



Handläggare:
A Ödmark 508 05 178 P Lindegren 508 04 038
Dnr 102 - 212 -2007
Sammanträde 15 maj 2007

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tertialrapport 1 per 30 april för överlämnande till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 3,4 mnkr för 14 personer med personlig assistans enligt LASS som inte beaktades i underlaget till kommunfullmäktiges budget för år 2007
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 3,0 mnkr i omstruktureringsmedel i enlighet med vad som anmälles i beslutet om verksamhetsplan för 2007
4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 3,0 mnkr för fortsatt försöksverksamhet med kontaktcenter i enlighet verksamhetsplan för 2007
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 10,8 mnkr enligt bilaga 1 (0,2 mnkr blankett 10; 9,0 mnkr blankett 14; 1,6 mnkr blankett 15a)
6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 6,0 mnkr i enlighet med blankett 11b i bilaga 1
7. Stadsdelsnämnden överlämnar aktivitetsplan för konkurrensutsättning till Kommunstyrelsen (bilaga 2)
8. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till sammanträdet i juni återkomma med förslag till budgethållningsåtgärder

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Tertialrapporterna är nämndens rapport till kommunstyrelsen om verksamhet och ekonomi. Tjänsteutlåtandet utformas enligt stadsledningskontorets anvisningar med de uppgifter som efterfrågas. Uppgifter av intresse för nämnden, som inte efterfrågas av kommunstyrelsen, behandlas i månadsrapporter om ekonomi och verksamhet till nämnden.

För anslag 1 (nämndens verksamhet) beräknas underskott om ca 24 mnkr efter att hänsyn tagits till beräknade tillägg och begärda budgetjusteringar. Underskott uppkommer inom omsorg om äldre och funktionshindrade till följd av ökning av antalet personer med behov av omsorg. Även inom flyktmottagandet uppkommer underskott. Avveckling av administrativ personal (bl.a. med anledning av att skolorna förs över till utbildningsnämnden) bedöms inte kunna ske i det takt som planerats, något som medför underskott.



För anslag 2 noteras att socialbidragskostnaderna visserligen minskar men inte i sådan takt att underskott kan undvikas.

Innehållsförteckning	sid
Sammanfattning	4
Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök	5
Valfriheten ska öka	8
Skola för kunskap	9
Hög kvalitet i omsorgen	10
Äldreomsorg	10
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	12
Individ- och familjeomsorg, vuxna & socialpsykiatri	13
Individ- och familjeomsorg, barn & ungdom	15
En trygg och snygg stad	17
Ekonomisk hushållning och sänkt skatt	18
Prognos på årsutfallet	18
Särskilda redovisningar	21
Bilaga 1 Blanketter till stadsledningskontoret	23

Bilaga 1: Blanketter till Stadsledningskontoret

Bilaga 2: Aktivitetsplan för konkurrensutsättning (under beredning)

Inledning (utdrag ur stadsledningskontorets anvisningar)

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas uppföljning och bereder dessa ärenden till kommunstyrelsen. Uppföljningen består av bl.a. tertialrapporter. Syftet med uppföljningen är att ge en samlad och tillförlitlig bild av det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet samt en prognos för året. Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamheter sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget och nämndens verksamhetsplan. Fokusering sker på ekonomiskt utfall och på uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och målen för verksamhetsområdena.

Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål är styrande för stadens verksamheter. Nämnden ska rymma sina verksamheter inom av kommunfullmäktige fastställd budget med ev. justeringar av kommunstyrelsen. Ansvar för uppföljning och budgethållning ligger hos nämnderna som fortlöpande ska följa sin verksamhet under året. Nämndernas verksamhetsplaner är utgångspunkt för den löpande uppföljningen. Vid befarade underskott ska nämnderna besluta om åtgärder för att eliminera dessa.

Ärendets beredning och disposition

Ärendet har beretts och disponerats enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning och stadsledningskontorets anvisningar. De fackliga organisationerna har fortlöpande i avdelningsgrupper och i förvaltningsgrupp informerats om förvaltningens arbete med uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Information i förvaltningsgruppen om föreliggande rapport har lämnats den 9 maj.

I den del som avser aktivitetsplan för konkurrensutsättning (bilaga 2) har tid för förhandling enligt MBL satts ut till den 30 maj.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen klarar under våren att erbjuda alla *förskolebarn* plats inom barnomsorgsgarantins tre månader. Detta kräver dock tillfällig ökning av barngrupperna med ett barn per avdelning. Behovet av fler förskolelokaler är stort och förutsättningarna att klara garantin i höst försämrats på grund av problem med utbyggnaden. Överföringen av *grundskolorna till utbildningsnämnden* går planenligt, och innefattar också planering av framtida samverkan med förskolan. Pedagogiska satsningar på språkutveckling och uteverksamhet har gjorts, med kompetenshöjande åtgärder för personalen.

Inom *Äldreomsorgen* har antalet äldre med omfattande omvårdnadsbehov ökat. Förutom fortsatt ökning av antalet hjälptagare inom hemtjänsten ökar även omfattningen av insatserna. Personer med beslut om insatsen gruppboende väntar på att få sina beslut verkställda. Risker för vite är överhängande. Den sedan två år planerade omvandlingen av servicehuslägenheter till gruppboendeplatser inom Skolörtens äldreboende har återremitterats från Kommunstyrelsens ekonomiutskott. Förvaltningen undersöker hos länsstyrelsen vilka möjligheter som finns att erbjuda personer med lindrigare kognitionsproblematik servicehusboende. Uppföljning och noggrann bedömning av den äldres omvårdnadsbehov präglar myndighetens arbete.

Inom *omsorg om personer med funktionsnedsättning* delas uppföljningen in i fyra delar. Internkontroll (ILS-besök) görs årligen på varje verksamhet. Vid halvårsskiftet skickar ledningen ut en enkät till varje verksamhet för att följa upp arbetet med att uppfylla inriktningsmålen. Verksamheternas kostnads- och intäktsutveckling samt avstämning mot budget görs månadsvis. Verksamheternas uppföljning av åtaganden redovisas i verksamhetsberättelsen. Underskott beräknas inom verksamhetsområdets myndighetsutövning och förklaras av att antalet brukare med behov av ofta omfattande insatser (enligt både SoL och LSS) har ökat. Den kraftiga ökning som uppkom successivt under år 2006 har fortsatt under år 2007.

