



Handläggare:
Anders Ödmark 508 05 178

Dnr 101 - 248 - 2007
Sammanträde 12 juni 2007

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till åtgärder för budgethållning

Uppdrag i anslutning till Tertialrapport 1 / 2007

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder för budgethållning

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har vid behandlingen av Tertialrapport 1 den 15 maj gett förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i juni återkomma med förslag till åtgärder för budgethållning.

I ärendet redovisas åtgärder för budgethållning i avsikt att öka effektiviteten på både kort och längre sikt.

För innevarande år beräknas förslagen medföra kostnadsminskningar om ca 7 mnkr i förhållande till budgetutfallsprognosen i maj och för år 2008 ca 19 mnkr.

Bakgrund och beredning

I tertialrapport 1 – liksom i tidigare månadsrapporter – har redovisats svårigheter att klara budgethållningen inom fem delområden: Övergripande administration, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, flyktingmottagande samt ekonomiskt bistånd. Vid behandlingen av tertialrapport 1 den 15 maj uppdrog stadsdelsnämnden åt förvaltningen att till sammanträdet den 12 juni återkomma med förslag till åtgärder för budgethållning.

De fackliga organisationerna har i förvaltningsgruppen informerats om detta och den 30 maj har förhandling enligt MBL ägt rum. Protokoll bifogas.

Samtliga avdelningar har engagerats i beredningen av detta ärende och ledningsgruppen håller samman arbetet. Ärendet har sammanställts av stadsdelsdirektörens stab.

I ärendet beskrivs hur man arbetar med ekonomistyrning och uppföljning samt olika insatser som pågår eller övervägs för att ytterligare nedbringa kostnader eller på annat sätt öka effektiviteten på både kort och längre sikt.

Inledning

Stadsdelsdirektören har uppmanat varje avdelning att noga pröva och ge förslag på åtgärder för att nämnden ska nå ett utfall i balans med budget. Som uppslag anges bl.a. följande

- Överväg omfattningen av sådan verksamhet, som inte är tvingande enligt lag och ambitionsnivå inom lagreglerad verksamhet.
- Se över möjligheter att samordna funktioner/verksamheter (bl.a. lokalintegrering) samt förändra arbetssätt och göra organisationsjusteringar.
- Omförhandla avtal och se över möjlighet att ställa större krav på andra huvudmän att ta kostnadsansvar (t.ex. landstingets olika ansvarsområden, försäkringskassan).

Stadsdelsdirektören har vidare gått ut med följande meddelande i organisationen:

- Med anledning av förvaltningens besvärliga ekonomiska läge införs omgående stopp för övertid/fyllnadstid. I det fall övertid/fyllnadstid i enstaka fall måste tas i anspråk för arbetets fullgörande ska övertiden/fyllnadstiden i förväg alltid godkännas av närmaste chef.

Innehåll

Förvaltningens arbete med ekonomistyrning.....	3
Äldreomsorg.....	3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	5
Individ- och familjeomsorg.....	7
Barn- ungdoms- och skolavdelningen.....	9
Stadsmiljö.....	9
Administration	9
Prestationsredovisning	10
Beräknade kostnadsminskningar.....	11

Förvaltningens arbete med ekonomistyrning

Månatliga ekonomiska genomgångar och rapportering

Inom samtliga avdelningar sker på alla nivåer månatliga genomgångar av ekonomiskt utfall och prognos för året. Alla budget- eller resultatansvariga rapporterar till och kommunicerar läget med berörd avdelningschef, som på motsvarande sätt redovisar prognoser och behov av åtgärder för stadsdelsdirektören. Som stöd till cheferna medverkar ekonomiavdelningens budgethandläggare. Förvaltningens controller samordnar uppgifterna inför den månatliga redovisningen i stadsdelsnämnden.

