



Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Stadsdelsdirektörens stab

A Ödmark 508 05 178

Dnr: 102 - 554 - 2005

Sammanträdet 25 oktober 2005

Tjänsteutlåtande

17 oktober 2005

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

ILS-rapport oktober 2005 (integrerad ledning och styrning)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan med åtgärder för att utveckla Hässelby-Vällingby till en ABC-stadsdel i modern tappning

Anders Meuller
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen en aktuell rapport om verksamhet och ekonomi i enlighet stadens inriktning om integrerad ledning och styrning (ILS).

I den kolumn i rapportens ekonomibilaga som benämns *Förväntat utfall* har förvaltningen tagit hänsyn till förändringar som ska ske under året och som är att betrakta som genomförandeåtgärder inom ramen för verksamhetsplanen.

Ekonomiprognos fogas som bilaga.

Förskola, skola och fritid

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidorna 2-3 i ekonomibilagan.

Skol-TV-projektet

Kopplat till projekt *Hässelby-Vällingby 100% ett nätsamhälle för alla* har förvaltningen ansökt hos Kompetensfonden om medel för att utveckla ett projekt inom det pedagogiska området. Projektet har fått namnet *Skol-TV* och tanken är att använda den nya tekniken bredbands-TV. Genom bredbands-TV ska möjlighet ges att i undervisningen direkt till klassrummet hämta hem digitaliserat material från Utbildningsnämndens Mediatek, Utbildningsradion m.fl. Tjänsten syftar också till att skapa en enkel och lättillgänglig kommunikationskanal mellan skolan och föräldrar/elever.

Systematiskt brandskyddsarbetet

Ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet åligger fastighetsägaren. Alla skolor har gått igenom ur ett brandskyddsperspektiv enligt Lagen om skydd mot olyckor och haft startmöten under hösten. Det systematiska brandskyddsarbetet kommer att driftsättas från årsskiftet. Förskolorna kommer att göra detsamma under 2006. Brandskyddsansvariga har erbjudits att delta i kurser i brandskydd.

Familjecenter i Hässelby gård

En arbetsgrupp bestående av representanter för mödra- och barnhälsovården, öppna förskolan och Individ- och familjeomsorg Barn och Ungdom har utarbetat en handlingsplan för hur samverkan i ett familjecenter i Hässelby gård ska utformas. Arbetet har påbörjats enligt plan. Förvaltningen arbetar med att få fram en lämplig lokal där samtliga verksamhet kan rymmas under samma tak.

Förskoleutbyggnaden

Förskolan på Enspännargatan öppnades i september. Vid förskolan finns två avdelningar med sammanlagt 30 barn. Förskolan på Liljörngatan öppnas med två avdelningar i november. Reparationen av förskolan på Friherregatan har gått snabbare än beräknat. Öppnandet som var planerat till januari kan vid behov tidigareläggas någon månad. Den 21 oktober tas första spadtaget för nya förskolan i kvarteret Klisterburken.

Ny rektor

Ny rektor för Vällingbyskolan efter Christina Lenander är Per-Åke Gustafsson. Han kommer närmast från Hässelby Villastads skola, där han varit biträdande rektor. Göran Cronsell som vikarierat som rektor under våren har återgått till sin tjänst som biträdande rektor.

Verksamhetsförlagd utbildning

I samarbete med Länsarbetsnämnden ordnar Stockholm stad en 40-poängs påbörjande utbildning till förskollärare. Av dessa s.k. LAN-studenter har åtta tagits emot för verksamhetsförlagd utbildning med placering vid förskolor i Hässelby-Vällingby.

Äldreomsorg

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 4 i ekonomibilagan.

Internrevision av avgifter inom äldreomsorgen

I årets plan för internkontroll ingår revision av avgiftshantering inom äldreomsorgen Detta p.g.a. att revisionskontoret år 2003 konstaterade att flera vårdtagare i stadens äldreomsorg har haft, oftast, för hög avgift p.g.a. att felaktig boendekostnad eller hyresuppgift saknats på bil-

den "kundinformation" som ligger till grund för en kunds avgifter i paraplysystemet. Revisionskontoret framhåller att det är förvaltningarnas ansvar att bygga upp interna kontrollrutiner för avgiftshantering.

Under år 2005 har arbetet med internrevision av avgifter inom äldreomsorgen påbörjats. Det sker i samarbete mellan budgetcontroller och administrativ sekreterare och syftet är "Rätt räkning till kunden" och "Rätt intäkt till äldreomsorgen".