Verksamheterna inom *individ- och familjeomsorgen* räknar med måluppfyllelse och att hålla kostnaderna inom fastställd budget trots att behovet av insatser bland barn och unga ökar kraftigt.

Inom *ekonomiskt bistånd* minskar utgifterna för socialbidrag – dockförväntas ett underskott om ca 4 mkr.

Kommunfullmäktiges budgetering för *flyktingmottagandet* svarar inte mot beräknade direkta kostnader, varför ett underskott om ca 4 mkr beräknas. Utöver det medför det omfattande antalet flyktingar i Hässelby-Vällingby behov av särskilda insatser – utöver vad som beaktats i resursfördelningssystemet - inom omsorg om funktionshindrade och i förskola och skola. Förvaltningen kartlägger för närvarande kostnaderna för detta.

Stadsmiljöverksamheten redovisar ett mindre överskott på 0,5 mkr bl.a. beroende på mindre behov av vinterväghållning p.g.a. en vädermässigt gynnsam vintersäsong. Arbetet med upprättande av en lokal parkplan är igångsatt och mindre parkinvesteringar har identifierats samt till viss del påbörjats. För att öka tryggheten i den offentliga miljön har en kartläggning av brottsutsatta platser genomförts. Hässelby gård har utsetts till årets stadsdelscentrum av organisationen ”Svenska Stadskärnor”.

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Ett nyföretagarcentrum har i april inrättats i Vinsta företagsområde med uppgift att stödja start och utveckling av små och medelstora företag. Samarbete har, förutom med det lokala näringslivet, även skett med Bromma stadsdelsnämnd och centret betjänar båda stadsdelsområdena. Verksamheten finansieras bl.a. av lokalt näringsliv, banker och fastighetsägare.

Ett aktuellt och tillgängligt lokalt företagaregister har upprättats för stadsdelsområdet och arbetet med ett motsvarande register för Bromma har påbörjats. Samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning i näringslivsfrågorna sker via en gemensam näringslivssekreterare.

En analys av framkomligheten på Bergslagsvägen har påbörjats i samarbete med trafikkontoret.

Stadsdelsförvaltningens tillgänglighet per telefon har ökat genom kontaktcenter. Varje vecka hanteras ca 5 000 samtal på kontaktcenter. Uppklarningsprocenten vid första kontakt ligger i snitt på 65%. Förvaltningens digitala växel ökar i användning vilket innebär att interna samtal automatiseras och att personalkostnaderna i växeln på sikt kan minska.

Genom riktade satsningar och anpassade kommunikationsvägar har engagemanget och dialogen i det fria kulturlivet utvecklats och getts utrymme. Ca 40 kulturaktiviteter har genomförts under januari-april bl.a. utställningar, föreläsningar, dansföreställningar med levande musik för seniorer, ungdomsmusikaler och Valborgsarrangemang. Pågående satsning för ungdomar och deras deltagande har resulterat i olika arrangemang - ofta publika - i samverkan med fritidsverksamheter, skolor och föreningsliv. Fem arrangemang har genomförts med sammanlagt 155 deltagande ungdomar.

Genom ett aktivt integrationsarbete deltar allt fler föreningar med olika etnisk bakgrund i nätverksarbetet. Denna satsning på integration och ungdomskultur har stärkt engagemanget kring det lokala kulturlivet och därigenom ökat tillgängligheten och öppnat vägar för ovana kulturkonsumenter.

Galleri Plaisiren vid Hässelby slott, som förvaltningen ansvarar för fr.o.m. i år, har under första delen av året varit fullbokad. Både lokala och nationella konstföreningar och förmågor har haft utställningar. Planeringsarbetet med det integrerade biblioteket och kulturcaféet i Hässelby gård fortskrider, liksom samverkansplanerna för Trappan som en kulturell mötesplats i Vällingby.

Ekonomiskt bistånd

Insats inom fem dagar

Nya klienter som är arbetslösa remitteras omgående till Arbetsforum i Vinsta för insats inom fem arbetsdagar. Mottagningsgruppen bokar in arbetssökande nya försörjningsstödstagare på nybesöksinformation hos Arbetsforum. Detta sker i samband med den enskildes första kontakt med förvaltningen. Arbetsforum har efter årsskiftet mindre personaleresurser i och med att projektet Strategi Hässelby-Vällingby avslutats. Detta medför att antalet nybesöksplatser minskat vilket fått till följd att det under vissa perioder under vintern och våren inte varit möjligt att erbjuda insats inom fem dagar. Dock har alla arbetssökande erbjudits nybesöksinformation på Arbetsforum före första besöket hos socialsekreterare.

Förkorta bidragstiden genom individuella lösningar och tidiga insatser

Arbetet med internkontroll har fortsatt genom att ytterligare rutiner för olika arbetsprocesser har omarbetats. Biträdande sektionschefer gör regelbundna ärendekontroller i samband med remitteringar. Vidare har biträdande sektionschefer gjort stickprovsmässiga ärendekontroller. Nya rutiner i samband med personlig inlämning av socialbidragsansökan har förse-nats men kommer att införas under våren och hösten 2007. Samarbetet med kontaktcenter har fortsatt med målet att ge klienter bra service. Arbetet med individuella handlingsplaner har fortsatt - sådana ska finnas i alla ärenden före 2007 års utgång.

Samverkan med andra aktörer

Samverkan sker med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstingets olika enheter inom ramen för det gemensamma samverkansavtalet. Förvaltningen deltar i regelbundna möten med styr- och handläggargrupperna. Genom samarbetet har ca 15 personer som tidigare uppbar försörjningsstöd i stället beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning under första kvartalet.

Utvecklingsarbete i samarbete med andra stadsdelar

Utvecklingsarbete om nya utredningsmetoder inom försörjningsstöd fortsätter tillsammans med Socialstyrelsen samt Kista-Rinkeby och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar.