Resultatenheter

Merparten av verksamheten inom barn- ungdoms- och skolavdelningen sker inom ramen för regelverket för resultatenheter (förskolor och - t.o.m. 30 juni – skolor). Det gäller fr.o.m. 2007 även äldreomsorgens utförare (med undantag för Nälsta servicehus och rehabiliteringen). Det innebär att utförarna arbetar under företagsliknande förutsättningar och har resultatansvar och därmed starka incitament till god ekonomisk hushållning. Inom omsorg om funktionshindrade är gruppboende, barnboende, korttidshem och daglig verksamhet intäktsfinansierade på liknande sätt som resultatenheter.

Upphandlad verksamhet

Fritidsverksamheten för barn och ungdom samt parkskötseln är upphandlad. Dessa verksamheters kostnader låter sig inte påverkas under löpande år.

Äldreomsorg

Myndighetsutövningen

Aktuellt arbetssätt

- obligatorisk ärendedragning för bedömning av ansökan om annat boende
- i princip ska alla andra insatser som kan tillgodose hjälpbehovet i ordinärt boende vara utprovade och utvärderade innan ansökan om annat boende beviljas
- noggrann prövning av varje ansökan i syfte att tillgodose den enskildes behov av vård och omsorg
- egna boenden inom stadsdelsområdet används i första hand. Vid köp av boenden utanför stadsdelsområdet beaktas kostnad och kvalitet utifrån rangordning

Uppföljning

- årlig nyprövning av insatser i ordinärt boende
- särskild uppföljning av nya beslut inom de högre ersättningsnivåerna
- särskild kontroll av de högre ersättningsnivåerna under året genom stickprov och avstämning med utföraren
- vid uppföljningstillfället kontrolleras att genomförandeplan är upprättad av utföraren och underskriven av den äldre i syfte att säkerställa att de beviljade insatserna utförs i den beviljade omfattningen

Aktuella åtgärder

- ytterligare förstärkt uppföljning
- översyn av tidschabloner vid beräkning av ersättningsnivån till utföraren pågår inom myndighetssektionen
- noggrann bedömning av ersättningsnivån; ev. för låg ersättning kan alltid höjas utifrån genomförandeplan och kontakt med den enskilde
- metodutveckling i form av kollegial ”kontroll” av beräkning av ersättningsnivån samt stickprov av sektionschefen
- sådan utformning av hemtjänstinsatser - i egen eller annan regi - att dessa i större utsträckning än idag kan utgöra alternativ till placering i särskilt boende. (Detta görs idag, men kan utvecklas t.ex. genom att bjuda in samtliga privata utförare av hemtjänst för företagspresentation)
- förbättrad administrativ rutin vid hantering av fakturor från externa utförare (administratör konterar och biståndshandläggare granskar innehåll och nivåplacering)
- förbättrad administrativ rutin avseende granskning av intern fakturering enligt Para-SoL

Nälsta servicehus

Nälsta servicehus omfattar 26 servicehuslägenheter med två rum och kök. För närvarande bor ca 20 hyresgäster i fastigheten. Servicehuset är mycket litet i förhållande till andra servicehus, som dessutom ofta är samlokaliserade med andra former av särskilt boende. De gemensamma nyttigheter som finns i ett äldreboende i form av gemensamma lokaler, sjukvård, nattbemanning och reception är mycket kostsamma i förhållande till antalet hyresgäster. I Hässelby-Vällingby stadsdelsområde finns idag lediga servicehuslägenheter i Skolörtens äldreboende.

Frågan om att omvandla servicehuset till seniorboende med hyresrätt har tidigare behandlats av stadsdelsnämnden. Vid sammanträdet den 15 februari 2005 beslutades att nämnden återtar sitt tidigare ställningstagande om att successivt omvandla Nälsta servicehusboende till seniorlägenheter.

Enligt förvaltningen är det av största vikt att frågan om Nälsta servicehus framtid får en hållbar lösning till gagn för stadsdelens pensionärer och som är såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt försvarbar. Mot denna bakgrund anser stadsdelsförvaltningen att frågan om att omvandla servicehuset till seniorboende bör provas på nytt. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att undersöka förutsättningarna att successivt omvandla servicehuset till seniorboende med hyresrätt.