Även om biståndshandläggarna arbetar strikt efter tillämpningsanvisningarna för äldreomsorgens avgiftssystem kan felaktigheter förekomma. Genom internkontrollen ska förekommande fel hittas och åtgärdas så fort som möjligt.

Uppföljningen av avgiftshanteringen planeras ske på två sätt:

1. En regelrätt revision där ett antal ärenden per handläggare granskas.
2. Återkommande beställa listor från TietoEnator för att kontrollera specifika uppgifter som påverkar kundens avgift t.ex. de som saknar hyra på bilden kundinformation, har "max avg" registrerad, har öppen bortovaro registrerad på utföarbilden eller som har "från förv 99" registrerad på utföarbilden.

I detta arbete har vi haft kontakt med revisionskontoret och fått förslag på metoder för revision av avgifter. Diskussioner har förts med TietoEnator om lämpliga listor för avgiftsuppföljning. Vi har beställt och tittat på olika listor. Ett möte är bokat med sektionschefen för äldreomsorgen och en konsult från Soleva för att diskutera fortsatt form för internrevisionen.

Omsorg om personer med funktionshinder

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 5 i ekonomibilagan.

Under maj-augusti har avdelningen tillsammans med en socialkonsulent från Länsstyrelsen genomfört *internkontroll* vid förvaltningens gruppbostäder och dagliga verksamheter. För att få en helhetsbild av bl.a. rutinerna inom omsorgen om personer med funktionshinder har även sektionen för myndighetsbedömning besökts. Detta innebär totalt 18 besök om vardera två timmar. Syftet med granskningen har varit att säkerställa kvalitén men också ett led i kvalitetsarbetet inom omsorgen om personer med funktionshinder samt att genom dialog sprida kunskap. Internkontrollen har bedrivits utifrån en modell där granskningen hela tiden utgått från brukarperspektivet. Följande områden har granskats:

- Brukarnas möjlighet till inflytande, rutiner för synpunkter och klagomål och hur dessa tagits tillvara och används i verksamhetens utvecklingsarbete.
- Personalens utbildningsnivå, kontinuitet i personalgruppen, ålder och kön.
- Personalens delaktighet i verksamhetens arbete, former för samverkan och arbetsmiljö.
- Boendet - lokaler och utemiljö.
- Verksamhetens dokumentation.

Individ- och familjeomsorg vuxna och socialpsykiatri

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 6 i ekonomibilagan.

Missbruk

Fler personer med komplexa vårdbehov har nåtts och kunnat erbjudas stödboende och därmed kommit ifrån att bo på härbärgen. Ansvarsfördelningen för s.k. TÖG-nätter (Tak över huvud

Garanti) på härbärgen har setts över internt, vilket i slutet av året medför kostnadsökning för Hässelbymottagningen. På missbruksenheten ligger i budget från staden ett intäktskrav, men enligt stadens gällande ramavtal med externa vårdgivare betalas klientens egenavgift direkt till vårdgivaren, varför nämnden inte får sådan intäkt.

Socialpsykiatri

Under hösten har skett enstaka nyplaceringar vid hem för vård och boende av nya tidigare okända klienter. Hemflyttningsarbetet fokuserar nu på starten av stödboendet Säteritaket under januari 2006 och förberedelserna i samarbete med Landstingets psykiatri har inletts. Kompetensfondsprojektet *Utredning, bedömning och uppföljning* där biståndshandläggarna prövar en modell för systematiskt utredningsarbete har påbörjats. En utbildningsdag för biståndshandläggare och enhetschef har genomförts tillsammans med de tre andra medverkande stadsdelarna.

Försöks- tränings- och jourlägenheter

Inom IoF Vuxen ligger budgeten för lägenhetsverksamheten. De två handläggarna tillhandahåller lägenheter för hela IoF och i enstaka fall även för Omsorgen om funktionshindrade. I dagsläget har nämnden 67 sådana lägenheter, varav 25 är jourlägenheter för hemlösa barnfamiljer. Under 2005 har hittills 12 familjer som bott i jourlägenhet gått vidare till eget förstahandskontrakt via köplats eller förtur hos Bostadsförmedlingen. Fyra personer som haft försökslägenhetskontrakt har hittills i år fått ta över förstahandskontraktet. Ett flertal personer har gått vidare från tränings- till försökskontrakt.