Flyktmottagning

I stadens system för statsbidrag för flyktingar (inom 18 månader från uppehållstillstånd) har gjorts en avläsning per 30 april. Antalet aktuella personer i Hässelby-Vällingby uppgick då till 491 (80 barn 0-15 år; 404 vuxna 16-14 år; 7 äldre 65- år). De flesta flyktingarna kommer från Irak.

Introduktionsprogram

Det har uppstått problem med planering av introduktionsprogram för en stor del av flyktingarna. Migrationsverket har lämnat motstridiga besked om personer, som under våren 2006 fick tidsbegränsade uppehållstillstånd med hänvisning till den tillfälliga asyllagen. Många av dessa uppehållstillstånd har gått ut under februari-mars 2007. Vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning berör detta cirka 100 personer. I dagsläget är det beslutat att dessa personer ska vara kvar i kommunen under utredningstiden, vilket kan leda till antingen förnyat uppehållstillstånd eller beslut om avvisning. Under utredningstiden får flyktingarna delta i introduktionsprogram men inte arbeta, eftersom de saknar arbetstillstånd. Detta innebär stora problem för flyktmottagningens introduktionsprogram. Det blir därmed svårt att fullfölja målet att flyktingar så snabbt som möjligt ska komma ut i arbete och egen försörjning.

Samverkan för sysselsättning

Samverkan sker med utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen för att skapa en bra heltidssysselsättning under introduktionsperioden. Det sker antingen genom att flyktingen får arbete, läser svenska varvad med praktik eller deltar i projektet *Försöksverksamheten*. Den vanligaste åtgärden är att flyktingen läser svenska i kombination med praktik.

Under första kvartalet 2007 har samarbetet fortsatt med Arbetsförmedlingen och andra stadsdelsförvaltningar kring projektet *Försöksverksamheten*. Syftet är att påskynda flyktingarnas inträde på arbetsmarknaden. Under tiden i projektet anordnar utbildningsförvaltningen

svenskundervisning samtidigt som stadsdelsförvaltningen betalar introduktionsersättning och Arbetsförmedlingen erbjuder olika arbetsmarknadsåtgärder. Under första kvartalet har 105 personer varit inskrivna i projektet och en handfull har fått arbete genom deltagandet.

Praktikplatser

Stadsdelsförvaltningens praktiksamordnare, som söker praktikplatser till flyktingar, är placerad på Arbetsforum och samverkar med flyktingmottagningen. Sammanlagt 69 personer har varit inskrivna under första kvartalet. Sex av dem har fått arbete, två har blivit självförsörjande och två har gått vidare till andra utbildningar. Under årets första månader har flyktingmottagningen utökat samarbetet med skolan och barnomsorgen.

Revisionsrapport

Stadsdelsförvaltningens flyktingmottagning har under hösten 2006 granskats av revisionskontoret. Synpunkter på icke underskrivna introduktionsplaner har åtgärdats under januari-februari 2007. Mer systematiskt organiserad samhällsinformation i gruppform kommer att erbjudas från och med maj 2007. Rapporten visar också att stadsdelsförvaltningarnas utgifter inte täcks av den del av schablonen, som fördelas till respektive stadsdelsförvaltning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ökad förvärvsfrekvens

Under årets första tertial har 485 personer varit inskrivna på Arbetsforum någon gång under perioden. Av dessa har 240 personer avslutats, varav 112 avslutats till jobb eller annan försörjning. Uppdelat i åldersgrupper 18-24 år samt 25-65 år konstateras större rörlighet bland ungdomarna. Av ungdomarna har under perioden 32% gått till egen försörjning – motsvarande andel för de äldre är 18%.

Sedan årsskiftet har Arbetsmarknadssektionens verksamhet minskat på grund av ändrade budgetförutsättningar. En ökad förvärvsfrekvens kan avläsas genom att färre personer varit inskrivna hos Arbetsforum Vinsta under första tertialet 2007 jämfört med sista tertialet 2006.

En förklaring till detta kan vara den förbättrade arbetsmarknaden som gör att de personer, som förr stod relativt nära arbetsmarknaden men ändå behövde lite längre tid att hitta arbete, nu får jobb innan de behöver söka försörjningsstöd. De som blir kvar i bidragssystemet står relativt långt från arbetsmarknaden och kräver längre tid av coachning innan de kan nå fram till en arbetsgivare och få en anställning.

Minska ungdomsarbetslösheten

Under tertialet har 117 ungdomar varit inskrivna på Arbetsforum någon gång. Av dessa har 46 avslutats till jobb eller studier. Ungdomarna har haft möjlighet att delta i de motivationshöjande grupper, som Arbetsforum bedriver löpande. De har även prioriterats när det gäller praktikplatser då dessa lättare kan få ett arbete om de får möjlighet att visa sina kunskaper i en praktik.

Ökad andel i privat sektor

Förvaltningen arbetar med att få deltagarna att öka sina kontaktnät inom den privata sektorn, t.ex. genom att försöka finna praktikplatser på olika företag. Under tertialet har 114 personer varit ute i praktik någon gång under perioden vilket utgör 26 % av deltagarna. Av dessa har 62% haft praktikplatser hos privata arbetsgivare. När det gäller nyanlända flyktingar som fått

uppehållstillstånd har 40 personer under perioden varit ute i praktik. Ca 80 % av dessa praktikplatser finns inom privat näring.

Förvaltningens arbete är fokuserat på att finna praktikplatser inom det privata näringslivet då nystartsjobb, som många av Arbetsforums deltagare är berättigade till, endast gäller för anställningar inom privat näring.

Utvecklat samarbete med privata arbetsförmedlingar

Kontakt har tagits med privat arbetsförmedling. I projektet Senior kompetens (EU-projekt) riktat till personer i åldersgruppen 50+, finns ett bemanningsföretag med i styrgruppen.

Arbetsforum har även bjudit in företagsledare, som hållit korta föredrag kring kravprofiler hos respektive företag. Deltagarna har fått ställa frågor och diskutera. Arbetsforum har även deltagit i olika rekryteringar som ordnats av Rinkeby stadsdelsförvaltning tillsammans med de övriga fyra stadsdelarna i Västerort. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har även ett samarbete med Stockholm matchning.