Vid en eventuell omDispositionering till seniorboende är det förvaltningens mening att de hyresgäster som för närvarande bor på Nälsta servicehus erbjuds att bo kvar och vid behov få service och omvårdnad av valfri hemtjänstutförare samt vid behov erhålla hemsjukvård genom landstingets försorg. De hyresgäster som vill bo kvar i ett servicehus kommer att erbjudas lägenhet i ett annat servicehus alternativt erbjudas äldreboende om behov föreligger av heldygnsomsorg. Övervägande får ske att under en övergångsperiod bemanna Nälsta med en personalresurs om servicehuset omregleras till seniorboende.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuellt arbete

Under april har *myndighetssektionen* börjat använda ett ekonomiskt uppföljningssystem, som gör det möjligt att snabbt ta fram information om antal och kostnad för olika insatser.

Omförhandling sker av avtal för att minska kostnaderna. Sektionschefen träffar privata utförare under våren och hösten 2007. Inriktningen är att så långt möjligt undvika att köpa insatser från utförare, som har högre priser än den LSS-schablon stadsdelsnämnden får i budget.

Noggrann granskning sker nu av insatserna personlig assistans enligt LSS och hemtjänst i assistansliknande form för att se om brukarna uppfyller kriterierna för att få personlig assistans enligt LASS. Detta medför att försäkringskassan tar över delar av kostnadsansvaret.

För *de egna utförarnas tjänster* (exklusive avlösare, kontaktfamiljer, ledsagare och kontaktpersoner) har i verksamhetsplanen fastställts interna priser, som debiteras myndighetssektionen eller andra stadsdelsförvaltningar i den mån dessa köper insatser av förvaltningen.

Detta innebär att förvaltningens gruppbostäder, barnboenden, korttidshem och dagliga verksamheter är intäktsfinansierade. För ökad effektivitet och kostnadsmedvetenhet förbereds att inför andra halvåret införa interna ersättningar även för insatserna avlösare, kontaktfamiljer, ledsagare och kontaktpersoner.

Tillsammans med individ och familjeomsorg (barn och unga) övervägs att från år 2008 inrätta gemensamt konto för avdelningarnas gemensamma barn – detta för att undvika att tid och energi ägnas åt icke-konstruktiva diskussioner om vem som ska betala insatser som alla är överens om är nödvändiga.

Verksamhetsförändringar

Barnboende:

Minskad efterfrågan medför att underlag saknas för två barnboenden inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. En plats är vakant sedan hösten 2006 och ungdomarna på Granhults barnboende har nu åldern inne att flytta till vuxenboende. Planering för flytt pågår tillsammans med barnens företrädare.

Konsekvens: Hyresavtalet löper till och med 2008 – risk finns att huset kan stå tomt under året. 11 vårdare behöver ny arbetsplats under 2008.

Utveckla boendestöd inom omsorg om funktionshindrade:

Brukare med diagnosen asperger ökar. Hjälpinsatser behöver utvecklas utöver dagens gruppboenden. Ofta ges insats i form av hemtjänst i assistansliknande form genom enheten för personligt stöd. Denna enhet har fått ändrad organisation för att kunna ägna mer tid till att effektivisera och utveckla verksamheter. Ett exempel är att organisera en personalgrupp för hjälp och stöd i ordinärt boende till personer med diagnosen asperger.

Konsekvens: Ökat utbud av egna anställningar med specialkunskap. Minskat köp av insatser från andra avdelningar och privata vårdgivare. Ökad valmöjlighet och förutsättning att ge den enskilde möjlighet att anpassa sitt boende efter skiftande behov under livet.

Ombyggnation av gruppboenden:

På Bergmyntegränd och Nälsta gruppboenden har förvaltningen planer på att utöka med totalt tre lägenheter. Nälsta föreslås få en egen byggnad på tomten med två lägenheter. Genomförandebeslut under maj och juni 2007.

