

**Äldreomsorg**

Under år 2008 måste effektiviseringar genomföras inom äldreomsorgen på beställar- och utförarsidan	Arbetet har pågått hela året.
Äldreomsorgen arbetar utifrån den handlingsplan som nämnden fattade beslut om den 12 juni 2007. En ny organisation har förhandlats fram med en beställar-/utförarmodell Syftet har varit att lägga en platt organisation med få chefsled och att minska antalet anställda per chef till ca 30 anställda	Genomfört till första januari 2008
Underskottet från 2007 härleds framförallt från beställarsidan. Där pågår ett arbete med omprövningar av höga nivåer inom hemtjänsten. Det som förvaltningen redan nu ser är att en minskning av antalet ärenden på natten kan genomföras utan minskad kvalitet eller trygghet för den äldre. Detta innebär en besparing på ca 1 mnkr och motsvarande minskning av en nattpatrull genomförs på utförarsidan	Pågår
En minskning av antalet korttidsplatser kommer att genomföras. Förvaltningen har ett abonnemangsavtal på 32 korttidsplatser på Räcksta sjukhem och fyra på Tunets äldreboende. Dessa platser sägs upp och 17 platser på Räcksta sjukhem omvandlas till gruppboende för äldre med demenssjukdom. Detta innebär att alla personer med beslut om gruppboende kommer att erbjudas plats innan årsskiftet 2007/2008. Denna förändring innebär en minskning av kostnaderna med 1 mkr.	Genomfört, ska minska ytterligare, ligger i lite för stor volym fortfarande.
Biståndsenheten kommer under våren att arbeta i geografiska områden i stället för nuvarande organisering utifrån omsorgstagarnas födelsedatum. Denna förändring bedöms utveckla effektiviteten och säkerställa kommunikationen med kommunala och privata utförare av hemtjänst samt minska restid och kostnader för resor	Ej genomfört - pågår diskussion. Med många privata aktörer är det ev. inte lika aktuellt.
Hemtjänsten delas upp i fem geografiska områden. En översyn av schema och bemanning görs i syfte att öka kontinuitet runt varje brukare och för att öka antalet tillsvidareanställd personal. En upphandling av tvätt och inköp av dagligvaror pågår och innebär att varje enhet kan avropa de tjänster som man är i behov av. Avveckling av larmpatrullen kommer att genomföras fr.o.m. den 1 mars 2008. Det innebär att varje enhet ansvarar för att arbeta fram en modell för att sköta larmansvaret på enheten	Genomfört
Anställningen som s.k. fixare inom stadsdelsområdet kommer att delas av vaktmästarna på Hässelgårdens och Skolörtens vård- och omsorgsboenden.	Fixare har rekryterats från en hemtjänstenhet (i st f från vård- och omsorgsboendena)
Ersättningsnivåerna kommer att vara oförändrade under första halvåret jämfört med 2007. Kommunfullmäktige har beslutat om stadsgemensamma ersättningsnivåer fr.o.m. den 1 juli 2008. Ersättningen ska täcka alla kostnader exklusive hyran där en schablonersättning ges avseende verksamhets- och lokalytor till privata utförare	Ok
Budgetförutsättningarna innebär kraftiga besparingar på alla utförande enheter. Därför genomgås schema, bemanning, administrativa resurser och förbrukningsmaterial	Pågår kontinuerligt och har arbetats med hela året.

Enligt verksamhetsplanen

Kommentar

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inledningsvis ges i vp följanden kommentar: Stadens system för att fördela medel till stadsdelsnämnderna har förändrats inför år 2008 i den del som avser omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det nya systemet medför en mycket kraftig neddragning för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Lönerörelsen medför ökade personalkostnader om ca 10 mnkr. Detta i kombination med att 2007 års verksamhet omfattar ca 13 mnkr utöver budget innebär att det för verksamhetsområdet blir mycket svårt att klara budgethållningen även år 2008 trots alla åtgärder som vidtagits och planeras. Detta gäller i synnerhet myndighetssektionen.