Ekonomisk utveckling

I budget har intäkter från Arbetsförmedlingen för åtgärder för ungdomar medräknats från 1 juli. I regeringens vårbudget läggs nu förslag att dessa åtgärder senareläggs till den 1 december. Detta kan komma att påverka budgetutfallet. I budgetpropositionen föreslås vidare ett jobbpaket i vilket det i dagsläget råder oklarhet om kommuner kan vara med som en del i arbetet och få ekonomisk täckning för insatser.

Valfriheten ska öka

Förskola, skola och fritid

Alla föräldrar kan i mån av plats fritt välja *förskola och grundskola* för sina barn. Information om detta lämnas inför sådant val och finns tillgängligt i såväl pappersform som via Internet. Inför val av skola utger staden årligen katalogen "Dags att välja skola". Inom stadsdelsförvaltningen finns stor förtroenhet med möjligheterna till fritt val. En tredjedel av förskolorna och närmare hälften av familjedaghemmen drivs i enskild regi. I södra Hässelby Villastad finns enbart förskolor i enskild regi. En webb-plats som informerar om möjligheterna att erbjuda externa anordnare att driva nya förskolor håller på att utvecklas.

När det gäller *två- och trefamiljssystem* förutsätts – om verksamhetsformer utöver nu gällande ska tillämpas - att gemensamma riktlinjer om utformning samt juridiska och ekonomiska villkor utformas av kommunfullmäktige för att beakta den kommunala likställigheten. I staden har sedan 60-talet förekommit att två eller tre familjer, som förvärvsarbetar eller studerar, bildar ett system för barnomsorg, i vilket staden tillhandahåller en barnskötare som tar hand om familjernas barn växelvis i barnens hem. I och med att det i dag kan erbjudas plats i förskola eller familjedaghem inom tre månader har intresset för två- och trefamiljssystemen avtagit. Dock kan omsorgsformen passa för vissa familjer med arbetstider, som inte stämmer överens med förskolornas öppettider. I Hässelby-Vällingby har ingen efterfrågan på denna omsorgsform anmälts.

I stadsdelsområdet finns idag en fristående grund- och gymnasieskola. Eventuellt utökas antalet gymnasier till hösten när Fryshusets gymnasium öppnar filial i S:t Jacobi lokaler. Det finns även ansökningar om att öppna friskola för skolår 7-9.

All *fritidsverksamhet* bedrivs på entreprenad. Avtalen löper ut om ett år och blir då aktuella för ny upphandling.

Äldreomsorg

I *äldreomsorgen* tillämpas valfrihet genom kundvalsmodellen för *hemtjänsten*. De äldre har valt att få sina beviljade insatser från egenregiverksamheten eller av någon av de 22 privata utförare (12 har anlitats), som bedriver verksamhet inom stadsdelsområdet. I mars hade 1 123 personer beviljade insatser inom hemtjänsten. Av dessa hade 889 personer valt egenregiverksamheten medan 234 personer valt att få sin hjälp utförd av en privat utförare. Alla har rätt att ansöka om ett *vård- och omsorgsboende* med särskild adress och få sin ansökan prövad. Behovet av servicehus kan omgående tillgodoses inom stadsdelsområdet. För närvarande finns 24 tomma lägenheter på Skolörtens servicehus. Den enskildes valfrihet begränsas av myndighetens möjlighet att ta ekonomiska hänsyn vid val av insats, kösituationen till boenden i andra stadsdelar samt den rangordning, som gäller de av staden upphandlade enskilda platserna.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Brukare har *möjlighet att välja* privata eller kommunala utförare inom stadsdelsområdet, i andra områden eller andra kommuner. För insatserna personlig assistans, avlösare, ledsagare, hemtjänst och hemtjänst i assistansliknande form tillämpas kundvalsmodellen. Totalt anlitas 129 olika privata utförare. Av totalt 1 145 beslutade insatser i april (1 100 vid årsskiftet) verkställs 52 % av stadsdelens verksamheter, 10 % av övriga stadsdelar och 38 % av privata utförare.

Stadsledningskontorets förnyelseavdelnings enhet för avknoppning har inbjudits till förvaltningen och informerat enhetschefer, biträdande enhetschefer, fackliga företrädare och andra intresserade om sitt uppdrag och om förutsättningar för *konkurrensetsättning*. Diskussioner pågår både inom avdelningens ledningsgrupp och ute på verksamheterna om bl.a. paketeringen av verksamheter inför en upphandling. En handfull chefer har uttryckt intresse för avknoppning.

Skola för kunskap

Barngrupperna i förskolan

Behovet av ytterligare lokaler för förskolan är stort för att möta ökande antal barn i förskoleåldern utan att få för stora grupper. Detta gäller särskilt i områdena Kälvesta, Vällingby/Grimsta och Hässelby Gård.

Stadsdelsförvaltningen klarar barnomsorgsgarantin genom att tillfälligt under våren öka barngrupperna med ett barn per avdelning vid ca 50 avdelningar.

Detta har blivit nödvändigt främst på grund att förskolan Tumultgränd i Kälvesta totalförstördes i en brand sommaren 2006. Barnen evakuerades till kringliggande lokaler. En ersättningspaviljong beräknas stå klar i augusti. Enligt plan ska den nya förskolan på Tumultgränd vara klar under augusti 2008. En ny förskola för 80 barn har invigts i Räcksta under mars, vilket täcker behovet i det området. Fyra dagbarnvårdare har anställts. Under hösten tillkommer förskoleplatser vid Räckstavägen 98 (ca 70) och Håsjögränd 8 (ca 40).

I utbyggnadsplaneringen har stadsledningskontoret av kostnadsskäl inte kunnat godkänna ett aktuellt projekt i Hässelby Gård och det är oklart när markkontoret kan få fram alternativ plats för byggnation. Möjlighet att erbjuda förskoleplats inom tre månader (garantiregeln) inom just det området försvåras därför.