Konsekvens: Utbudet av lägenheter ökar och med Nälstas ”lilla” byggnad tillkommer ett boendeanternativ mellan sammanhållet gruppboende och lägenhet i ordinärt boende. Ökad valmöjlighet och förutsättningar att ge den enskilde möjlighet till boende anpassad till olika behov under livet. Personalkostnaderna kan begränsas genom effektivare utnyttjande t.ex. av nattpersonal.

Samlokalisering:

Förvaltningen överväger att under samma tak lokalisera en daglig verksamhet, befintligt korttidsboende (som behöver större lokal) och personallokal för de tilltänkta boendestödarna inom omsorg om funktionshindrade.

Konsekvens: Effektivare lokalutnyttjande genom gemensam personallokal för flera, att dagliga verksamhetens lokaler kan nyttjas under kvällar och helger av korttidshemmet och boendestödarnas brukare samt att personalresurser kan samordnas vid bl.a. frånvaro.

Teknik i vården:

Diskussioner pågår om att använda fler tekniska hjälpmedel - t.ex. möjligheterna att utrusta Nälstas ”lilla” hus med ny teknik.

Konsekvens: Öka den enskildes självständighet och minska beroendet av personalinsatser.

Administrativ personal:

Indragning av en anställning som byråassistent.

Vakanshållning:

En anställning som enhetschef vakanshålls vid årsskiftet 2007/08 med anledning av planerad konkurrensupphandling. Konsekvens: Förändrade ansvarsområden för övriga enhetschefer.

Verksamhetsförbättringar

Myndighetssektionen:

En skraddarsydd juridisk utbildning genomförs för att säkerställa en korrekt biståndsbedömning. Motsvarande sker inom socialpsykiatriska enheten. Gemensam ärendedragning för att säkerställa samsyn sker alltid före beslut.

Kringtid:

Alla verksamheter ska under september redovisa sin kringtid – d.v.s. hur stor del av arbetstiden som kommer den enskilde till del och hur stor del av arbetstiden som är s.k. ej brukartid (arbetsplatsträffar, personalkonferenser, utbildning etc).

Konsekvens: Få information om hur stor del av arbetstiden som kommer den enskilde till del och om möjligt öka den.

Individ- och familjeomsorg

Aktuellt arbete

IoF vux: Enhetscheferna går igenom samtliga aktuella ärenden med alla handläggare var för sig. På Socialpsykiatriska enheten deltar även de biträdande enhetscheferna. Alla fakturagodkännare är väl insatta i vad uppdraget innebär. Momskontering av alla vårdfakturer har lagts på en person för att säkerställa att de konteras rätt. Inom socialpsykiatriska enheten kontrolleras vårdfakturorna av både biståndshandläggare och byråassistent. På Vuxenenheten kontrolleras vårdfakturorna av byråassistent i samråd med gruppledaren.

IoF a&b b&u: Kontrollen av ärendehantering sköts av biträdande sektionschef och gruppledare. Inom Sektion ekonomiskt bistånd gör biträdande sektionschef regelmässigt stickprovskontroller som ett led i internkontrollen. Inom Barn- och ungdomssektionen har delegationen höjts till gruppledarnivå och ingen placering (undantag akut) görs utan sektionschefens medgivande.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad

I tertiärrapport 1 beräknas underskott för anslag 2 (ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder) om 4 mnkr. Med de åtgärder, som förtecknas nedan, bedömer förvaltningen att det finns möjligheter att väsentligt förbättra läget. En förutsättning är dock en fortsatt god arbetsmarknad och att inflyttningen av resurssvaga hushåll inte ökar ytterligare.

En stabilisering av organisation och personalläge under 2007 ger nu bättre långsiktig personalplanering. Det påbörjade metodutvecklingsarbetet, som bedrivs enligt de nya föreslagna riktlinjerna för ekonomiskt bistånd fortsätter.

Personlig inlämning av socialbidragsansökan innebär förbättrad service, kortare handläggningstider samt utökad kontroll. Detta beräknas medföra kostnadsminskningar. Det tillvägagångssättet införs systematiskt från och med augusti 2007 i och med färdigställande av den tredje mottagningshytten i receptionen.

Normberäkning skickas till klienter, vilket beräknas minska arbetsbelastningen inom kontaktcenter.

