



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÄTAN-
DE
SID 1 (24)

2012-04-17

Handläggare: Britt Ståldal 508 05 178
Dnr 1.2.1-195-2012
Stadsdelsnämnden den 17 april 2012

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Hässelby-Vällingby stads- delsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner underlaget till budget och överlämnar det till kommunstyrelsen

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Ärendet

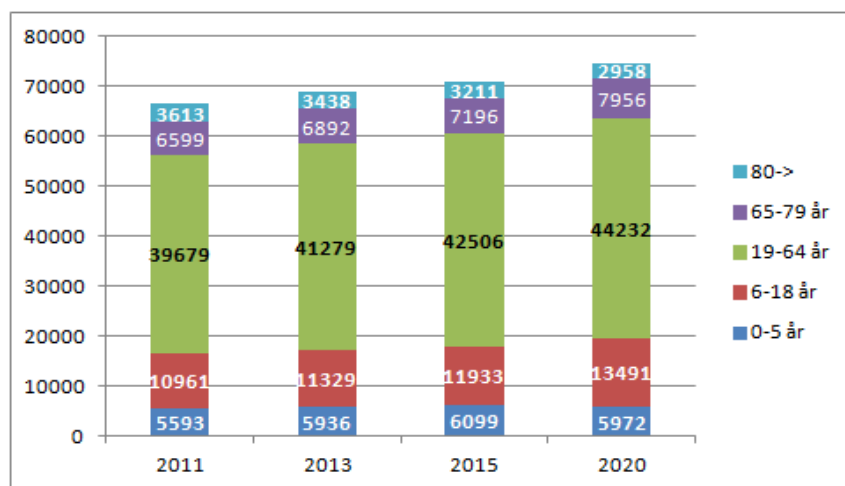
Detta är nämndens underlag till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag till budget för staden åren 2013-2015. I ärendet beskrivs trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor, större avvikelser samt behov av nybyggnad, ombyggnad m.m. under kommande treårsperiod. Vidare redovisas ur ett lokalt perspektiv prioriteringar och andra synpunkter, som bedöms vara av värde för stadens översiktliga och långsiktiga planering i enlighet med de övergripande mål för staden som fastlagts av kommunfullmäktige. Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska budgetunderlaget vara kortfattat och övergripande. Dispositionen följer anvisningarna.

Ärendet har sammanställts av stadsdelsdirektörens stab. Information har skett i förvaltningsgruppen (12 april), pensionärsrådet (10 april) samt rådet för funktionshinderfrågor (10 april).

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Hässelby-Vällingby är en stadsdel i förändring. Inom stadsdelsområdet sker utbyggnad av bostäder i huvudsak genom flerfamiljshus. Befolkningen beräknas på tio års sikt öka från drygt 65 000 till närmare 75 000 personer. Närmare 35 % av befolkningen i stadsdelsområdet har internationell bakgrund. Under de närmaste tio åren beräknas andelen barn och unga öka. Andelen äldre förväntas däremot öka enbart marginellt.



Strategiska satsningar i punktform

- Satsningarna inom ytterstaden utökas till att även omfatta Hässelby – Vällingby. Syftet är att stadsdelen ska utvecklas mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
- Trygghetsarbetet kommer att ha fokus på : centrummiljöer och andra offentliga platser, boendemiljöer, ungdomar, relationsbrott och äldre.
- Utveckla effektivare arbetsmetoder för att stödja personer till egen försörjning och minska bidragstiderna.
- Skapa tillgängliga och trygga mötesplatser för barn och unga
- Aktivt locka en bredare målgrupp till fritidsverksamhet för barn och unga
- Planera för Aktivitetshuset med integrerat bibliotek

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Strategiska satsningar i punktform

- Utveckla individ- och verksamhetsuppföljning inom samtliga berörda verksamheter.

Förskola

- Öka andelen förskollärare
- Planera för fortsatt utbyggnad i takt med att antalet förskolebarn ökar i stadsdelen

- Utveckla kvaliteten genom projektet ”Mål- och resultatstyrning”
- Genomföra kompetenssatsningen PIM - praktisk IT och mediekompetens
- Genomföra kompetenssatsningen NTA - natur och teknik för alla
- Utveckla kultur av, för och med barn
- Fokusera på språkutveckling och kommunikation

Personer med funktionsnedsättning

- Öka personalens kompetens om nya målgrupper och nya arbetsmetoder.

Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

- Utveckla det föräldrastärkande arbetet
- Förebyggande arbete inom barn och ungdom
- Samverkan med förskola, skola, BUP, polis mfl för att förebygga kriminalitet
- Utveckla utvärderingsformer för att se om insatserna ger önskvärd effekt
- Ge stöd och motverka hemlöshet
- Utveckla öppenvårdsinsatser för vuxna med missbruk

Äldreomsorg

- Utveckla de öppna dagverksamheterna för personer över 65 år samt att utöka samarbetet med anhörigföreningar och frivilligorganisationer.
- Specialistkompetens inom såväl beställarsidan som utförarsidan för att bättre möta specifika behov.
- Översyn av ändamålsenlig organisation, kompetens, arbetssätt och ekonomi på Koppargårdens vård- och omsorgsboende
- Genombrottsmetoden kommer att tillämpas för kvalitetsutveckling inom alla enheter

Personal

- Fortsatt fokus på det hälsosamma ledarskapet
- Sänka sjukfrånvaron
- Kompetensbaserad rekrytering
- Säkerställa god arbetsmiljö
- Fortsatt arbete samt spridning av arbetssätt utifrån ”Verksamhet och hälsa”

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

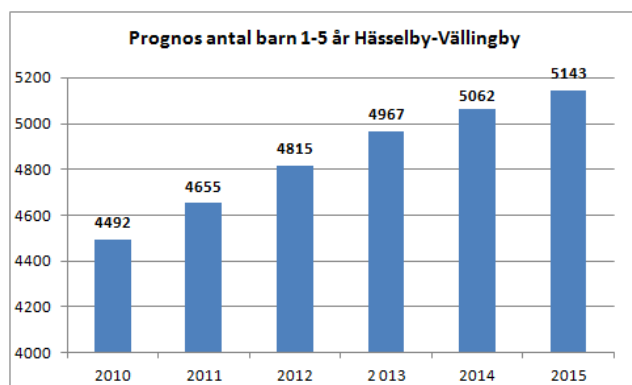
Strategiska satsningar i punktform

- Nogsam uppföljning av både ekonomi och prestation och nyckeltalsutveckling samt prognosarbete.
- Fortsatt fokus på kostnadseffektivitet för alla verksamheter gäller under planperioden och utveckla den interna styr- och uppföljningsprocessen
- Utveckla effektivare lokalprocesser utifrån medborgarnas och verksamheternas behov.

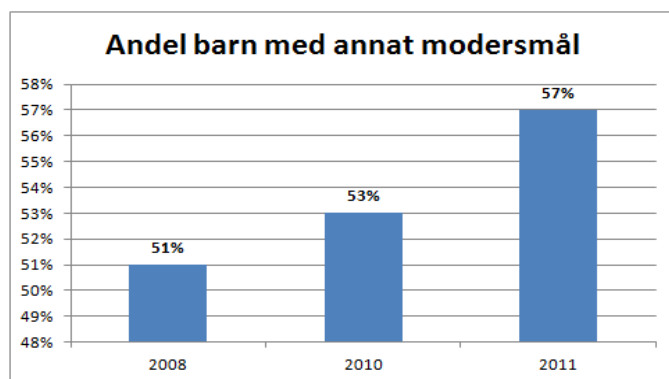
2. Nämndens verksamhetsområde

2.1 Förskoleverksamhet

Antalet barn i förskoleåldern beräknas öka med 488 barn (9,5 %) till och med 2015 enligt befolkningsprognosen.