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap

Arbete pågår för att genomföra grundskolornas övergång till utbildningsförvaltningen. Enhetschefer från förskola/skola har träffats för överläggningar om samarbetet efter den 1 juli 2007, dels mellan stadsdelsområdets skolor, dels mellan förskola och förskoleklass / grundskola. Speciellt diskuterades kommande rutiner för överlämnande av barn i behov av särskilt stöd från förskola till förskoleklass / skola. Diskussioner sker mellan stödenhet och rektorer kring hur de särskilda undervisningsgrupperna och förberedelseklasserna i stadsdelen ska organiseras och hur ansvaret ska utformas. Det ekonomiska huvudansvaret för barn i behov av särskilt stöd kommer efter den 1 juli att stöd att läggas på respektive skola.

Kvalitetshöjande insatser i förskola och skola

Skogsområdena inom Hässelby-Vällingby har inventerats med avseende på flora och fauna. Information om "Närskogspromenader" har utarbetats. Pedagogernas kunskaper om området har ökat, något som gynnar barnens utbyte av vistelse i skog och mark.

Antalet barn i förskolan med annat modersmål än svenska ökar främst i Hässelby gård, Smedshagen, Råcksta och Grimsta. Detta hänger bl.a. samman med det ökande flyktningmottagandet. Arbetet med att främja barns *språkutveckling* med hjälp av modersmålet fortsätter. Insatser initieras för att ge personalen adekvat kompetens.

Stadsdelsområdets grundskolor har fått del av Myndigheten för Skolutvecklings dialogsatsning med ett belopp på 600 tkr för att med stöd av modersmålet öka elevernas språkutveckling och stärka lärarnas kunskaper kring flerspråkiga elever, kulturmöten och integration. Satsningar har genomförts på fortbildning av lärarpersonal.

Hög kvalitet i omsorgen

Äldreomsorg

Stadsdelsnämnden beslutade den 12 december 2006 att anlita ett externt konsultföretag för genomgång av *äldreomsorgens ledningsorganisation*. I mars redovisade konsulterna sin rapport. Av rapporten framgår bl.a. att omfattande åtgärder behövs för att utveckla äldreomsorgen och för att säkerställa ledningsorganisationen. Hit hör bl.a. ledarutveckling, kompetensutveckling, arbetslagsutveckling och värdegrundsarbete. Dessa åtgärder kommer att medföra kostnader.

Med anledning av rapporten har förvaltningen fått nämndens uppdrag att dels analysera rapporten, dels till nämndens sammanträde i juni redovisa vidtagna åtgärder och ge förslag på konkreta handlingsplaner. Verksamhetsledningen (avdelningschef, stab, chefen för myndighetsdelen, budgetcontroller, MAS och enhetschefer) har vid tre tillfällen utökats med samtliga biträdande enhetschefer. Därutöver har diskussioner förts i gruppen enhetschefer. Syftet har varit att få stark delaktighet kring det fortsatta utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen.

Tillträdande stadsdelsdirektör har haft möten med avdelningsledning, enhetschefer, MAS och controller i arbetet med att utforma handlingsplanerna.

Trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen

Anhörigstöd

Äldreomsorgens rehabiliteringsenhet har beviljats stimulansbidrag från Länsstyrelsen för ett tvåårigt projekt (AN-VAR) med fokus på anhörigvårdarens arbetsmiljö. Syftet är att tillsammans med anhöriga hitta lämpliga arbetssätt för att kunna ge rätt typ av stöd till dem och öka livskvaliteten för såväl de anhöriga som den som vårdas. Under februari påbörjades den aktiva fasen med de första projektdeltagarna. Dessa har vid hembesök intervjuats och fått praktisk handledning och stödjande samtal. Inom projektet har samarbete med olika frivilligorganisationer möjliggjort anhörigträffar med olika teman utifrån deltagarnas önskemål. I samarbete med Röda Korset planeras vidare för en anhöriggrupp med handledare från projektet och Röda Korset. Syftet är att anhöriga ges tillfälle till samtal med personer i samma situation och skapa egna nätverk.

Öppna hemtjänsten

Inom den öppna hemtjänsten pågår kontinuerligt utveckling av arbetssätt och metoder för att kunna möta efterfrågan av specialiserade tjänster. Som en fortsättning på de utbildningsinsatser kring demens som genomfördes 2006 har demensteam startat. Planering pågår för att kunna inrätta demensteam inom varje enhet. Vårdpersonalen får fortlöpande handledning av en arbetsterapeut utifrån brukarnas specifika behov.

Dagverksamhet

På Hässelgården finns Friskvårdscentrum som erbjuder såväl träning som olika aktiviteter för äldre i stadsdelsområdet. Hässelgården har även planer på att inrätta ett kultur- och informationscenter i samarbete med närvårdcentralen och biståndsenheten i syfte att bryta ofrivillig isolering och höja livskvaliteten för de äldre på boendet och i närområdet. Hässelgården har även inlett ett samarbete med Hässelby Fritid i syfte att ordna ett Dagkollo för äldre i Kyrkhamn.

Personligt inflytande, trygghet och respekt

Kontaktmannaskap för äldre tillämpas både inom vård- och omsorgsboendena och i hemtjänsten. För att lyfta fram kontaktmannens roll i omvårdnadsarbetet kring den enskilde pågår olika former av utvecklingsarbete såsom utbildning, förankring och tydliggörande av rutiner kring kontaktmannaskapet. Ett datoriserat dokumentationssystem (ParaSol) infördes i staden i mars och har nu börjat tillämpas av vårdpersonalen. Utbildningen för stadsdelens ca 800 vårdbiträden/undersköterskor beräknas vara slutförd före sommaren. Systemet är uppbyggt som en stödjande process för den sociala dokumentationen så att den kan genomföras på ett enhetligt sätt. Den äldres kontaktsman ska dokumentera arbets- och journalanteckningar, välkomstsamtal, levnadsberättelse och genomförandeplan för de insatser den äldre beviljats.

Måltidssituationen och matens betydelse för de äldres välbefinnande är viktiga frågor som är väl omhändertagna inom de olika vård- och omsorgsboendena. Utsedda kostombud träffar regelbundet matleverantören. De boendes önskemål och synpunkter fångas i olika sammanhang upp av kostombuden inte minst utifrån val av matsedel, dukning och social gemenskap som är viktiga aspekter för en god hälsa och livskvalitet. I hemtjänsten arbetar cheferna aktivt

för att öka medarbetarnas medvetenhet kring kostens betydelse och för att göra matsituationen för äldre i eget boende mer inbjudande. Planering pågår för att utbilda minst tre kostombud som ska kunna handleda och förmedla kunskaper till övriga medarbetare.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom alla verksamheter pågår arbete med webbaserat informationsmaterial för att underlätta för brukare att välja vem som ska utföra beviljad insats. Ett förslag till innehåll ska vara utarbetat vid halvårsskiftet. Informationen ska skrivas på lättläst svenska.