Beslut inom försäkringskassan överklagas och processer drivs tillsammans med socialtjänstförvaltningen när försäkringskassan betalar ut ersättningar till klienter i stället för till stadsdelsförvaltningen (återkrav).

Alla semesterlediga studenter som söker socialbidrag erbjuds praktik via Arbetsforum Vinsta för att motverka ökade socialbidragskostnader under juni-augusti.

Arbetsmetoder vidareutvecklas tillsammans med Arbetsforum Vinsta för att ytterligare öka flödet av långvariga socialbidragstagare.

Metodutvecklingen för att förebygga hyresskulder och vräkningar fortsätter i samarbete med Vuxenavdelningen. Mottagningsgruppen erbjuder rådgivande samtal även om personer inte beräknas ha rätt till ekonomiskt bistånd i samband med hyresskulder.

Arbete med internkontrollen fortsätter och förbättrade rutiner tas fram gällande avstämning av ekonomiskt bistånd, flyktsystemet och handläggningen av egna medel.

Utökning sker med en arbetskonsulent, som arbetar med både nyanlända flyktingar och även efter att den 18 månaders långa introduktionsperiod är slut. Introduktionsperiod för 65 hus-

håll löper ut i augusti-september 2007. Fokus läggs på dessa för att så få som möjligt ska bli beroende av socialbidrag.

Undersöks möjligheter att öka intäkterna till Arbetsmarknadssektionen, t.ex. genom att Försäkringskassan köper platser för arbetsträning.

Barn och ungdom

Övervägs att rekrytera ett eller två egna jourhem för korta placeringar innan familjearbete kommit igång som möjliggör boende i hemmet. Köpta jourhem kostar runt 40-45 tkr/mån. Insatsen kan göras billigare i egen regi trots viss personalökning.

Mottagningsfunktion övervägs i Barngruppen och Ungdomsgruppen för att göra säkrare tidig bedömning av nya ärenden och undvika onödigt utredningsarbete. Övriga socialsekreterare får en lugnare arbetssituation och hinner med skrivarbetet bättre.

Prövas om det är effektivare att utredarna själva har kvar vissa uppföljningskontakter i sina ärenden efter avslutad utredning och att bara riktigt svåra ärendena remitteras till öppenvården. Då kan öppenvården mer koncentrera sig på dessa svårare ärenden.

Arbetet återupptas med förhandling av avtal och med systematiskt arbete för att andra huvudmän tar sitt ansvar.

Kostnaderna för tolkar granskas. Dessa används bl.a. när invandrarfamiljer behöver information om hur man betalar räkningar mm. De används också för att översätta myndighetsbrev. Möjligen skulle en kontaktperson kunna tillsättas som kan språket i sådana ärenden.

Vuxna med missbruk och socialpsykiatri

Vuxnenhetens största utgift är stödboende (inkl. härbärgen). Enheten har analyserat denna problematik och arbete pågår för att minska placeringarna på stödboende genom en särskild granskning av varje placering i syfte att hitta andra lösningar som t.ex. billigare boenden. För att säkra personella resurser även till arbetet med de bostadslösa barnfamiljerna senareläggs rekryteringen något till starten av boendet på Krossgatan. I samband med rekryteringen till detta boende undersöks möjligheterna att samordna verksamheten med socialpsykiatris boendestöd för bästa resursutnyttjande.

I alla placeringar beaktas samverkansavtalet med landstinget och delade vårdkostnader övervägs alltid.

Vid uppkomna vakanser övervägs möjligheten att vakanshålla eller senarelägga rekryteringen. I synnerhet om det rör sig om ej lagstyrda verksamheter. P.g.a. uppkommen vakans under maj vakanshålls tills vidare det ena personliga ombudet. Fr.o.m. 11 juni vakanshålls befattningen som avdelningschef.

Till Paradsängens gruppboende kommer att kopplas 3-4 nya lägenheter och till Bräckegatans stödboende 2-3 lägenheter. Detta sker med oförändrad personalstyrka och ger möjlighet att undvika nya placeringar.

