarbetsallians med en gemensam målsättning i det enskilda ärendet.
- En genomgång av alla placeringar på HVB hem (inkl. SIS) kommer att ske, främst i syfte att i tidigt skede förbereda nästa led i vårdkedjan.
- I syfte att förkorta placeringarna på kvinnojourer kommer teamet att öka antalet mellanboende lägenheter med ytterligare två lägenheter (i dagsläget finns två lägenheter), helårseffekt 216 tkr.
- En intensifiering av granskning och genomlysning av utredningsärenden pågår.

Socialtjänsten - Omsorg om funktionsnedsatta

Budgethållningens inriktning ligger på att säkerställa att verksamheten är väl organiserad och att det finns arbetsformer som säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Hit hör fokus på noggranna och korrekta biståndsbeslut, regelbunden omprövning av tidigare beslut och gemensamma ärendedragningar.

Enheten har under sommaren påbörjat arbetet med en omfattande ekonomisk genomlysning av både organisation, personalens arbetsmiljö samt ärendegenomgångar. Detta på grund av stor personalomsättning, ökad tillströmning av nya ärenden samt ett underskott på enheten.

För att nå budgethållning sker följande

- Säkerställa en god introduktion och se över behovet av kompetensutveckling i personalgruppen i syfte att uppnå en mer stabil arbetsgrupp som resulterar i en kontinuitet i handläggning av ärenden.
- Gruppledaren inom funktionshinder granskar enskilda ärenden och samtliga insatser diskuteras inom både funktionshinder samt socialpsykiatri.
- En extern konsult kommer under hösten att göra en genomgång av enskilda ärenden med syfte att se vilka åtgärder som kan vidtas för att minska kostnaderna inom enheten. Genomgång av ärenden sker individuellt med varje handläggare utifrån följande frågeställningar: grunden till beslut om insats, vilken tid beslutet avser, hur insatsen följs upp, resultatet av insatsen och om den enskilde har flera pågående insatser och vad grunden till detta är. En återrapporering kommer att ske under oktober månad.
- En kvalitetssäkring av verksamhetens rutiner och ekonomiska arbetsflöden pågår, bl.a. där kostnaderna har ökat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten arbetar med fokus på både FUT (felaktigt utbetalt bistånd) och RUT (rätt utbetalt bistånd) för att säkerställa att rätt beslut tas utifrån noggrant förberedda underlag samt att interna kontroller finns för att förhindra att felaktiga bistånd utbetalas. Det pågår även en genomlysning av verksamheten av externa konsulter.

Budgethållningsåtgärder som planeras är

- Intensifiera arbetet med att utreda möjligheten att långvarigt sjukskrivna och 0-klassade försörjningsstödstagare att söka förtidspension. En kunskapssammanställning om regelverket ska spridas till socialsekreterarna, identifiering av målgruppen samt uppföljning av chef.
- Kortare beslut om tillfälligt boende och tätare uppföljning av beslut.
- Ett projekt för att motverka långvarig hemlöshet har startat med syfte att fler personer ska nå ett självständigt boende och egen försörjning snabbare.
- Förslag om delning av enheten ökar tillgången till chef, vilket ökar och intensifierar systematiskt arbete med långvariga bidragstagare.
- En översyn av samarbetet mellan socialsekreterare och ekonomihandläggare ska göras.
- Ytterligare resurser avsätts för handläggning av felaktiga utbetalningar, vilket innebär att misstankar om felaktiga utbetalningar utreds snabbare liksom sannolikheten för återbetalning till förvaltningen.



Samtliga verksamheter

Budgethållning genom övertidsstopp, restriktivitet vid inköp, stopp för konferenser på kursgårdar eller annan hyrd lokal. Härutöver tillkommer åtgärder för att sänka sjukfrånvaron, vilket pågår fortlöpande.