90 procent av alla föräldrar med barn i förskoleåldern förväntas efterfråga en förskoleplats. I nuläget finns 3 967 platser och med den förväntade befolkningsökningen behövs en utbyggnad av ytterligare drygt 600 platser. En projektplan för utbyggnad av 400 platser under planperioden finns framtagen. Efterfrågan på plats i familjedaghem fortsätter att minska. Behovet av förskoleplatser varierar under året varför det är önskvärt att gruppstorlekarna ses som ett genomsnittligt mått över året med nyckeltal som mer fokuserar på antalet barn per vuxen. Samarbete med stadsdelens anordnare av fristående verksamhet fortsätter. Parallellt med pågående utbyggnad fortsätter upprustningen av de äldre förskolorna. För att möta efterfrågan på barnomsorg på obekvämt arbetstid planeras fortsatta flexibla öppettider på kvällar och helger inom en av enheterna. Antalet barn med annat modersmål ökar varför språk och kommunikation är ett utvecklingsområde. Förskolorna utgör en allt viktigare arena för integration.



Fortsatt utveckling planeras vid stadsdelens två familjecenter, öppen förskola i samverkan med socialtjänsten, i syfte att arbeta förebyggande och motverka utanförskap. Flera former planeras för utveckling av samarbetet mellan stadsdelens förskolor och socialtjänstavdelningen.

Förskollärartätheten

Fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten tillsammans med att andelen anställda över 60 år ökar ligger till grund för det stora behovet av nyrekrytering. Det finns ett stort behov av att öka andelen förskollärare. För att trygga en fortsatt personalförsörjning behövs fortsatta satsningar för att stärka förskollärarkets attraktionskraft. Det påbörjade samarbetet med högskolor och universitet behöver utvecklas än mer med fler högskolor utanför den egna regionen såväl när det gäller grund- och vidareutbildning som möjlighet till forskning. Förskollärare kommer att erbjudas poängutbildning kring mentorskap i syfte att erbjuda en kvalificerad introduktion till de förskollärare som måste ha ett introduktionsår för att få sin legitimation. Fler befintliga barnskötare erbjuds vidareutbildning till förskollärare.

Praktisk It och mediekompetens (PIM)

För att möta utvecklingen inom informations- och kommunikations teknologi av-sätter förvaltningen under perioden resurser till utbildning inom praktisk IT- och mediekompetens. Satsningen sker i samverkan med Skolverket.

Mål- och resultatstyrning

Ett utvecklingsarbete genom mål- och resultatstyrning inom förskoleområdet har påbörjats under 2012 och får fortsatt fokus under perioden. Detta i syfte att skapa en gemensam grund att utgå ifrån med hänsyn till skollagens förtydligade krav på förskolechefens ansvar för dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Natur och teknik för alla (NTA)

I syfte att leva upp till läroplanens förtydligade mål när det gäller utveckling och lärande ingår förvaltningen tillsammans med fyra andra stadsdelar i det statliga projektet Natur och Teknik för Alla (NTA). Pedagoger utbildas under perioden i olika teman. Ämnesdidaktiken ska ge pedagogen redskap för att stimulera barnens eget forskande. Barnen utvecklar också en förståelse för naturens olika kretslopp, och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

2.2 Verksamhet för barn och unga

För ett stadsdelsområde som Hässelby-Vällingby med en stor och växande ungdomsgrupp är förebyggande fritidsverksamhet viktig. Stadsdelens bostadsområden skiljer sig åt men genomgående lockas pojkar i större utsträckning än flickor av den öppna verksamhetsformen som parklekar och fritidsgårdar erbjuder. Fritidsverksamheterna måste arbeta långsiktigt med att aktivt locka en bredare målgrupp. Genom att arbeta riktat mot vissa målgrupper och använda ungas intressen som verktyg i processer ska segregation och utanförskap motverkas.

Stockholms unika parkleksverksamhet med fokus på spontan lek och idrott ska vara en profil för stadsdelsområdet, liksom musiken ska vara en profil för fritidsgårdarna.

Nätverksbyggande och samverkan mellan fältassistenter uppsökande verksamhet och övriga intressenter såsom polis, skola socialtjänst, föreningsliv m.fl - är av yttersta vikt för att nå resultat. En satsning för att nå ”unga vuxna” ska bl.a ske

genom det nya "Aktivitetshuset med integrerat bibliotek" där möjlighet till samverkan via ytterstadsutvecklingen ska undersökas.

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

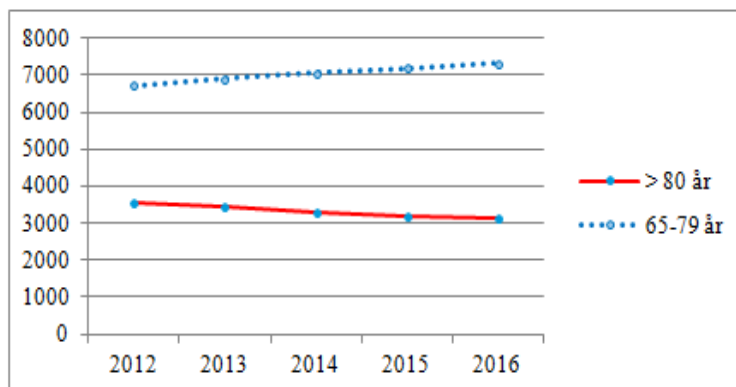
Stadsdelens kulturliv utgör en del av stadsdelsområdets profil samt ger inspiration till ett brett lokalt medborgarengagemang som stärker känslan för stadsdelsområdet. Samverkan sker med det lokala föreningslivet, frivilligorganisationer, näringsliv, verksamheter, bostadsbolag m.fl. Under kommande år ska samarbetet med "Hesselby musikslott" utvecklas ytterligare.

En fortsatt satsning sker på områdesarbete i Smedshagen, Grimsta och Hässelbygård, där lokala arbetsgrupper via nätverksarbete ska verka utifrån ett mångkulturellt synsätt. Unga ska coachas till eget engagemang bl.a via referensgrupp och kulturstöd för inflytande och delaktighet i det egna kulturlivet.

2.4 Äldreomsorg

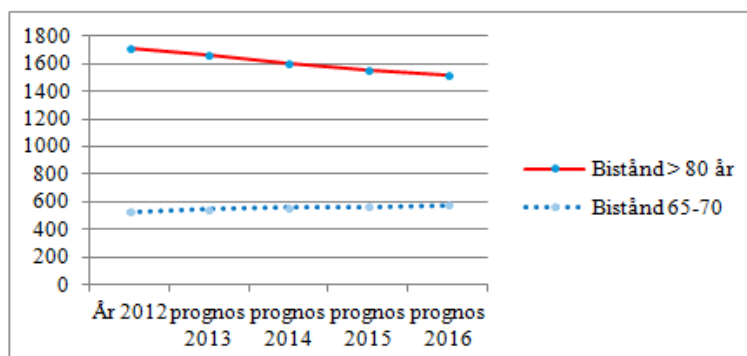
Enligt prognos från USK kommer antalet äldre i Hässelby-Vällingby i åldern 65-79 att öka de närmaste åren medan antalet äldre 80-89 år minskar under samma tid. Antalet 90 + ökar enligt prognosen med 95 personer fram till 2015.

Demografisk prognos



I och med att det förväntas en minskning av antalet äldre i åldersklassen 80 och äldre påverkas volymen av framtida omsorgsbehov. Med anledning av att antalet äldre 90 + ökar bedöms behovet av antalet demensboendeplatser öka.

Prognos antal äldre med någon form av insats från äldreomsorgen



Hemtjänst och dagverksamhet

Kosten är en central fråga för de äldres hälsa och välbefinnande. Förvaltningen har startat upp ett samarbete mellan beställare, utförare och primärvård för att identifiera, utreda och åtgärda undernäring hos äldre i ordinärt boende som fortsätter under planperioden.

