



STATUSRAPPORT BUDGETHÅLLNINGSSÅTGÄRDER

Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår inom samtliga olika verksamhetsområden inom förvaltningen. Även om vissa åtgärder har börjat visa ekonomisk effekt fortsätter alla enheter att fokusera på att hitta ytterligare sätt att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. I månadsprognosen har det gjorts en försiktig värdering av de förväntade ekonomiska effekterna av de åtgärder som pågår för att inte visa en för optimistisk bild av läget.

För att förvaltningen som helhet ska kunna nå en budget i balans är det av yttersta vikt att samtliga enheter har fortsatt fokus på budgethållningsåtgärderna 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	Återstående ursprungliga åtgärder	Ytterligare åtgärder för budget i balans
Individ- och familjeomsorg	7,7	4,9	2,8	0,9
Äldreomsorg	18,2	15,5	2,7	5,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	24,3	6,8	17,5	-0,6
Ekonomiskt bistånd	8,1	4,1	4,0	3,9
Totalt	58,3	31,3	27,0	9,9



Avdelningen för individ- och familjeomsorg

- Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp varje vecka på möten med enhetschefer.
- Alla enheter prioriterar arbetet med att följa upp de enskilda ärenden inom respektive enheter genom systematiska möten med handläggare utifrån checklistor och nya rutiner.
- Försörjningsstöd
 - Arbetet med Lean har påbörjats och kartläggning av framtida läge har analyserats och tagits fram. Fokus i det framtida arbetssättet blir att i ett tidigare skede påbörja arbetet med arbetsplan tillsammans med klienten. Målet är att få ned handläggningstiden och frigöra tid till det motiverande arbetet med klienten – och därmed minska socialbidraget.
- Mottagnings- och serviceenheten
 - Delar av enhetens arbete ingår i Lean (överlämnande av ärenden till Försörjningsstöd)
- Vuxenenheten inklusive socialpsykiatri
 - Enheten jobbar enligt plan med systematisk uppföljning av ärenden och har ett särskilt fokus på utvecklingen inom socialpsykiatri.
- Familjestöd
 - Enligt plan.
- Barn- och ungdomsenheten
 - Har genomfört en organisationsanpassning.
 - Åtgärder pågår för att uppnå budget i balans.



Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning

- Arbetet med budgethållningsåtgärder fortgår. Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp varje vecka på möten med enhetschefer.
- Funktionsnedsättning
 - Analysarbetet avseende framtagningen av en ny och mer effektiv handlägningsprocess inspirerat av Lean pågår för fullt.
- Äldreomsorgen, beställarenheten
 - Organisationsförändringen är implementerad
 - Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår.
- Äldreomsorgen, utförarenheterna
 - Översyn av bemanning utifrån ärendemängd.
 - Arbete med övertalighetsförhandlingar pågår.