Mäns våld mot kvinnor

I september togs initiativ till ett seminarium som handlar om det våld, som kvinnor med missbruk och psykiska funktionshinder utsätts för. Inbjudna var personal från missbruk och socialpsykiatri inom egna förvaltningen, Bromma sdf och Ekerö kommun, Psykiatricentrum Väst samt brukarorganisationerna. Ett ökat antal kvinnor i behov av skyddat boende har gjort att placeringskostnaderna stigit, vilket belastar Hässelbymottagningens budget.

Individ- och familjeomsorg barn och ungdom

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 7 och nyckeltal avseende köpt vård på sidan 8 i ekonomibilagan. Det finns f.n. en tendens mot ett visst överskridande (inmot 1 mkr) gentemot budget. Ambitionen är att vid årets slut uppnå balans.

Antalet *anmälningar till barn- och ungdomssektionen* har ökat kraftigt. Några kostandskrävande placeringar av kriminella ungdomar varit nödvändiga att genomföra inom §12- vården, samt även en kostnadskrävande utredningsplacering utifrån yngre barns skyddsbehov. Sektionen har därför av ekonomiska skäl ytterligare sett över såväl organisation som arbetssätt. Barngruppen kommer också att förstärkas med en socialsekreterare. Placeringar sker endast utifrån barns skyddsaspekt eller allvarliga behov av behandling. Arbete sker för att få till stånd jourplaceringar i aktuella familjers egna nätverk. Översyn görs av alla köpta vårdformer för att se om vården kan övergå i billigare form och förhandling sker om vårdtaxor.

Förebyggande och öppenvårdinsatser är av stor betydelse för ekonomin på lång sikt. I samverkan med landstinget och barn- ungdoms och skolavdelningen kommer en *familjecentral* att inrättas i Hässelby gård. Rekrytering av en socialsekreterare samt förskollärare har påbörjats. Lokalfrågan är ännu inte löst men start planeras snarast. Nya föräldragrupper i *Komet* fortsätter under hösten med utbildade handledare från både förskola och socialtjänst för att hjälpa yngre barn som uppvisar problembeteenden. Beroendecentrum Stockholm kommer att anställa en ungdomssjuksköterska som skall arbeta med missbrukande ungdomar 13-25 år i samar-

bete med Hässelbymottagningen, Ungdomsmottagningen och Barn- och ungdomssektionen. Öppenvårdssektionen används optimalt för att både utföra insatser som alternativ till placeringar och för att vid placeringar undvika onödigt långa vårdtider.

Öppenvårdssektionen arbetar tillsammans med alla skolor och förskolor för att förmå dem motivera familjer med problem att söka sig till öppenvården. Syftet är att familjer ska få hjälp innan det har gått så långt att det blir en akut anmälan. Minskat antal anmälningar från skola och förskola till utredningsgrupperna minskar belastningen på myndighetsutövningen. Sektionen har tillsatt kontaktpersoner för alla skolor och förskolor. Nya metoder prövas t.ex. i form av kvalificerad kontaktperson på heltid. Både öppenvården och barn- och ungdom deltar aktivt i olika utbildningar i syfte att hitta bättre och effektivare metoder i arbetet.

Individ- och familjeomsorg arbete och bistånd

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 7 och jämförelsetal på sidan 9 i ekonomibilagan. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under årets åtta första månader ökat i jämförelse med såväl motsvarande månader år 2004 som med det första tertialet 2005. För närvarande prognostiseras underskott om ca 15 mkr på helårsbasis. Antalet bidragshushåll i Hässelby-Vällingby har sedan årsskiftet ökat med drygt 100. Under juli uppbär 1 225 hushåll i stadsdelen ekonomiskt bistånd. Jämfört med juli 2004 innebär det en ökning med 91 hushåll.

Hässelby-Vällingby har fått ta emot ett ökat antal klienter under 2005 beroende på omfattande inflyttning av klienter från andra stadsdelar. Inflyttningen sker i huvudsak från Kista, Spånga-Tensta och Rinkeby. Andelen invånare med utomnordisk bakgrund ökar mer Hässelby-Vällingby än i staden som helhet. 30% av de med utomnordisk bakgrund i stadsdelen uppbär ekonomiskt bistånd.