Rehabiliteringsansvaret behöver tydliggöras, med vilken yrkesgrupp som gör bedömningarna och dokumentera uppföljbara mål av insatser på individnivå.

Det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen är av stor vikt för kvarboende och god livskvalitet. Inom förvaltningen finns nu två öppna verksamheter för personer över 65 år som erbjuder aktiviteter, utbildningar och social stimulans. Det uppsökande- och anhörigstödande utgår ifrån den öppna verksamheten på Växthuset. Förvaltningen prioriterar att behålla de öppna dagverksamheterna för personer över 65 år samt att utöka samarbetet med anhörigföreningar och frivilligorganisationer.

Vård- och omsorgsboende

Förvaltningen ser ett minskat behov av boende på servicehus och ett ökat behov av trygghetsboenden på längre sikt. Skolörtens servicehus är inte ändamålsenligt enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Arbetet med kvalitetsuppföljningar på vård- och omsorgsboende behöver bli mera enhetliga inom staden. På förvaltningsnivå pågår arbete för att strukturerat koppla ihop individuppföljningar med verksamhetsuppföljningar.

Vissa arbetsmoment inom äldreomsorgen kan effektiviseras genom tekniska lösningar. Förvaltningen ser t.ex. över möjligheten att implementera videomöten med äldre som befinner sig på sjukhus, för att minska resor till vårdplaneringsmöten.

Förvaltningen anser att en fast ersättning för platser på sjukhem respektive gruppboende skulle vara att föredra framför dagens ersättningssystem. Vårdbehovsbedömningar tar personalresurser i anspråk som bättre skulle kunna användas till exempelvis individuppföljningar på beställarsidan och mer tid för den enskilde på utförarsidan.

Kompetens

På utförarenheterna pågår arbete med att ge utrymme för och möjligheter till utvecklingsarbete för personalen som är närmast omsorgstagarna genom *genombrottsmetoden*. Metoden stimulerar medarbetarna till att se över arbetssätt och våga pröva nya idéer. Förvaltningen kommer att fortsätta att tillämpa *genombrottsmetoden* för kvalitetsutveckling inom alla enheter.

Kvarboende i ordinärt boende och kortare vårdtider på sjukhus ställer högre krav professionell omvårdnad. Förvaltningen planerar för specialistkompetens inom såväl beställarsidan som utförarsidan för att bättre möta specifika behov.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende som nu övergått i egen regi behöver en ändamålsenlig organisation och översyn av kompetens, arbetssätt och ekonomi.

En oförutsedd kostnadsökning har skett genom centralisering av tjänster för IT, ekonomi och medborgarinformation (Äldredirekt). Förvaltningen har arbetat mycket aktivt med att sprida ett centralt nummer i många år och har ett stort antal medborgare som använder denna ingång till äldreomsorgen vilket innebär ökade kostnader.

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Under de kommande åren beräknas behovet av ytterligare grupp- och servicebostäder att öka med ca 15 platser. Nya grupp- och servicebostäder behövs dels för att tillgodose aktuella behov och dels som ersättning för bostäder som inte uppfyller Boverkets normer.

Det finns behov av grupp- och servicebostäder för personer under 65 år med förvärvad hjärnskada.

När det gäller behovet av särskilda boenden och korttidsplatser enligt SOL för personer under 65 år, är det önskvärt att en central ramavtalsupphandling görs inom staden.

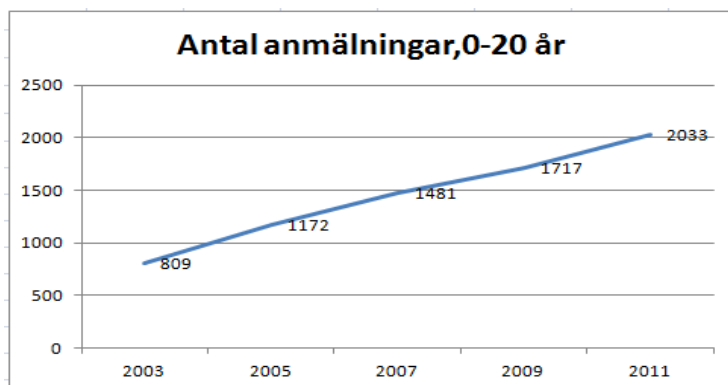
Under perioden ökar befolkningen vilket förväntas medföra att också antalet personer med funktionsnedsättning ökar. En målgrupp som ökar är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framförallt asperger. Detta medför behov av nya stödformer samt samarbete med andra verksamheter och huvudmän. En ökad satsning bör ske för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma ut på arbetsmarknaden och inte bli hänvisade till daglig verksamhet.

För att möta förändringar i målgruppens behov kommer under planperioden fokus att läggas på att öka personalens kompetens om olika målgrupper och arbetsmetoder.

2.6 Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

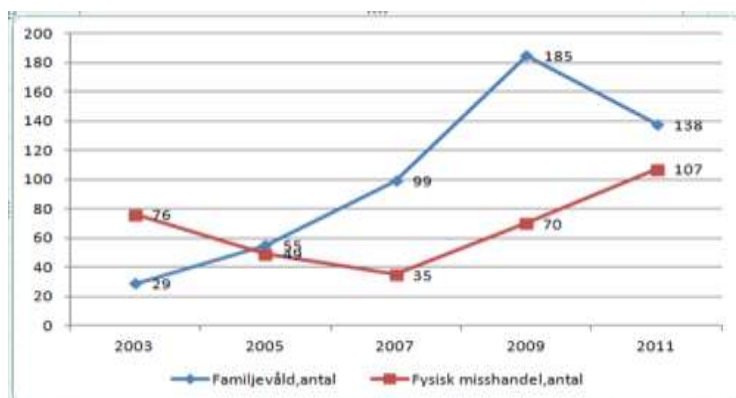
Barn- och ungdom

Antalet inkomna anmälningar har sedan 2003 ökat med 150 % .



Under sista åren är trenden att anmälningarna i den lägre åldersgruppen närmar sig antalet i den högre åldersgruppen. Befolkningsutvecklingen innebär att antalet barn och ungdomar kommer att öka något, främst i gruppen 6-15 år. Därmed kan förväntas att antalet anmälningar fortsätter att öka under planperioden.

Anmälningssaker och antal i åldersgruppen 0-12 år

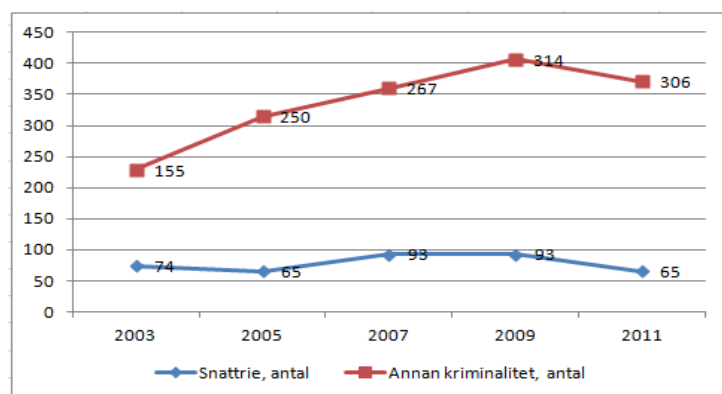


De mest frekventa enskilda anmälningssakerna i åldersgruppen 0-12 år är familjevåld och fysiska övergrepp mot barn. I andel av anmälningssak har familjevåld minskat något under 2011. Det är för tidigt att ange om det är en trend som kommer att hålla i sig. Fortsatt samarbete mellan barnutredare och enhetens kvinnofridsteam är av yttersta vikt, inklusive det påbörjade arbetet med de våldsutövande männen. Anmälningar som gäller fysisk misshandel av barn i ålder 0-12 år har på 9 år ökat med 40 %.