På Ekeby gruppboende läggs ett sparbeting på 100 tkr, vilket innebär att planerad renovering av lägenheter får senareläggas.

Enhetschefen och bitr. enhetschef avser att göra en genomgång av samtliga beställningar till boendestödet för att se över att personalresurserna utnyttjas på bästa sätt.



Socialpsykiatriska enheten har redan ett pågående ärende till lokalsektionen om samordning av lokaler för sysselsättning, fritid, boendestöd och personliga ombud.

Barn- ungdoms- och skolavdelningen

Den kostnadspost av betydelse, som ligger utanför utförarnas ansvar, är lokalhyrorna. I den delen sker inom ramen för den långsiktiga planeringen överväganden om bl.a. kostnadseffektiv lokalutförning och lokalintegrering.

I och med att skolorna förs till utbildningsförvaltningen har i verksamhetsplanen beslutats om avveckling av personal inom avdelningen för barn, ungdom och skola. Dessa beslut håller på att genomföras och har beaktats i budgetutfallsprognosen.

Anställningen som avdelningschef hålls vakant under del av år 2007.

Stadsmiljö

Ett överskott om 0,5 mnkr redovisat i tertialrapport 1. Beredskap finns för ytterligare nedskärning med 0,5 mnkr vilket medför sänkt standard för parkskötseln (renhållning, gräsklippning mm).

I och med att delar av stadsmiljöuppdraget förs till centrala nämnder har i verksamhetsplanen beslutats om avveckling av anställning (1,0) som bygglovshandläggare från 2007-07-01. Genomförandeförhandling är klar. Tjänster för första halvåret debiteras Trafikkontoret. Även anställning (1,0) som miljösamordnare är indragen från 2007-04-01. Genomförandeförhandling är klar. Dessa två indragningar har beaktats i budgetutfallsprognosen.

Administration

Kontaktcenter

Avtalet med Proffice i receptionen sägs upp fr.o.m. 2007-09-01. Bemanningen i receptionen utreds bl.a. med hänsyn till att de tre mottagningshytterna är inrättade. Personalen i kontaktcenter minskas successivt med fyra personer fram till 2007-09-01. Möjligheten undersöks att säga upp webbsökverktyget *Fråga Eva* före avtalets utgång vid årsskiftet. Åtgärderna är nödvändiga för att uppnå budgetbalans.

Lokaler, vaktmästeri och IT

Årshyran för förvaltningslokalerna på Hässelby Torg 20-22 har från 2007-04-01 förhandlats ner med ca 1,0 mnkr. Övriga lokalrationaliseringar redovisas i särskilt ärende. Planerade energieffektiviseringar i lokaler förväntas ge resultat på längre sikt.

I budgetutfallsprognosen har beaktats att anställning (1,0) som lokalintendent dras in från 2007-07-01 (pensionsavgång 2007-09-01) samt att anställning (1,0) som lokalintendent blir vakant från 2007-04-01 (särskild pensionsavgång). Vidare har i prognosen beaktats att vaktmästeriet bantas med en anställning (genomförandeförhandling 2007-05-16).

Besparing inom IT-sektionen med 0,2 mnkr 2007. Utbyte av gamla datorer senareläggs.

Övrigt inom avdelning stadsdelsmiljö och teknik

Översyn av kopiatorer, skrivare bör göras för att ge en besparing framöver men knappast i år. Översynen bör dock komma igång snarast.

Anställning som utvecklingssekreterare för EU-frågor m.m. föreslås till indragning om inte finansiering via EU-medel erhålls.

Anställning som sekreterare för integrations- och mångfaldsfrågor föreslås till indragning.

Enligt verksamhetsplanen inrättas från 2007-07-01 anställning (1,0) för kultur och fritidsverksamhet och ersätter två anställningar som dras in.

Anställningen som näringslivssekreterare delas med och finansieras därmed till hälften av Bromma stadsdelsförvaltning – undersöks finansiering till 100% med EU-medel.