Omförhandling sker av avtal samt undviks köp av insats till högre pris än tilldelad schablon (0,5 mnkr)	Omförhandlingar har ägt rum och medfört minskade kostnader om 0,9 mnkr på årsbasis
Noggrann uppföljning sker av insatserna personlig assistans enligt LSS och insatserna hemtjänst i assistansliknande form för att se om brukarnas behov uppfyller kriterierna för att få personlig assistans enligt LASS (0,5 mnkr)	Omprövningar för LASS har skett och medfört minskade kostnader om 0,5 mnkr på årsbasis
Förbättrad uppföljning görs av alla insatser för ny bedömning om vilken insats som behövs för att uppfylla lagens krav på skälig levnadsnivå (enligt SoL) och goda levnadsvillkor (enligt LSS) samt formuleras tydliga mål för beviljade insatser. En biståndshandläggare har i särskilt uppdrag att intensifiera uppföljningen (2,0 mnkr).	Genom den intensifierade uppföljningen har insatser kunnat anpassas i en omfattning som motsvarar minskade kostnader om ca 2 mnkr på årsbasis
Biståndshandläggarna deltar under våren 2008 i en fortsättningskurs i juridik för att ytterligare säkra rättvis och lika biståndsbedömning	Genomfört
Bättre resursutnyttjande åstadkoms genom att bygga till fler lägenheter till gruppbostäderna Bergmyntegränd och Nälsta. Byggnationerna beräknas bli klara under 2008 (0,5 mnkr)	Genomfört vid Bergmyntesgränds gruppbostad, som fr.o.m. oktober har gått över i entreprenad drift. Vid Nälsta gruppbostad har planeringen avbrutits av kostnadsskäl (Sdn nov/dec)
Intern prissättning införs inom enheten för personligt stöd, som svarar för avlösar- och ledsagar-service samt kontaktpersoner, i avsikt att förbättra ekonomistyrningen (0,5 mnkr)	Kostnaderna har sänkts med ca 0,5 mnkr. Intern prissättning ännu inte genomförd. Avlösar- och ledsagarverksamheten knoppades av 1 april.
Stadsdelsförvaltningen har två barn- och ungdomsboenden med totalt åtta platser. Sedan hösten 2006 har en plats varit ledig och inte kunnat besättas. Från december 2007 kommer ytterligare en plats att vara ledig. Efterfrågan på detta slag av boendeplatser har sedan en längre tid varit så svag, att befintliga platser varit svåra att belägga. Förvaltningen föreslår i ett särskilt ärende i december 2007 att avveckla barn- och ungdomsboendet Granhult (1,0 mnkr).	Avvecklingen av ungdomsboendet Granhult har av hänsyn till en boende inte kunnat genomföras på sätt som planerats. Någon besparing har därför inte uppnåtts under året.
Stadsdelsförvaltningen har en daglig verksamhet som riktar sig till personer som har fått en hjärnskada i vuxen ålder – Vändpunkten. I verksamheten finns 11 brukare varav fyra från Hässelby-Vällingby. .... Förvaltningen föreslår att verksamheten avvecklas och avser att erbjuda brukare från Hässelby-Vällingby platser på Astrakan dagliga verksamhet. Förvaltningen kommer att ha en dialog med berörda förvaltningar för medverkan i planeringen av att finna lösningar för övriga brukare. Förslaget läggs som särskilt ärende i december 2007 (0,7 mnkr)	Genomfört och medfört kostnadsminskning om 0,7 mnkr.
Samtliga enheter arbetar med åtgärder för att minska kostnaderna som exempelvis att se över personalbemanning och arbetsmetoder (2,0 mnkr)	Åtgärder i verksamheterna har vidtagits i en omfattning som svarar mot ca 2 mnkr på årsbasis.