Förebyggande arbete i form av föräldrastärkande program t.ex ABC (Alla barn i centrum) kommer att prioriteras, liksom Komet kurser för föräldrar med utagerande barn. Föräldrar som använder fysiska metoder i uppfostringssyfte eller som bestraffning måste få ta del av alternativa metoder. Syftet är att ge föräldrar ökad kunskap om det svenska samhällets värdegrund och lagar samt att de ska få stöd i vardagens problem, t ex gällande barnuppfostran.

Behovet av aktiva förebyggande insatser bedöms öka under kommande år. Vidare planeras ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla strukturerade metoder för att förkorta jourhemsplaceringar, att arbeta intensivt i familjer där det förekommer våldsproblematik samt att hitta metoder för att arbeta och strukturerat i familjer för att förkorta placeringstiden.

Anmälningssaker och antal i åldersgruppen 13-20 år



Den allvarliga kriminaliteten bland ungdomar i stadsdelen föranleder förvaltningen att arbeta mer intensivt med att utveckla samverkansmetoder. Antalet anmäl-

ningar som rör kriminalitet har ökat med 97 % sedan 2003. För att kunna förhindra den kriminella utvecklingen krävs samverkan mellan alla parter som är i kontakt med ungdomar. Ett exempel är Sociala Insatsgrupper (SIG), ett samarbete mellan socialtjänsten och polisen, som kommit igång och som behöver vidareutvecklas och implementeras.

Komplicerad problematik både vad gäller små barn, skolbarn och ungdomar kräver samverkan. Under 3-årsperioden kommer samverkan att utvecklas med BVC, förskola och BUP. Ett utvecklingsområde är de privata förskolorna. Skolsamverkan pågår idag på ett bra sätt, men också där behövs samverkan utvecklas med friskolorna och gymnasieskolan.

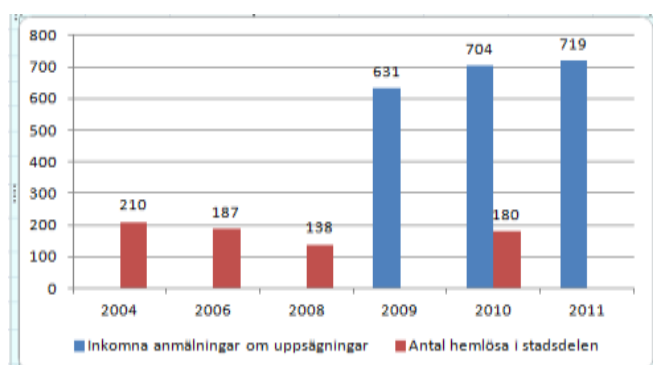
Forskning har visat att ett normbrytande beteende i tidiga år ofta fortsätter och det är därför viktigt att det uppsökande och förebyggande arbetet kan utökas och utvecklas bl.a. i form av fältförlagda socialsekreterare. En målmedveten satsning, med externa medel, sker på samarbetet med frivilligorganisationer, med förskoleverksamheten inom stadsdelen samt med polisen.

Ett gemensamt utvecklingsområde är att ta fram mätmetoder för att mäta effekter av gjorda insatser.

Vuxna inklusive socialpsykiatri

Boendeproblematik i form av vräkningar och långvarig hemlöshet bedöms öka i stadsdelen. Omflyttningen i hyresrättsbeståndet är hög och är generellt större än i staden. Den är upp till 18 % i Grimsta och Hässelby gård jämfört med 6% i hela staden. Personer i social utsatthet har större chans att få tillgång till lägenhet i stadsdelen, jämfört med andra stadsdelar med annat bostadsbestånd.

Inkomna anmälningar om uppsägningar och antal hemlösa i stadsdelen



**Stadens hemlöshetsmätning genomförs vartannat år. Nästa gång blir under våren 2012.*

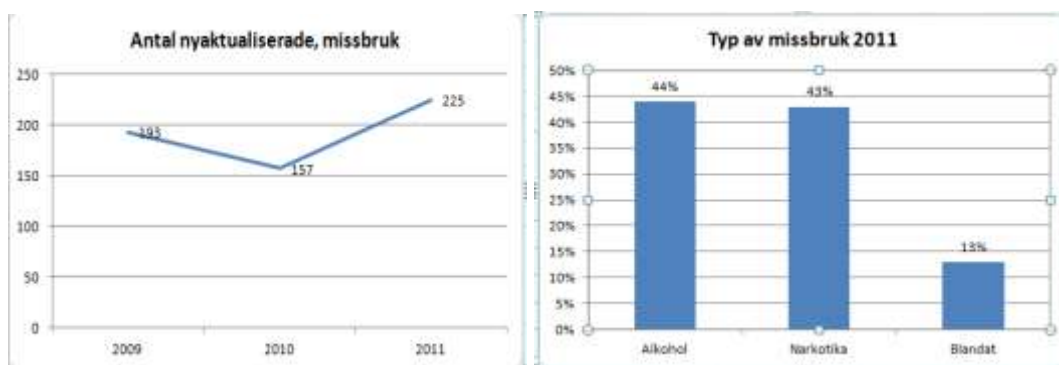
Problematiken är ofta komplex hos den hemlöse där missbruk och/eller psykisk sjukdom är vanligt. Att äldrebefolkningen ökar märks även avseende hemlöshetsproblematik.

Den enskilde behöver stöd i processen för att motverka att vräkning verkställs. Funktionen uppsökare är viktig och kan behöva utökas under perioden för att täcka behovet.

Det är viktigt med nära och lättillgängliga psykiatriska mottagningar vilket idag inte fungerar optimalt då alla mottagningar är lokaliserade i Alvik, vilket ofta medför långa resvägar.

Behandlingsinsats i tränings-, och försökslägenhet är en väsentlig möjlighet för långvarigt hemlösa att nå till ett eget förstahandskontrakt. Här finns stora möjligheter att se över resurser för att effektivisera insatsen och ge rätt stöd hela vägen. Stadsdelens pågående projekt "Motverka hemlöshet" visar på det.

Fler söker hjälp för missbruksproblematik.



Missbruk av narkotika preparat ökar vilket kan beror på att den yngre åldersgruppen ökar, i vilken narkotika är den vanligare formen av missbruk.

Att ge stöd och behandling på hemmaplan s.k öppenvård är en väsentlig och viktig del som t.ex. eftervård efter behandlingsinsats för missbruk. Här finns utvecklingsbehov som behöver formas efter behovsprognoser.

Antal aktuella personer med insats prognostiseras till ca 350 st under år 2012 och bedöms öka med anledning av stor inflyttning i stadsdelen. Unga och nyinsjuknade kan komma vara en ökande grupp utifrån underlag sedan ca ett halvår tillbaka och liknande mönster i andra delar av västerort. Stadsdelen är överrepresenterad jmf med andra kommuner och stadsdelar i västerort av klienter som har psykosjukdom och neuropsykiatrisk sjukdom.

Utvecklat IT-stöd

För hela socialtjänsten behövs åtgärder centralt i staden med att utveckla stadens dokumentationssystem (Paraplysystemet) så att det fungerar på ett tekniskt smidigt sätt anpassat till såväl dagens som framtidens behov. Ex utvecklat stöd för automatisk länkning och koppling till fakturasystem för rapporter och att det kan skapas användbara statistikrapporter. Detta skulle kunna medföra ökade möjligheter att följa utvecklingar och tendenser som stöd för analyser i verksamheten. Driftsäkerhet och enklare hantering måste vara prioriterade områden.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

Hässelby-Vällingby är en av de stadsdelsområden som har mest kvm anlagd parkmark inom staden. Stadsdelsnämnden förvaltar dessutom en stor del av Grimsta naturreservat med dess natur-, kultur- och friluftsvärden som till exempel ängsmarker, ekbackar, motionsspår och två av stadsdelsområdets fyra strandbad,

Kanaanbadet och Maltesholmsbadet. Övriga två strandbad är Hässelby allmänna bad och Lövestadbadet. Naturreservatet har en skötselplan som ska följas, Miljöförvaltningen utövar en årlig tillsyn för att följa upp skötselåtgärder inom reservatet. På våra ca 50 lekplatser, 8 st av dem är bemannade parklekar, utförs årligen en säkerhetsbesiktning av en auktoriserad besiktningsman.

