



Handläggare:
Anna-Karin Sandén och Kerstin Henningsson
Tfn: 508 10 017 och 508 10 035

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen och Socialtjänsten

Förslag till beslut

Nämnden utser inom sig en utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen avseende hemtjänst och inom Socialtjänsten avseende omsorg om funktionshindrade i syfte att uppnå en ekonomi i balans.

Carina Lundberg Udelepp
stadsdelsdirektör

Marianne Snell
programchef

Anna-Lena Christensson
programchef

Sammanfattning

Under 2005 har förvaltningen förbrukat mer resurser än vad som stått till stadsdelens förfogande. Det innebär att fullmäktiges mål om att ta ansvar för ekonomin inte kommer att uppnås inom Äldreomsorgen avseende hemtjänsten och inom Socialtjänsten avseende omsorgen om funktionshindrade. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 7,1 mnkr och omsorgen om funktionshindrade 7,0 mnkr. Mot den bakgrunden beslutade stadsdelsnämnden 2005-09-22, i samband med tertialrapport 2, att tillsätta en utvecklingsgrupp i likhet med vad som skedde för äldreomsorgen 2003, i syfte att komma till rätta med underskotten och samtidigt uppfylla de mål som satts upp för respektive verksamheter.

Förvaltningen ger i tjänsteutlåtandet förslag på vilka frågor utvecklingsgruppen bör behandla för att nå en budget i balans med måluppfyllelse.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Äldreomsorgen och Socialtjänsten.

Bakgrund

I "Budget 2005 för Stockholms stad" beskrivs hur kommunfullmäktige fördelar resurserna till respektive stadsdelsnämnd. Fastställda inriktningsmål och prioriterade inriktningar ger vägledning om vad som ska uppnås.

Fullmäktiges fem inriktningsmål är:

- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin

Under 2005 har förvaltningen förbrukat mer resurser än vad som stått till stadsdelens förfogande. Det innebär att fullmäktiges mål om att ta ansvar för ekonomin inte kommer att uppnås inom Äldreomsorgen avseende hemtjänsten och inom Socialtjänsten avseende omsorgen om funktionshindrade. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 7,1 mnkr och omsorgen om funktionshindrade 7,0 mnkr.

Mot den bakgrunden beslutade stadsdelsnämnden 2005-09-22 (§ 264), i samband med tertialrapport 2, att tillsätta en utvecklingsgrupp i likhet med vad som skedde för Äldreomsorgen 2003, i syfte att komma till rätta med underskotten.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ska utveckla arbetet med såväl styrning som uppföljning. Den interna dialogen ska förbättras och fördjupas. Delvis nya sätt att arbeta med ekonomistyrning, avvikelshantering och utvärdering eftersträvas och utvecklas i syfte att förbättra prognosinstrumenten och förutsägbarheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen. Förvaltningens intention är att vända utvecklingen och få en budget i balans samtidigt som målen för verksamheten nås.

Nämnden föreslås att inom sig utse en utvecklingsgrupp för att i dialog med förvaltningen arbeta med obalansen inom hemtjänsten och omsorgen om funktionshindrade.

Utvecklingsgruppen föreslås sammanträda enligt en uppgjord tidsplan och behandla följande uppgifter vid varje sammanträde:

1. Uppföljning av prestationer, dvs beställd tjänst till brukare
2. Ekonomisk uppföljning, periodiserad
3. Analyser av avvikelser och åtgärdsförslag
4. Uppföljning av nya beslut kopplat till ekonomi och tolkning av stadens riktlinjer
5. Måluppfyllelse för verksamheten

Följande frågor bör behandlas särskilt avseende hemtjänsten:

6. Delredovisning av projektet ”Nyckelpigan” avseende nyckeltal inom hemtjänsten

Inom omsorgen om funktionshindrade bör följande uppgifter behandlas särskilt:

7. LASS – personlig assistans intäkter för respektive brukare jämfört med kostaden att utföra insatsen
8. Översyn av samtliga placeringar med hjälp av en juridisk konsult, specialiserad på handläggning inom funktionshinder
9. Daglig verksamhet – hitta andra alternativ i egen regi

Förslag till beslut

Nämnden utser inom sig en utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen avseende hemtjänst och inom Socialtjänsten avseende omsorg om funktionshindrade i syfte att uppnå en ekonomi i balans.