Enligt verksamhetsplanen

Kommentar

**Individ- och familjeomsorgen**

Förvaltningen har inom olika verksamhetsområden inlett diskussioner med angränsande stadsdelsförvaltningar om möjlighet till en aktivare samverkan om t.ex. öppenvårdsinsatser, gruppverksamheter etc., där ett större underlag kan effektivisera och därigenom minska kostnaderna	Pågår
En översyn av arbetsorganisationen på <u>Barn- och ungdomsenheten</u> och <u>öppenvårdsenheten</u> kommer att genomföras för att säkerställa att rätt bedömningar görs i utredningsärenden, öka effektiviteten och öka samarbetet både internt och externt samt utveckla nya arbetsmetoder både inom myndighetsutövningen och när det gäller öppenvårdsinsatser. Förvaltningen kommer att ha fokus på att erbjuda effektiva förebyggande och uppsökande insatser "på hemmaplan" för att minimera antalet placeringar. Översynen inleds i början av 2008. Det är i dagsläget oklart vilken ekonomisk effekt det kan ge under resten av året	Processen pågår och slutförs inom kort. Ny organisation gäller från 1/1 2009.
Ungdomsgruppen förstärks med två projektanställningar som finansieras med projektmedel. Nya arbetssätt och tidiga insatser skapar möjligheter som kan generera minskade vårdkostnader. Kan under 2008 ge en besparing på 0,4 mnkr i den ordinarie verksamheten	Skolprojektet pågår och avslutas till årsskiftet.
Riktlinjerna tydliggörs och modifieras när det gäller ungdomars möjlighet att få träningslägenheter eller söka upp nya lägenheter för målgruppen. Det ger möjlighet till att avsluta familjehemsvård tidigare. Kan ge 0,3 mnkr i besparing under 2008. Arbetet inleds i början av året	Diskussioner pågår kring försöks- och träningslägenheter. Målgrupperna ska definieras tydligare.
<u>Enheten för ekonomiskt bistånd</u> : Kostnadsminskning beräknas i och med att Jobbtorg införs. Arbetet inleds i januari 2008. Besparingspotentialen bedöms till 0,8 mkr första kvartalet, 2,7 mnkr andra kvartalet och från 1 september 2008 4,5 mnkr. Totalt för helåret kan socialbidragskostnaderna minska med 8,4 miljoner kronor förutsatt att Jobbtorgens insatser blir så effektiva att ca 90 hushåll per månad blir självförsörjande	Endast delvis uppnått. Jobbtorgsreformen har inte inneburit den minskning av antalet försörjningsstödsärenden såsom beräknades i början av året. Klienter från Hässelby-Vällingby har visat sig behöva mer omfattande och långvarigt stöd för att kunna komma ut i egen försörjning.
Effekter av stadsdelsförvaltningens införande av besökshytterna i receptionen beräknas kunna leda till en besparing under 2008 på 5 mnkr (ca 0,4 mnkr/månad)	Genomfört
0,5 socialekreteraranställning vakanshålls från årets början. Ger 0,2 mnkr för hela året	Genomfört
0,25 ekonomihandläggaranställning vakanshålls från årets början. Ger 0,1 mnkr för helåret	Genomfört
1,0 anställning som budget- och skuldrådgivare dras in från den 1 mars. Detta motverkar det förebyggande arbetet men bedöms ändå som möjligt att genomföra. Ger 0,3 mnkr för helåret	Genomfört
1,0 socialekreteraranställning dras in från den 1 maj och 1,0 ekonomihandläggaranställning dras in från den 1 september. Ger 0,4 mnkr för helåret	Ej genomfört p.g.a. utebliven ärendeminskning med hänvisning till Jobbtorgets resultat
<u>Vuxenenheten</u> : 1,0 befattning som bostadssamordnare dras in. Det kan innebära något sämre service till berörda samverkande enheter, t.ex. Socialpsykiatri. Förvaltningen bedömer att kvalitén kan säkerställas genom en omflyttning av arbetsuppgifterna. Ger 0,5 mnkr för helåret	Genomfört

Förvaltningen har sökt projektmedel av olika slag för att bl.a. pröva nya arbetsmetoder och bedriva arbete mot riktade grupper. Förvaltningen har redan blivit beviljade projektmedel från bl.a. Länsstyrelsen, som ger förutsättningar för ett mycket aktivt prövande av nya arbetsmetoder, effektiviseringar och implementeringar av nya lösningar. Förvaltningen bedömer att den metodutveckling som kan ske i kostnadskrävande ärenden resulterar i minskade vårdkostnader samt bra rehabiliteringar för individen. Förvaltningen bedömer att denna utveckling kan ge en möjlig besparing på ca 2,0 mnkr för 2008	Endast delvis genomfört, då förvaltningen ej erhållit projektmedel i den omfattning som ansökts. Förvaltningen fick avslag på ansökan om medel till vråkningsförebyggande arbete, men har beviljats medel till vissa andra projekt.
<u>Socialpsykiatriska enheten:</u> Avveckling av aktivitetshuset Lovisa föreslås ske under början av 2008. Den verksamhet som bedrivs i huset kommer i största möjliga mån att flyttas till andra redan befintliga lokaler ... Detta gäller bl.a. cirkelverksamhet en. Sysselsättningsverksamheten kommer till stor del att erbjudas på ArbetsCentrum. Noggrann kartläggning av varje brukares behov kommer att genomföras för att säkerställa att den enskilde inte ska drabbas. Tre anställningar dras in, en av dem har hållits vakant under 2007. Ger 2,0 mnkr för helåret 2008	Genomfört våren 2008. Medel för lokalhyran till årets slut har dock ej beviljats av kommunstyrelsen. Lokalkostnaden minskar dock då en ny hyresgäst tagit över lokalen från 1 oktober 2008.
Organisationsförändring och personalneddragning p.g.a. avvecklad verksamhet. 1,0 anställning som biträdande enhetschef dras in under början av året. Ger helårseffekt om ca 0,5 mnkr	Befattningen hölls vakant med 50% under våren och sommaren 2008. Åter på heltid från den 1 september
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att minska antalet personer placerade på HVB-hem. Ökad rörlighet i boendekedjan och utflyttning från gruppbostad möjliggör hemflyttning. Färre nyplaceringar åstadkoms genom alternativa insatser i stadsdelsområdet. Ger 1,5 mnkr och påbörjas i början av året	Delvis genomfört
Minskning av dygnspriset på gruppbostaderna Ekeby och Paradsängen ses över och beräknas ge 0,5 mnkr för helåret 2008	Genomfört
Noggrann biståndsbedömning genom systematisk individuell omprövning av biståndsbeslut. Beräknas ge 0,5 mnkr under 2008. Arbetet inleddes redan under 2007	Genomfört
1,0 anställning som personligt ombud hålls fortsatt vakant under 2008 i avvaktan på gemensam upphandling av hela stadens verksamhet med personliga ombud. Ger 0,2 mnkr för helåret 2008	Genomfört