I den nuvarande fördelningsnyckeln för stadsmiljö har det under de senaste åren skett en successiv minskning av budgettilldelning för Hässelby-Vällingby. År 2012 skulle stadsdelen vara i nivå med de nya fördelningsnycklarna med en budget på 12,9 mkr. I budget för 2012 blev tilldelningen 10,9 mkr vilket är en minskning med ytterligare 2 mkr. Detta innebär att Hässelby-Vällingby tilldelas 3,46 kr/kvm för skötsel av parkmark i jämförelse med exempelvis Farsta stadsdelsförvaltning med jämförbara förhållanden i Söderort som tilldelats 7,35 kr/kvm.

Förvaltningen anpassar den upphandlade skötseln till fullmäktiges budgettilldelning vilket innebär stora konsekvenser för i första hand park- och naturmarksskötseln. Vinterväghållning och barmarksrenhållning kommer att prioriteras men gräsklippning kommer att reduceras till hälften i syfte att hålla budgeten. Det innebär att grönstråk och aktivitetsytor, ca 650 000 kvm, inte kommer att klippas och på andra ytor minskas klippfrekvensen med ca 50-60%.

Om gräset inte klippas under ett år gör inte så stor skada men fortsätter detta nästkommande år blir det kostsamt att återställa dessa ytor. Det kommer också att innebära att boende samt besökare kommer att uppfatta stadsdelsområdet som mindre välskött och i sin tur leder det till en känsla av otrygghet. Detta går i motsatta riktning mot ytterstadsutvecklingens intentioner som Hässelby-Vällingby ingår i från och med 2012.

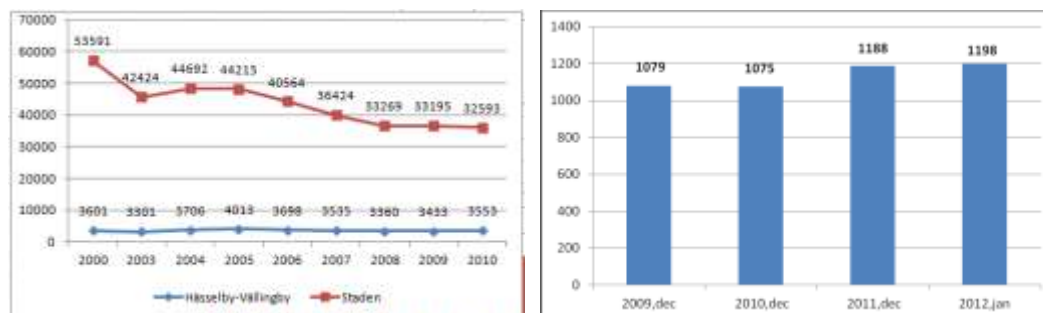
2.8 Ekonomiskt bistånd

Arbetslösheten fortsätter att långsamt sjunka i Stockholm som helhet. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning finns det tecken som tyder på att denna positiva utveckling kommer att mattas av under 2012 och att arbetslösheten kan börja öka i stället.

SWECO:s rapport "Flyttningar till och från Hässelby-Vällingby 2006-2010" slår fast följande om befolkningen i stadsdelen: "Sedan 2005 har andelen med utländsk bakgrund varit högre i Hässelby-Vällingby än i staden. Andelen med utländsk bakgrund har ökat mer i Hässelby-Vällingby än i Stockholm under både den längre perioden 1999-2010 och under perioden 2006-2010. Anledningar till att antalet med utländsk bakgrund växer i Hässelby-Vällingby är dels invandring direkt till stadsdelsområdet och dels inflyttningar från närliggande stadsdelsområden såsom Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista."

Tabellen nedan visar att antalet bidragstagare i staden sjunkit successivt under den gångna 10-årsperioden. De flesta stadsdelar följer denna utveckling utom Hässelby-Vällingby där antalet bidragstagare ligger på en mer konstant nivå. Sedan 2009 har antalet bidragshushåll ökat.

Antal biståndstagare per år, H-V och hela staden Antal bidragshushåll i H-V 2009-2012



Enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2011 för ekonomiskt bistånd, utmärker sig Hässelby-Vällingby i form av mycket höga värden på långa och mycket långvariga bidragstider och att andelen bidragstagare med försörjningshinder relaterade till arbetslöshet ligger högt.

För att vända denna negativa utveckling krävs att stadsdelen utvecklar mer effektiva arbetsmetoder för att stödja personer till egen försörjning och minska bidragstiderna. Utveckling måste ske dels i socialsekreterarnas klientarbete, men också i förvaltningens egen arbetsträningsverksamhet. Samverkan med Jobbtorget i Vällingby är mycket viktig, men det är också viktigt att Jobbtorget kan erbjuda insatser som passar för stadsdelens bidragstagare. Under 2012 har ett omfattande utvecklingsarbete startat i staden som inbegriper socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelarna. Hässelby-Vällingby tar del av detta arbete och kommer att implementera de metoder och arbetssätt som utvecklas både inom myndighetsutövningen och inom arbetsmarknadsåtgärderna i egen regi.

Många långvariga bidragstagare drabbas av ohälsa och sjukskrivningar. Stadsdelsförvaltningen har för avsikt att fortsätta att upprätthålla samverkan med vårdcentralerna för de sjukskrivna försörjningsstödstagarna.

2.9 Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningens arbetsträning i egen regi är en värdefull resurs för att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden en väg till arbete. Behovet av arbetsträning och arbetsprövning för personer som är aktuella för försörjningsstöd bedöms öka under de närmaste åren.

2.10 Övrigt

Ledarskap

Förvaltningens ledarskapspolicy; ”Ett ledarskap som är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget” är ett av stadsdelsnämndens mål och syftar till att tydliggöra synen och grundläggande krav på ledarskapet. I förvaltningen finns i mars 2012 1 540 tillsvidareanställda, vilket är en ökning jämfört med 2011 då antalet var 1404 tillsvidareanställda. Av dessa har 60 personer en chefsposition. Inom de tre närmsta åren förväntas 7 chefer gå i pension.

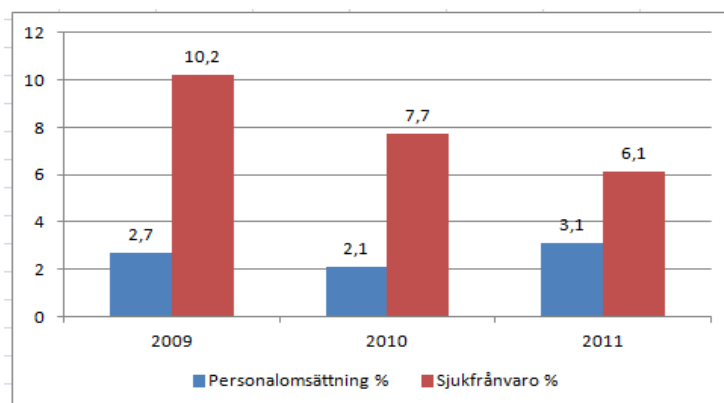
Förvaltningens utbildning för alla chefer fortsätter inom områdena personal, ekonomi, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa. Ett gott ledarskap är centralt och det är

angeläget att chefer själva har fokus på sitt eget ledarskap och sin egen ledarutveckling. Ett sätt för cheferna att arbeta med frågan är att reflektera över och beskriva sitt ledarskap utifrån kvalitetsutmärkelsens fem självutvärderingsfrågor, vilket är en av nämndaktiviteterna i Verksamhetsplanen för 2012.