För att ytterligare säkra rättvis och lika biståndsbedömning, kommer samtliga biståndshandläggare under våren att genomgå utbildning i juridik (18 timmar). Sektionschefen deltar också i stadens nätverk för chefer för myndighetsutövning.

För att inom tre månader kunna verkställa den ökade mängden ärenden på *enheten för personligt stöd* (avlösare, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet och ledsagare) och ha möjlighet att göra kontinuerliga uppföljningar har ytterligare en enhetschef rekryterats till enheten. Antalet ärenden har successivt ökat under de senaste åren. Sedan årsskiftet är det insatserna avlösning och ledsagning som ökat mest och då främst för barn, medan övriga insatser är mer konstanta.

Utifrån biståndsbeslutet upprättar stödperson tillsammans med brukare och/eller dennes ställföreträdare en genomförandeplan. Insatsen utformas med respekt för den enskildes önskemål och ska skapa förutsättningar för ett självständigt liv där brukaren utifrån sina egna förutsättningar kan delta i samhället.

Brukare som har rätt till insats enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan begära en individuell plan. Från 1 februari informeras berörda brukare rutinmässigt om denna möjlighet. Av de 23 brukare, som sedan den 1 februari erbjudits en individuell plan, har 17 tackat ja medan sex har avböjt.

Inom ramen för integrerad ledning och styrning (ILS) besöker avdelningschefen och en utvecklingssekreterare årligen varje verksamhet (verksamhetsadress). Besöket tar två timmar och börjar med 30 minuters internkontroll. Utifrån stadens riktlinjer för utförardokumentation granskas verksamhetens dokumentation - här inbegrips bl.a. brukarnas delaktighet vid utarbetandet av genomförandeplanen. Dialog förs med biträdande enhetschef, personal på verksamheten och enhetschef om bl.a. resultatet av internkontrollen, uppföljning av verksamhetens mål och åtagande, ledarskap och ekonomi.

Vid ILS-besök på myndighetssektionen granskas slumpvis utvalda akter på motsvarande sätt. Till verksamheter där åtgärder ska vidtas skickas en åtgärdsrapport, till verksamhetens chef med kopia till närmast överordnad chef. Av rapporten ska framgå vad man vid ILS-besöket kommit överens om ska åtgärdas, när det ska vara klart, vem som är ansvarig samt hur det ska följas upp.

För att inventera *behovet av boende* har en enkät skickats ut i januari 2007 till 57 personer som är 17 år och äldre och som tillhör LSS och personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning, autism eller autismsliknande tillstånd) och som har rätt till bostad med särskild service. Svar har inkommit från samtliga. Nio personer har redan flyttat hemifrån eller är av andra skäl inte längre aktuellt för boendeplanering. För nio är tidpunkten och behovet av boende ännu oklart. För resterande 39 personer fördelar sig önskemålen enligt följande:

När man vill flytta	Önskar eget boende	Önskar servicebostad	Önskar gruppboende
Inom 1 år (2007)	0	2	1
Inom två år (2008)	5	2	9*
Inom tre år (2009)	2	1	1
Inom fyra år el senare	5	3**	8*

* Önskar gruppboende eller servicebostad.

** Önskar servicebostad eller eget boende

Hösten 2006 påbörjades en dialog med anhöriga till personer som har rätt till bostad enligt LSS och en representant för lokala handikapprådet. Syftet är att informera om vilka byggprojekt som är under planering, diskutera s.k. trappstegsboende men också få höra vilka tankar och planer anhöriga har. Brukarrepresentanterna är positiva till ökad rörlighet mellan olika boendeformer och ser det också som positivt att träffa andra anhöriga som befinner sig i liknande situation. En informationsträff har genomförts under våren och ytterligare en är inplanerad i maj. Förvaltningen avser fortsätta att bjuda in till informationsträffar även under hösten utifrån anhörigas önskemål och intressen.

Alla verksamheter har arbetsmetoder där verksamhetens kompetenskrav och medarbetarnas individuella utbildningsbehov inventeras och sammanställs i en *kompetensplan*.

Individ- och familjeomsorg, vuxna & socialpsykiatri

Klientens delaktighet i utredningsprocessen inom vuxenvård

Inom *missbruksvården* sker utredningar med hjälp av ASI och Maps i 75% av alla aktuella ärenden. Denna andel uppfyller målet för 2007. Metoderna främjar klientens delaktighet i utredningsprocessen, där både klient och handläggare var för sig skattar klientens behov för att därmed fånga upp klientens egna önskemål och värderingar på vårdbehovet.

Alla ansökningar om vård och behandling utreds och en plan ställs samman med den enskilde, vars önskemål om behandlingsinsats prioriteras. Fram till 30 april har inga beslut som innebär avslag fattats. Det finns inga gynnande beslut som inte är verkställda. Vid tvångsplacering (LVM) ska upprättas en s.k. kontrakt för livet-plan för att nå en långsiktig planering. Under första kvartalet har LVM-vård blivit aktuell endast i tre fall, varvid svårighetsgraden varit sådan att kontrakt för livet ännu inte gått att genomföra.

Inom *socialpsykiatri* tillämpas en motsvarande utredningsmetod (DUR) av biståndshandläggarna. T.o.m. 30 april finns DUR-utredningar gjorda i 200 ärenden. Antal aktuella klienter är 305 med SoL-beslut och 10 med LSS-beslut.

Hemlöshet förebyggs

Förvaltningen har en lokal handlingsplan med rutiner för att förebygga att personer blir vräkta och bostadslösa. Sedan några år tillbaka finns ett uppsökarteam som arbetar aktivt med dessa frågor i nära samarbete med hyresvärdar och kronofogden. Sedan årsskiftet har det från hyresvärdarna inkommit 66 anmälningar som rör hyresskuld, störningar eller van-

vård för personer som inte är aktuella på förvaltningen. I 57 fall har ärendet gått att lösa så att berörda personer kan bo kvar. Nio fall har gått till vräkning.