### Förvaltningsövergripande funktioner

Genom analys av de administrativa stödfunktionerna, både centralt och ute i verksamheterna, elimineras arbetsuppgifter som dubbleras och/eller inte stödjer kärnverksamheten. Analysen ger också underlag för effektivitetsförbättringar	Har genomförts kartläggning av administrativa funktioners uppdrag vs resursbehov för fullgörandet liksom översyn av lokalbehovet samt placeringslogistik för de administrativa funktionerna
Genom översiktlig <u>lokalplanering</u> analyseras localsituationen ur olika aspekter tillsammans med verksamhetsavdelningarna så att god kommunal service kan tillgodoses. I lokalförsörjningsplan redovisas lokalinnehav, behovsanalys och förändringar m.m. .	Pågår kontinuerligt

En översyn av dispositionen av <u>förvaltningens lokaler</u> kring Hässelby Torg genomförs.	Klart. Omflyttningen genomfördes under juni.
Arbetet med effektiviserad <u>energianvändning</u> i förvaltningens lokaler fortsätter. En kartläggning av energianvändningen har gjorts, vilken utgör underlag för effektiviseringsåtgärder. Modern och mer energisnål belysning planeras i en eller flera lokaler samt installation av luftvärmepumpar för att minska energiförbrukningen i eluppvärmda lokaler. För att spara kostnader sker tariffoptimering av effektabonnemang och ned-säkring av elanläggningar med för höga grundsäkringar.	Pågår kontinuerligt. ”Energiutmaningen” är ett projekt tillsammans med SISAB.
Enheterna ska också få utbildning om vad de själva kan göra för att påverka inomhusmiljö och elförbrukning	Görs kontinuerligt i olika former. Informationsmaterial har utdelats tidigare.
Införandet av IT-baserade stödsystem för personaladministration fortsätter genom att fler enheter får tillgång till Lisa självservice, elektronisk lönerapportering via dator.	Införs successivt enligt plan
Även systemet Lisa Tid, med funktioner som tidsregistrering, schemaläggning och bemanningsplanering, ska införas under året..	Införs successivt enligt plan
Förvaltningen ser ökade möjligheter att effektivisera informationshanteringen samt förutsättningar att utveckla effektivt IT-stöd till de olika verksamheterna	Pågår
En organisationsanpassning med översyn av bemanningen inom <u>kontaktcenter</u> genomförs. I föreliggande verksamhetsplan har avveckling av två anställningar inarbetats. Kundtjänsten driver utvecklingen av IT- och e-tjänster som ökar användningen av självbetjäning på internet. Kundtjänsten ska öka tillgängligheten, ge snabbare handläggning och minska kostnaderna.	Klart
Anställningen som säkerhetssamordnare dras in - det operativa säkerhetsarbetet i förvaltningshuset överförs till lokalenheten.	Klart
Stadens externa webbplats får ny struktur och ny design. Förvaltningens webbplats är en del av stadens och genomgår samma förändring. Förvaltningen går över till stadens intranät under 2008. På så sätt kan medarbetarna lättare ta del av stadens gemensamma stöd- och styrdokument, verksamhetsinformation, nyheter m.m. Avveckling av en anställning som informatör har inarbetats i verksamhetsplanen	Genomfört
Friskvård. Inom förvaltningen ges stöd till personalen i syfte att minska sjukfrånvaron. I förvaltningsbyggnaden finns en motionslokal som kan nyttjas kostnadsfritt av personalen. Härutöver ges subvention vid deltagande i avgiftsbelagda friskvårdsaktiviteter och subvention ges vid nyttjande av stadens simanläggningar. Inom personalavdelningen finns en anställning som friskvårdskonsulent. Avveckling av denna anställning har inarbetats i förvaltningens budgetförslag. Arbete pågår med att söka medel från stadsledningskontoret för projekt med inriktning att minska personalens sjukfrånvaro	Friskvårdskonsulentens anställning avslutades i april 2008. Friskvårdsarbetet bedrivs huvudsakligen med hjälp av ett 20-tal hälsocoacher. Motionslokalen utnyttjas för individuell träning och olika träningspass (4/vecka) Diskussioner pågår med Personalstrategiska avdelningen om gemensam sjukfrånvarosättning för äldreomsorgen i tre stadsdelar