Hälsa och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat stadigt och ligger på 6,08 i den rullande 12 månadersperioden för januari 2012.

Sjukfrånvaro och personalomsättning



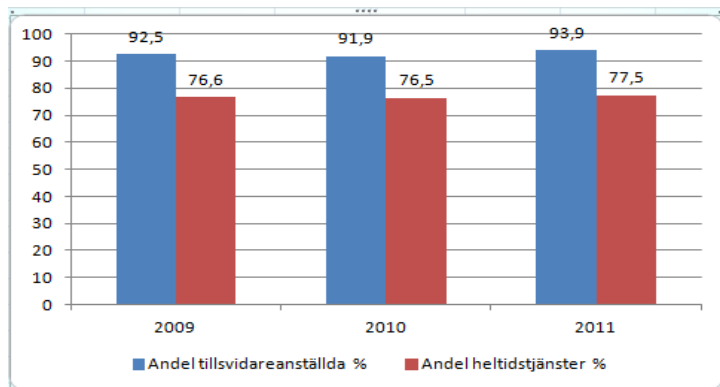
Förvaltningens arbete syftar till att stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att ta fasta på friskfaktorerna på arbetsplatsen och att öka medvetenheten om hälsa och förutsättningar för hälsa. Fokus ligger alltmer på att fånga upp och arbeta med korttidsfrånvaron som 2011 var drygt 2 procent och förhindra nya långtidssjukskrivningar. Förvaltningen har ett tjugotal hälsocoacher och ambitionen är att alla enheter ska ha en egen hälsocoach som ges utbildning och mandat att driva ett aktivt hälsoarbete på sin enhet.

Sedan 2011 är förvaltningen med i EU-projektet Verksamhet och hälsa. Genom projektet ges 150 stycken medarbetare ökat inflytande och ansvar över sitt dagliga arbete. Genom ett ökat ansvarstagande och engagemang ökar självkänslan hos medarbetarna vilket gör att de mår bättre på jobbet. Projektet avslutas i december 2012 men målet är metoder och arbetssätt ska spridas i hela förvaltningen.

Satsningen på friskvård i form av eget gym och dagliga gympa- och avspänningspass fortsätter.

Medarbetarna

Andel tillsvidareanställda och andel heltidstjänster



Såväl andelen tillsvidareanställda som andelen heltidsanställda har ökat något under 2011. Fullmäktiges mål att erbjuda heltidstjänster är en av de prioriterade frågorna liksom de utmaningar det nya omställningsavtalet innehåller. Det nya omställningsavtalet och nya riktlinjer för hantering av övertalighet vid arbetsbrist ställer nu ännu större krav på långsiktig planering och kartläggning av medarbetares kompetens. Ett förvaltningsövergripande, strategiskt planeringsarbete vad gäller bemanning och kompetens utifrån uppdrag kommer att ske såväl på kort och lång sikt. Förvaltningen kommer att bilda en särskild personalplaneringsgrupp med representanter från de olika avdelningarna. Ålderskartläggning för pensionsavgångar och kontinuerligt rekryteringsarbete med inriktning på att öka andelen chefer med utländsk bakgrund (14 procent 2011) kommer att genomföras.

Områden som kan överföras till Kontaktcenter

- Färdtjänsthandläggning
- Konsumentvägledning
- Viss rådgivning inom Budget-och skuldrådgivning
- Viss rådgivning i familjerättsfrågor

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Kommunfullmäktiges plan ger Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning en minskad budget 2013-2015. Kostnadsökningar till följd av löneavtal, hyresökningar m.m beräknas därför behöva täckas av ytterligare effektiviseringar i verksamheterna. Enligt plan (prestationsförändringar ingår ej):

Anslag (mnkr)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kostnader	1 535,1	1 532,9	1 531,3	1 531,3
Intäkter	-42,9	-42,9	-42,9	-42,9
Stadsdelsnämnd netto	1 492,2	1 490,0	1 488,4	1 488,4
Förändring		-2,2	-1,6	0,0
Befolkning (USK)	67 952	68 873	69 794	70 944
Nettokostnad per invånare, kr	21 960	21 634	21 326	20 980

Arbetet med att nå en ekonomi i balans med budget sker löpande med stöd av nogsam uppföljning av ekonomi, prestationer och nyckeltalsutveckling. Fortsatt fokus på kostnadseffektivitet för alla verksamheter gäller under planperioden och åtgärder tas fram då budgetunderskott befaras. För att stärka styrningen och uppföljningen kommer samverkansformerna mellan de stödfunktioner som arbetar mot samma verksamhetsområde att utvecklas.

Ersättningen till utförarna bestäms i allt större utsträckning av kommunfullmäktige. Detta innebär att förvaltningen endast råder över biståndsbedömningen. I det arbete som utförs av förvaltningen ligger stort fokus på att biståndsbedömningen följer lagar och riktlinjer. Nya arbetssätt och arbetsinstrument införs för att stödja biståndshandläggare i detta arbete.

3.1 Drift

Ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsstöd och flyktmottagning

Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad. Förvaltningen ser med oro på det finansiella läget då både antal bidragshushåll och medelbidraget per hushåll har ökat under 2011. Det finns risk för att ärendantalet ligger på en fortsatt hög nivå.

Omsorg om funktionsnedsättning

De medel, som beräknas i stadens resursfördelningssystem är inte tillräckliga för att finansiera verksamheten och ökningen av resurser har inte följt kostnadsökningarna till följd av fasta ersättningsnivåer till utförare, nya avtal för resor m.m. Mot bakgrund av stadsdelsnämndernas sammantaget stora överskridande beträffande omsorg om funktionsnedsatta föreslås en översyn av både riktlinjer och budgetering.

Ärenden är komplicerade och därmed resurskrävande. Därutöver finns det inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppbofästäder med en verksamhetsinriktning där vårdavgiftspriser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som ersättning till stadsdelsnämnden. Betalningsansvaret åvilar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Nästan alla gruppbofästäder är idag upphandlade verksamheter i s.k kvalitetsupphandling med fast ersättning vilket innebär ökade kostnader 2011 och framåt. Förvaltningens utrymme för prioriteringar begränsas därmed.

Individ- och familjeomsorg

Ökningen av familjevårdsrelaterade problem ger akuta och dyra placeringar. En ökning av insatser inom social psykiatriska verksamheten ökar kostnadsvolymen ytterligare. I och med kvalitetsupphandlingar med fasta priser av boenden minskar utrymmet för omprioriteringar av budget.

Äldreomsorg

Förvaltningen ser att en prognos med färre äldre 80-89 år men fler äldre 90+ innebär minskat behov av servicehus och ökade behov av demensplatser. Om inte omvandling/ombyggnad av boenden sker i samma takt som de ändrade behoven påverkar det förvaltningens ekonomi då tomma platser uppstår.

Kvalitetsarbete pågår ständig för att säkerställa att myndighetssektionens beslut är enligt lagar och regler samt är kostnadseffektiva. De allt fler privata hemtjänstutförarna och de ökade kraven på kvalitetsuppföljning ställer större krav på verksamheten avseende uppföljningsarbete.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet har sedan 2007 fått en minskad budget genom fördelningsnyckeln. Budgeten är idag på en sådan nivå att skötsel av park, strandbad och naturreservat påverkas. Renhållning och trygghetsskapande åtgärder kommer att prioriteras.

Förskola

Upprustning av de många äldre förskolorna medför ökade kostnader. Lokalkostnaderna kommer även på sikt att öka till följd av att utbyggnad och nybyggnationer medför dyrare lokaler. Andelen barn med behov av särskilt stöd fortsätter att öka vilket medför ökade kostnader.

Personal och administration

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kommer att fortsätta. En kostnadsökning har skett genom centralisering av tjänster för IT, ekonomi och medborgarinformation (äldre direkt och kontaktcenter förskola). En fortsatt effektivisering av administrationen sker.

