

## Statusrapport budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår inom samtliga olika verksamhetsområden inom förvaltningen. Även om alltfler 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 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, m nkr

Verksamhetsområde	Av nämnden i VP beslutade budgethållningsåtgärder	Pågående åtgärder	Ytterligare åtgärder för budget i balans
Individ- och familjeomsorg	5,1	5,2	0,0
Socialpsykiatri	2,6	2,0	1,7
Äldreomsorg	18,2	15,5	9,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	24,3	7,2	15,6
Ekonomiskt bistånd	8,1	4,1	8,1
<b>Totalt</b>	<b>58,3</b>	<b>34,0</b>	<b>34,8</b>

Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning  
Avdelningen för ekonomi och  
stadsmiljö

Hässelby Torg 20-22  
Box 3424, 165 23 Hässelby  
Växel 08-508 04 000  
Fax 08-508 04 099  
hasselby-vallingby@stockholm.se  
stockholm.se

Totalt prognostiserat underskott är 26,0 mnkr. Summa ytterligare åtgärder för budget i balans ovan avser totalt underskott i de verksamheter som har underskott men då vissa verksamheter prognostiserar överskott blir det totala prognostiserade underskottet för hela förvaltningen 26,0 mnkr.

## Avdelningen för individ- och familjeomsorg

- Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp varje vecka på möten med enhetschefer.
- Försörjningsstöd
  - Arbetet med Lean fortgår. Fokus är att implementera ett snabbspår för i första hand 30 % av inflödet (snabba ärenden: klienter som snabbt kan ta sig till egenförsörjning). Startdatum 1 september. Nya rutiner och checklistor har tagits fram.
  - Från vecka 24 kommer alla långvariga ärenden att granskas. Fokus på kvalitet och det sociala arbetet.
- Mottagnings- och serviceenheten
  - Delar av enhetens arbete ingår i Lean (överlämnande av ärenden till Försörjningsstöd). Processen kommer att beskrivas och rutinerna justeras
  - Enheten påbörjar (1 juni) att mäta inflöde och hur många ärenden som remitteras till Försörjningsstödet
- Vuxenenheten inklusive socialpsykiatri
  - Enheten jobbar enligt plan med systematisk med uppföljning av ärenden och har ett särskilt fokus på utvecklingen inom socialpsykiatri.
  - Enheten har påbörjat ett utvecklingsarbete kring medarbetartrivsel och grupputveckling
- Familjestöd
  - Enligt plan.
- Barn- och ungdomsenheten
  - Enligt plan

## **Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning**

- Arbetet med budgethållningsåtgärder fortgår. Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp på möten med enhetschefer.
- Äldreomsorgen, beställarenheten
  - Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår. Särskild fokus på hemtjänstinsatser och rutin för uppföljning och kommunikation av ändringar i nivåer
  - Ny biträdande enhetschef anställd
- Äldreomsorgen, utförarenheterna
  - Översyn av bemanning utifrån ärendemängd.
  - Arbete med övertalighetsförhandlingar pågår.