Daghärbärgat Vistat drivs i Hässelby Centrum och finansieras under 2007 med centrala medel för hemlösa. Verksamheten, som drivs i nära samarbete med Svenska Kyrkan och missionsförsamlingarna, är öppen på vardagarna under förmiddagar. Det serveras dryck och smörgåsar samt soppa från Oasens diakoniverksamhet på onsdagar. Det finns möjlighet att duscha, tvätta och torka tvätten under öppettiden. Vistats personal bedriver även tillsammans med kyrkorna uppsökande arbete i andra delar i stadsdelsområdet. En kvinno-grupp träffas en eftermiddag i veckan för att tillvarata kvinnornas särskilda behov. Verksamheten syftar till att skapa förutsättningar till en bättre livssituation för de mest utsatta och vid behov länka till andra insatser.

Förvaltningen anser sig ha en bra överblick över de personer som återkommande bor på stadens härbärgen. Sedan en längre tid pågår arbete att lotsa dessa personer vidare i boendekedjan. Nämnden hyr ett stort antal försöks- och träningslägenheter och köper boendeplatser externt i staden. Insatserna är bra men inte alltid tillräckliga för vissa personer, som har långvarig hemlöshetsproblematik. I och med att nämnden beviljats centrala medel för hemlöshet kommer boendena att utökas med 12 lägenheter hos en privat värd på Vinsta. Boendet kommer att ha boendestöd från personalen på Vistat, som i inledningsskedet utökas med 2,5 personal. Boendena som benämns "förtroendeboende" är tänkta att ge en chans att prova eget möblerat boende där man kan få bo med förstärkt stöd för att undvika att bli utstraffad. Målet är att personen sedan går vidare till ordinarie träningslägenheter med hyreskontrakt.

Missbruk förebyggs

Missbruksvården för vuxna har sedan 2006 prioriterat personer i åldrarna 18-25 år och t.o.m. april har inkommit nio ansökningar om vård. Under 2007 har genom statsbidrag de uppsökande insatserna utökats till att gälla från 13 år. Två erfarna socialsekreterare arbetar uppsökande mot gruppen i nära samarbete med fältassistenter och polis och vid behov även på kvällar och helger. Ett uppdrag är att öka tillgängligheten till socialtjänsten för unga personer med problem. Redan samma dag en orolig förälder ringer kan personal från socialtjänsten besöka familjen och träffa förälder och den unge och länka till insatser. Uppsökarna tar emot uppdrag även från förvaltningens ungdomsgrupp när de får in information. Uppsökarna har t.o.m. april arbetat med 18 ungdomar. Uppsökarna är ute i samband med valborg, skolavslutning etc. och deltar även vid föräldraträffar på skolorna tillsammans med beroendevårdens ungdomssjuksköterska.

Boenden i olika former för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Under våren har f.d. boendekollektivet på Bräckegatan genomgått verksamhetsanpassning. En tidigare mindre utnyttjad lokal har i ordningsställts så att aktiviteter inte bara erbjuds de boende utan även kringboende brukare.

Socialpsykiatrien håller på att revidera sitt långsiktiga lokala program. Förvaltningen beräknar förelägga stadsdelsnämnden ett förslag vid sammanträdet i augusti. Programmet omfattar framtida effektiviseringar och utbyggnadsbehov med hänsyn till konkurrensutsättning för ökad valfrihet. Programrevideringen sker i samarbete med landstinget och brukarorganisationerna.

Sysselsättning, studier och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

I takt med att klientgruppen förändras inom socialpsykiatri anpassas insatserna. Klientgruppen blir sakta yngre och omfattar nu även många personer från andra länder och kulturer. En stor andel får numera även neuropsykiatriska diagnoser. Många har förväntningar på att komma ut på arbetsmarknaden eller få chans till studier och vill endast temporärt ha nuvarande sysselsättningsverksamhet.

Biträdande enhetschefen för sysselsättning och fritid ingår numera i handläggargruppen som samverkar med arbetsförmedling och försäkringskassa samt landstinget och har där möjlighet att lyfta fram enskilda ärenden för att åtgärder ska anpassas för individens behov. Några resultat går ännu inte att redovisa då samverkansmodellen tillämpats endast under senaste halvåret.

För att öka utbudet av daglig sysselsättning och stärka den enskildes möjligheter till studier erbjuds i samverkan med Vuxenskolan ökat antal studiecirkelar vid träfflokalen Lovisa. Deltagarna väljer varje termin själva ämnen för cirkelarna. ArbetsCentrum söker i dagsläget monteringsarbeten för deltagarna. För att individualisera insatserna köps även sysselsättning externt i 17 fall (främst från Bromma stadsdelsförvaltning).

Individ- och familjeomsorg, barn & ungdom

Ökad ärendemängd

Antalet barn- och ungdomsärenden med svår problematik ökar konstant sedan flera år. Ökningen mellan år 2005 och 2006 var 30 % inom barngruppen och 15 % inom ungdomsgruppen vad gäller inkomna anmälningar/ansökningar. Denna trend håller i sig även i början på detta år. Under årets första tre månader har ökningen varit 3 % inom barngruppen och 6 % inom ungdomsgruppen. Denna utveckling avspeglas i resursfördelningssystemet och har medfört ökad budgettilldelning till stadsdelsnämnden.

För att hålla godtagbar kvalitet i myndighetsutövningen planeras utökning med två utredaransättningar. Inflyttningen till stadsdelsområdet av familjer med ickenordisk bakgrund och familjer med många barn är stor. Många av familjerna har en svår bakgrund både i sina hemländer och under tidigare vistelse i Sverige. Det kräver stora utrednings- och behandlingsresurser för att komma till rätta med familjernas/barnens problematik men också för att kunna prioritera det förebyggande arbetet.

Enligt polisens statistik har kriminaliteten i Västerort ökat markant under senaste året. Detta avspeglas i de anmälningar som inkommer till förvaltningen från polisen. Det handlar både om familjevåld och om ökad brottslighet bland ungdomar.