3.2 Investeringar

Parkinvesteringar 2013-2015

Nälsta lekplats

Arbetet med att anlägga en rörelseinspirerad lekplats påbörjades år 2010 med framtagande av program och en geologisk markundersökning. Under en asfaltsyta påträffades markföroreningar vilket har medfört att arbetet med lekplatsen delvis avstannade. Under år 2011 anlades en parkouranläggning. År 2012 saneras marken från föroreningarna och anläggning av parken påbörjas och avslutas under år 2013. Den totala kostnaden beräknas till 11 mnkr varav ca 2,5 mnkr går till sanering av markföroreningar.

Ådalens plaskdamm

För att klara ställda krav på vattenkvalitet för plaskdammen sker en upprustning av anläggningen. Kostnad 4 mnkr och färdigställt år 2015.

Parkleken Guldet

Parkleken ligger i Grimsta som är ett mångkulturellt område med stor inflyttning. Lekplatsen behöver utvecklas för att kunna svara upp till de behov som finns hos barn, ungdomar och vuxna i området. Projektet planeras pågå under planperioden men färdigställs först år 2016 till en totalkostnad av 6,5 mnkr.

Strandbad

Stadsdelsnämnden förvaltar fyra strandbad. Dessa är i behov av att utvecklas för att klara krav från lagstiftning och ur säkerhetssynpunkt samt tillgodose de behov som finns från allmänheten. Kostnad beräknad till 6 mnkr, arbetet påbörjas efter planperioden.

Uppdatering av det lokala parkprogrammet

Kommunfullmäktige har beslutat att varje stadsdelsnämnd ska ha aktuella parkplaner som upprättas i dialog med medborgarna. Nuvarande parkplan behöver revideras för att kunna möta den exploatering och stadsmiljöutveckling som pågår i Hässelby-Vällingby. Kostnaden är beräknad till 2 mnkr och är planerad till år 2013-2014.

4. Övriga redovisningar

IT-stödet till stadsdelsområdets olika verksamheter förbättras fortlöpande genom utveckling av befintliga och nya IT-system i dialog med stadens IT-leverantörer. Administrativa processer effektiviseras. Distributionen av nämndhandlingar digitaliseras.

Det är angeläget att fortsätta utveckla IT-stödet till förskoleverksamheten de kommande åren. Den påbörjade översynen av datakommunikationslösningarna till förskolorna fortsätter för att möjliggöra nyttjandet av IT som ett pedagogiskt hjälpmedel. En fortsatt utveckling av metoder och arbetssätt för användandet av IT i verksamheten behövs.

5. Lokalförsörjningsplan

I stadsdelsområdet pågår ca 30 exploateringsprojekt med ett bostadsbyggande i en hög takt under en lång tid framöver. Bostadsbyggnadsprogrammet beräknas fram till år 2018 generera en befolkningsökning om ca 5 000 invånare. Befolkningsutveckling i stadsdelsområdet:

År	2011	2013	2018
Total befolkning ca	66 000	69 200	71 800

Samlad bedömning av nämndens nuvarande lokaler, i relation till behov

Det föreligger idag ett underskott på förskoleplatser i stadsdelarna Råcksta, Vällingby, Hässelby Strand, Hässelby gård och Grimsta. När det gäller äldreomsorgen så föreligger det idag ett överskott på platser. I övriga verksamheter råder det idag inom stadsdelsnämndens ansvarsområde i stort sett balans mellan tillgång och efterfrågan.

Samlad bedömning av förändringar i lokalbehov med hänsyn till befolkningsutvecklingen

Tidvis uppstår underkapacitet för förskoleplatser i expansiva områden eftersom processerna för att ta fram nya lokaler är tidskrävande. Samarbetet med SISAB bör effektiviseras för att påskynda processerna. Förvaltningen har svårt att få igenom projekt då kostnaderna för ny- och tillbyggnader är höga. Inhyrningen av försöks-, stöd- och träningslägenheter kommer att öka något på grund av den ökade inflyttningen. Inom äldreomsorgen väntas minskade behov under treårsperioden.

Sammanfattning av planerade förändringar i lokalbeståndet och strategi

Förskolelokalerna behöver utökas för att klara ökade behov. Arbetet med att tillgodose servicebehov i form av förskoleplatser fortgår. Planen är att det ska ske främst genom nybyggnad och i viss mån tillbyggnad av förskolor. En fördel med nybyggnad är att mindre förskolor i dåligt skick kan rivas, idag är ca 25% av förskolelokalerna inte lämpade för verksamheten.

Omständigheter som hindrar ett effektivt och rationellt lokalutnyttjande

Det finns fortfarande underhållsbehov i lägenheterna inom främst Skolörtens äldreboende. Förvaltningen besiktar själv lägenheterna för att korta tiderna som lägenheterna står tomma inför underhåll. I övrigt har genomförda rationaliseringar de senaste åren lett till att lokalutnyttjandet är effektivt inom de flesta verksamheter.

Långsiktig och översiktlig bedömning av lokalkostnadernas utveckling över tiden

Den beräknade ökningen med ca 5000 invånare till år 2018 innebär att lokalkostnaderna kommer att öka i paritet med inflyttningen och i relation till eventuell privatisering av verksamheterna detta kommer att ställa krav på fortsatt effektivisering av lokalerna.

5.1 Inledning

Förskola

För att möta det ökade trycket på att få fram nya förskoleplatser p.g.a. bostadsutbyggnaden föreligger behov av ytterligare förskolelokaler i stadsdelarna Hässelby gård, Hässelby Strand, Råcksta, Vällingby och Grimsta. Nybyggnation av förskolor ger möjlighet att slå ihop mindre förskolor och avveckla lokaler som är i sämre skick.

Psykisk funktionsnedsättning

För lokaler och lägenheter för psykisk funktionsnedsättning råder balans mellan tillgång och efterfrågan. Behovet väntas dock öka i takt med befolkningsökningen.

Fysisk funktionsnedsättning

Obalans mellan tillgång och efterfrågan råder i staden när det gäller lägenheter för personer med funktionsnedsättning. Efterfrågan är större än tillgången och behoven väntas öka i takt med befolkningsökningen.

Äldreomsorg

Det råder ett generellt överskott av lokaler under planperioden, förvaltningen har en planering för att återupprätta balans i lokalanvändningen.

Administration

Lokalerna på Hässelby Torg 20-22 m.fl. utnyttjas fullt ut för administration och olika verksamheter.

Övriga lokaler

När det gäller övriga lokaler är uppfattningen att behov och efterfrågan är i balans.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra faktorer som förändrar behovet av lokaler

Förskola

Stadsdelsområdets förskoleverksamhet kan i dag tillhandahålla totalt 3 967 platser. Då inräknas både allmän förskola, familjedaghem och enskilt drivna förskolor. Befolkningsprognosen för antalet 1-5-åringar i befolkningen är 5143 individer år 2015.

Psykisk funktionsnedsättning

Befolkningsökningen innebär att behoven av insatser ökar i motsvarande grad.

Fysisk funktionsnedsättning

Befolkningsprognosen visar på ett ökat antal invånare vilket i motsvarande grad bedöms öka antalet personer som behöver olika former av boenden.

Äldreomsorg

Enligt prognos från USK kommer antalet äldre i Hässelby-Vällingby i åldern 65-79 att öka de närmaste åren medan antalet äldre 80-89 år minskar under samma tid. Antalet 90 + ökar enligt prognosen med 95 personer fram till 2015. I och med att det förväntas en minskning av antalet äldre i åldersklassen 80 och äldre påverkas volymen av framtida omsorgsbehov. Med anledning av att antalet äldre 90 + ökar bedöms behovet av antalet demensboendeplatser öka.

Administration

Det kan antas att personalen för vissa verksamheter i de stadsdelsgemensamma lokalerna ökar i paritet med befolkningsökningen, eftersom verksamheten riktas mot medborgarna.