Ekonomi- och Personalavdelningarna

Inom dessa avdelningar har med anledning av verksamhetsplanen 2007 verkställt neddragningar, som också beaktats i budgetutfallsprognosen:

Vid *personalavdelningen* har byråassistent och rehabiliteringskonsult dragits in (1 april). Två löneadministratörer har fått särskild avtalspension från 1 juni respektive 1 augusti. Från 1 juli kommer ytterligare en löneadministratör sluta sin anställning, då skolan överförs till annan central förvaltning. Vid *ekonomiavdelningen* har 1 maj verkställts indragning av en budgetsekreterare. Genom förändrade fakturabetalningsrutiner beräknas en fakturahandläggare avvecklas under hösten.

Gemensam aktexpedition

Arbete med att organisera gemensam aktexpedition påskyndas för att säkerställa hanteringen av akter och undvika allt onödigt arbete med att söka efter akter.

Prestationsredovisning

För att överlag få bättre grepp om ekonomin kommer förvaltningen att upprätta ett utförligt system med verksamhetsstatistik, som belyser utvecklingen månad för månad för olika slag av verksamheter och insatser. Detta ger underlag för förbättrad analys och uppslag till var åtgärder i första hand bör sättas in.

I detta utvecklingsarbete med prestationsredovisning prioriteras äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Avsikten är att informativa delar av prestationsredovisningen fr.o.m. hösten ingår i de månadsrapporter som ges till stadsdelsnämnden. Genom att så långt möjligt relatera prestationer till kostnader bör informativa nyckeltal kunna presenteras.



Beräknade kostnadsminskningar

(mnkr, ca)	under år 2007	per år från 2008	Anm
<i>Äldreomsorg:</i>			
Skärpt prövning vid ansökan om särskilt boende	0,5	1,0	
Skärpt uppföljning av nivåer inom hemtjänst	0,5	1,0	
Nälsta servicehus disponeras som seniorboende	1,0	3,0	
<i>Funktionshindrade:</i>			
Omförhandla avtal samt undvika köp av insats till högre pris än LSS-schablon		0,5	
Pröva om insatser enl SoL eller LSS kan omfattas av LASS		0,5	
Införa interna priser inom avlösare, ledsagare och kontaktpersoner/familjer		0,5	
Undvika outnyttjad kapacitet genom att avveckla barnboendet Granhult		1,0	Ej beaktat omstruktureringskostnader
Bättre resursutnyttjande genom tillbyggn vid gruppboende Bergmyntegränd och Nälsta		0,5	
Indragning av anställning som byråassistent		0,3	
Vakanshållning av enhetschef		0,5	
Översyn av s k kringtid		1,0	
<i>Individ- och familjeomsorg, arbete & bistånd:</i>			
Stabilisering av organisation, personalläge m.m.	0,5	1,0	
Personlig inlämn av socialbidragsansökan m.m.	1,5	3,0	
<i>Individ- och familjeomsorg, barn & ungdom:</i>			
Rekrytera egna jourhem	0,2	0,4	
Mottagningsfunktion		0,5	
Förhandla om avtal samt andra huvudmäns ansvar	0,1	0,2	
<i>Individ- och familjeomsorg, vuxen:</i>			
Indragning av anställning som avdelningschef	0,4	0,8	
Vakanshållning av anställning som personligt ombud	0,1	0,2	
Placeringar inom soc psyk undviks genom att koppla lägenheter till Paradsängen och Bräckegatan	0,3	0,7	
Ekeby gruppboende - sparbetning	0,1		
Genomgång av boendestödets beställningar	0,1	0,2	
<i>Barn- ungdoms- och skolavdelningen:</i>			
Anställning som avd chef hålls vakant del av år 2007	0,4		
<i>Stadsmiljö och administration:</i>			
Energibesparing		1,0	
Sänkt standard på parkskötsel	0,5		
Sänkt hyra för Hässelby Torg 20-22	0,7	1,0	
Utbyte av datorer senarelägg	0,2		
Översyn av kopiatorer och skrivare		0,5	
Summa	7,1	19,3	