Arbetsbelastningen har varit alltför stor inom sektionen för ekonomiskt bistånd. Under 2004 genomfördes en omorganisation för effektivare ärendehandläggning. Så har också blivit fallet, men det har inte räckt p.g.a. den oväntade ärendeökningen. En projektanställning som interncontroller har inrättats vilket medför kraftigt förbättrad internkontroll. Ytterligare fyra socialsekreterare (varav tre på viss tid) har anställts för att svara mot den ökande arbetsbelastningen och för att kunna ägna mer tid åt långvariga socialbidragstagare. Arbetsledningen planeras stärkas samt förändringar ske av vissa ansvarsområden. Syftet är att ge sektionschefen mer tid för utvecklings- och förändringsarbete samtidigt som mer tid kan läggas på nödvändig personalhandledning och metodutveckling. Sammantaget kommer detta att medföra effektivare utredningar samtidigt som ambitionen är att få ner antalet bidragstagare och därmed sänka kostnaderna.

Stadsdelen deltar också i ett ASI-projekt tillsammans med tre andra stadsdelar i Stockholm. Detta som en viktig del i metodutvecklingen. Projektet Steget före fortsätter. Det syftar till att i tid fånga upp och hjälpa barnfamiljer som står under hot att bli vräkta.

Förvaltningens arbete med att hålla tillbaka kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom att systematiskt hävda den s.k. arbetslinjen stöds genom projektet Strategi Hässelby-Vällingby. I ILS-rapporten i augusti redovisades vissa erfarenheter av det pågående projektet. Strategi Hässelby-Vällingby bibehåller inriktningen att praktik är framgången för att få arbete. Förvaltningen satsar på ungdomsarbetslösa och skräddarsyr arbetsmetoder för dessa.

Internkontrollen fortsätter. Vid första delrapporten visar granskningen inget anmärkningsvärt vad gäller normberäkning, utbetalningen eller handläggning. Vad som däremot saknas relativt frekvent är grundutredningar och arbetsplaner, upprättade i samråd med klienten. Förvaltningen arbetar med att successivt rätta till detta.

Stadsmiljö (inkl Agenda 21) och teknik

Prognos över ekonomiskt utfall och nyckeltal redovisas på sidan 10 i ekonomibilagan.

Utveckling av stadsdelsområdet, åtgärdsplan

Vid nämndens sammanträde den 30 augusti 2005 gavs förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan med åtgärder för att utveckla Hässelby-Vällingby till en ABC-stadsdel i modern tappning bl.a. genom ett utökat samarbete med det lokala näringslivet, kulturlivet och det övriga föreningslivet.

Uppdraget är omfattande och handlar mycket om att dra igång olika processer och att marknadsföra vårt område och dess kvaliteter. Förvaltningen har sedan länge ett väl etablerat kontaktnät med näringslivsföreträdare och övriga utomstående intressenter som kan utvecklas ytterligare och samtidigt utgöra bas för det fortsatta arbetet.

Följande pågående och planerade aktiviteter är delar i en åtgärdsplan som förvaltningen avser att bearbeta ytterligare i förslaget till verksamhetsplan för 2006 :

- Stadsdelsförnyelsen med sin vision *En stadsdel där alla boende, verksamma och besökare känner trygghet i en attraktiv fysisk, kulturell och social miljö* är i högsta grad en verksamhet som främjar en positiv utveckling av stadsdelen. Förnyelsearbetet har blivit mycket framgångsrikt och ett 50-tal projekt är för närvarande under genomförande.
- Anställningsstöd och plusjobb. Förvaltningen har hittills anmält behov av ca 50 anställningar och fler möjliga jobb undersöks.
- Lärningssystem inom vård och omsorg. Pilotprojekt inom stadsdelen för ca 40 arbetslösa personer. Syftet är att utveckla en modell för lärlingsutbildning där teori varvas med praktik samt att hitta nya vägar till rekrytering.
- E-centret i Vällingby C. Samarbetsprojekt med utomstående intressenter för att utveckla bredbandstjänster via olika digitala kanaler. Handlingsplan klar 2005-10-31.
- Miljödiplomer av småföretag. Förvaltningen erbjuder företag hjälp med att införa ett strukturerat miljöarbete. Ett tiotal företag inom stadsdelsområdet har hittills diplomerats.
- Strategi Hässelby-Vällingby. Arbetar aktivt med att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden.
- Årliga näringslivsseminarier för dialog med företagare kring olika projekt och utvecklingsfrågor. Årets seminarium äger rum i slutet av november.
- Kontaktcenter tas i drift den 31 oktober i år för att effektivisera dialogen med medborgare och andra intressenter när det gäller nämndens verksamhetsområden.
- Volontärprojektet. Tas i drift under våren 2006.
- Samarbete med Lunda Nova och Lunda företagsgrupp.

Plan för intern kontroll

Kurser i systematiskt brandskyddsarbete genomförs under hösten för enhetschefer m.fl.