Övriga lokaler

Med anledning av att befolkningen ökar kan det bli aktuellt att inrätta ytterligare verksamhetslokaler.

5.3 Kapacitet

Förskola

Förvaltningen har idag 51 förskolor i drift om totalt 29 844 kvm lokaler med totalt 3967 platser. Kapacitetsutnyttjandet är idag c:a 100%.

Psykisk funktionsnedsättning

Det totala antalet platser i boenden och lägenheter är c:a 136 st i socialtjänsten och 51 i socialpsykiatri och samtliga dessa platser utnyttjas vilket ger ett kapacitetsutnyttjande om 100 %. Ca 300 kvm lokaler disponeras för Familjecenter, Öppenvårdsenhet, Ungdomsmottagning och Hemvårdslokal samt för arbetsträningsverksamhet. Ungdomsmottagningen hyrs i samverkan med Bromma stadsdelsnämnd och Landstinget. Hässelby-Vällingby står för 25 % av lokalkostnaden, ca 100 tkr/år. Vuxenenheten disponerar c:a 7 019 kvm fördelat på 136 lägenheter för jour-, försöks-, och träningslägenheter. Vuxenenheten disponerar även en lokal om 92 kvm för öppen verksamhet för missbrukare. Inom socialpsykiatri disponeras 850 kvm lokaler för sysselsättning och fritid m.m.

Fysisk funktionsnedsättning

Antalet platser i boenden och lägenheter är 75 och samtliga utnyttjas vilket ger ett kapacitetsutnyttjande om 100 %. För olika slag av boenden disponeras 5 753 kvm samt 2 157 kvm för daglig verksamhet, totalt 7 910 kvm.

Äldreomsorg

Antalet platser i äldreboendena är 483 med följande fördelning:

Hässelgården (45), Bromma (30), Skolörten (132 servicehuslägenheter 48 övriga lägenheter och totalt antal platser 176) och Koppargården (232 platser i 228 lägenheter).

I början av mars 2012 fanns 29 tomma platser på Koppargården, inflyttning av Liviagården planeras. Kapacitetsutnyttjandet var i början av mars ca 90 %. Skolörtens servicehus har 20 tomma lgh p.g.a. minskad efterfrågan. Lokaler för äldreomsorg omfattar ca 34 000 kvm i form av sjukhem, gruppboenden, ålderdomshem, servicehus, dagverksamhet och lokaler för hemtjänstpersonal.

Administration

Stadsdelsförvaltningens huvudkontor rymmer inte bara administration utan även en hel del verksamheter. Lokalerna omfattar ca 300 arbetsplatser på ca 6 995 kvm, ca 23 kvm/arbetsplats. Förvaltningens administration använder en begränsad del av dessa lokaler, verksamheterna använder huvuddelen.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Förskola

För att anpassa lokalbeståndet i proportion till befolkningsökningen behövs ytterligare ca 660 förskoleplatser till och med 2015. De befintliga förskolelokalerna är i behov av renovering och uppgradering när det gäller skick och standard, verksamhetsanpassning, utvändig miljö m.m. Flertalet lokaler är ca 25 år eller äldre, det innebär att bl.a. värmesystemen har brister och att ventilationsinstallationer samt kök inte följer dagens krav och regler. Äldre förskolor med stort underhållsbehov, otidsenliga planlösningar m.m. bör fasas ut och ersättas med nya förskolor. Särskilt en förskola behöver fasas ut snabbt. Flera projekt pågår för att täcka behoven av förskoleplatser. Uppgifter om tillkommande platser är preliminära. Definitiva kapacitetstal kommer att anges i respektive förhyrningsärende, inriktnings- och genomförandebeslut.

Blomsterkungsvägen 235: Nybyggnad.

Befintlig förskola är tomställd och verksamheten har evakuerats till paviljonger på Lingonrisgränd p.g.a. brister i lokalerna. Innan hyrestiden på paviljongen går ut ska stadsdelen bygga en ny förskola med ca 100 platser på tomten. Utredning pågår. Klart 2015.

Håsjögränd 10-12: Nybyggnad.

Förskola planeras med 80 platser. Klart tidigast 2014.

Snårvindevägen: Nybyggnad.

Befintlig 2-avd förskola på Snödroppsgränd 27 ersätts med en nybyggnation för 140 platser. Förskolan beräknas stå klar tidigast 2014.

Maltesholmsvägen 157: Nybyggnad.

En ny förskola för c:a 110 platser planeras. Klart tidigast 2013.

Enspännargatan 25: Nybyggnad.

Förskola planeras med 80 platser. Klart tidigast 2013.

Jämtlandsgatan 118: Nybyggnad.

Rivning av befintlig byggnad samt uppförande av en ny paviljong med 80 platser. Beräknas klart 2012-2013.

Grimsta, Kanngjutargränd: Förstudie påbörjad för att utnyttja befintlig byggrätt, ca 100 platser. Beräknas klart 2014.

Johannelund, Lövstavägen: Nybyggnad.

Den privata förskoleentreprenören Pysslingen har fått markansvisning och kommer att bygga en förskola med 100 platser. Förskolan planeras stå klar tidigast 2013.

Vällingby Parkstad: Ombyggnad.

Sveafastigheter planerar tillsammans med privat entreprenör en förskola på maximalt 1800 kvm i befintliga lokaler. Klart tidigast 2013.

Psykisk funktionsnedsättning

Lokalbeståndet bedöms öka på lång sikt i proportion till befolkningsökningen. En kontinuerlig översyn av lokalerna pågår för att totalt minska lokalhyrornas andel av budgeten.

Fysisk funktionsnedsättning

Antalet lägenheter behöver på sikt utökas. Förvaltningen utreder och återkommer till nämnden med underlag för beslut. Uppgifter om kostnader anges i respektive förhyrningssärende, inriktnings- och genomförandebeslut.

Vällingby Parkstad: Förvaltningen planerar i samarbete med Sveafastigheter servicelägenheter med gemensamhetsutrymmen i området. Beräknas klart tidigast 2013.

Äldreomsorg

Förvaltningen planerar inflyttning av Liviagården till Koppargården. Förvaltningen ser också över möjligheterna att tomställa en huskropp inom serviceboendet Skolorten för återlämnande till Micasa.

Administration och verksamheter:

Förändringar i lokalerna kan behöva genomföras om behovet av kontorsplatser ökar. Det gäller i första hand verksamheter som är direkt kopplade till befolkningsökningen.

Övriga lokaler:

Begränsade förändringar.

5.5 Kostnadsutveckling

Förskola

Förvaltningen bedömer att de totala kostnaderna för förskolelokalerna kommer att öka på grund av befolkningsökningen. Förvaltningen planerar utöver detta att tillsammans med SISAB modernisera ett antal objekt vilket också bidrar till ökade hyreskostnader under perioden. För år 2012 beräknas de samlade hyreskostnaderna bli 36,8 mnkr.

Psykisk funktionsnedsättning

Förvaltningen bedömer att kostnaderna för lokalbeståndet när det gäller lägenheter ökar i proportion till befolkningsökningen.

Fysisk funktionsnedsättning

Förvaltningen bedömer att kostnadsförändringen för lokalbeståndet ökar i proportion till befolkningsökningen.

Äldreomsorg

Under förutsättning att planerna följs kommer kostnaderna på sikt att minska.

Administration

Förvaltningen ska öka effektiviteten i lokalerna för att möta de eventuella behov som uppstår på grund av befolkningsökningen.



Övriga

Övriga lokaler utgör ca 3 226 kvm och utgörs av parklekar och fritidsgårdar. Förvaltningen väntar inga större förändringar för övriga lokaler. Hyrorna för parklekar och fritidsgårdar är fr.o.m. januari 2012 ca 3,3 mnkr.

Bilagor

- Blanketter till stadsledningskontoret