Antalet ärenden med tonårsflickor som agerar ut på olika sätt ökar. Dels handlar det om relationsproblem i familjer och dels om flickor från 14-års ålder som är borta mycket från både hem och skola där också begynnande missbruk finns. Positivt är de satsningar som gjorts i och med att en ungdomssjuksköterska har anställts på landstingets beroendemottagning samt det uppsökande arbete som bedrivs i projektform inom vuxenheten. Även den nyinrättade närpolisstationen i Hässelby Gård bör på sikt kunna bidra till minskad brottslighet i området.

Utredningstider

Förvaltningen har i vissa fall haft svårt att leva upp till lagens krav på att utredningar ska vara avslutade inom fyra månader. Det beror oftast på stor arbetsanhopning och för få handläggare. Vad gäller övriga åtaganden pågår arbetet på ett bra sätt. När det gäller kompetensutveckling så införs arbetsmetoden BBIC (Barns behov i centrum) som lyfter fram barnperspektivet i såväl utrednings- som uppföljningsarbetet.

Öppenvård

Barn och ungdomars problem ska i görligaste mån lösas på hemmaplan inom den egna familjen och med stöd av nätverk och andra resurser och därigenom undvika dyra placeringar. Det ökande antalet anmälningar och de många gånger allvarliga situationerna som barn och ungdomar lever under innebär, ett ökat tryck på Öppenvården, som därför anpassar organisation och arbetssätt för att möta behoven.

Projekt Ett - intensivbehandling i familjers vardagsmiljö - är ett tvåårigt projekt som startade 2006 och delvis finansieras av länsstyrelsen. Berörda familjer genomgår ett intensivt behandlingsarbete där hela nätverket är med. Öppenvården erbjuder också kvalificerade / intensiva insatser i form av heltidsanställda kontaktpersoner / socialsekreterare, som även arbetar med ungdomar på kvällstid och helger.

För ungdomar 18-23 år som har ett riskbeteende vad gäller missbruk har ett särskilt projekt startat på Ungdomsmottagningen.

Sektionen arbetar mycket med att stärka föräldraskapet med olika typer av evidensbaserad föräldrautbildning (t.ex. Komet). Familjecentren är i startgroparna för utbildning för flyktingfamiljer om svensk barnuppfostran enligt en modell som är utarbetad på Rädda Barnen.

Barnperspektivet genomsyrar allt arbete. Barns och ungdomars åsikter får utrymme i behandlingen och val av insatser. En barngrupp för barn till missbrukande föräldrar pågår och kris-samtal för barn som bevittnat våld har startat.

För att undersöka och analysera effektiviteten inom öppenvården förs statistik och enkätundersökningar planeras.

En trygg och snygg stad

Kartläggning av brottsutsatta platser har genomförts och kommer att kommuniceras i det lokala brottsförebyggande rådet. Trygghetsmätningar i Hässelby gård, Hässelby strand och Grimsta utförs under våren. Ett antal trygghetsvandringar i utsatta bostadsområden har genomförts och nödvändiga åtgärder i form av siktröjningar m.m. utförs under våren.

I samband med utbyte av fordonsparken kommer samtliga bilar att förses med alkoholås i enlighet med stadens trafiksäkerhetsmål.

Upprättande av lokal parkplan pågår. Planeringen för en ny lekplats i Smedshagsområdet har påbörjats.

Hässelby gård har utsetts till årets stadsdelscentrum av organisationen "Svenska Stadskärnor". Det är det målfokuserade och aktiva samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen, fastighetsägarna och butiksägarna (Hässelbymodellen) som har lett till att Hässelby gård fått utmärkelsen. Det är första gången som priset går till Stockholm.

Kvinnofrid

Förvaltningen driver den lokala *samverkansgruppen* "Mäns våld mot kvinnor i Hässely-Vällingby" med deltagare från socialtjänst, psykiatri, polis, barna- och mödrahälsovården, Vällingby och Hässelby församlingar, skola, polis, advokat och åklagare. Syftet är att finna modeller för att stödja kvinnor som utsatts för våld i hemmet och att förbättra samarbetet mellan berörda myndigheter och organisationer. Gruppen har regelbundna möten. Rättsfrågor och hedersrelaterad brottslighet mot kvinnor har diskuterats. Dessutom har gruppens informationsfolder till kvinnor uppdaterats.

Förvaltningen räknar med att det nystartade *kvinnofridsteamet* är igång i augusti, samtidigt som samverkansprojektet Relationsvårdscentrum hos Västerortpolisen startar. Under rekryteringsperioden kommer förvaltningen att förstärka med en socialsekreterare från bemanningsföretag för att handlägga det ökade antalet ärenden som inkommer till förvaltningen. Nämnden har också erhållit statsbidrag motsvarande en halvtids socialsekreterare för att under ett år i projektform sätta igång arbete med de våldsutövande männen.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Prognos på årsutfallet

Nettoutfall (mnkr)	Budget	Prognos	Ingående presta- tionsför- ändringar	Begärda budgetjust eringar	Medel som lyfts ur resul- tatfonden	Avvikelse efter presta- tionsför- ändr & budgetjust
Förskola och fritid	262,4	275,6	12,6	1,6	1,0	+ 2,0
Skola och skolbarnsomsorg	306,0	321,7	1,1	9,0	5,6	
Äldreomsorg	434,9	452,5				- 17,6
Funktionshindrade	206,1	230,0	14,6	3,6		- 5,7
IoF Vuxna & soc psykiatri	75,5	75,0				+ 0,5
IoF Barn & unga	65,8	65,8				
Flyktingmottagande	11,3	20,0	4,6			- 4,1
Stadsmiljö	16,1	15,6				+ 0,5
Adm m.m.	59,0	65,0		6,0		
Räntor & avskrivningar	1,3	1,3				
Summa anslag 1	1 438,4	1 522,5	32,9	20,2	6,6	- 24,4
Summa anslag 2	111,3	115,3				- 4,0

S:a stadsdelsnämnd **1 549,7** **1 637,8** 32,9 20,2 6,6 **- 28,4**

Kommentar till prognosen

Ekonomiskt utfall för skola, förskola och fritid

Inom de pedagogiska verksamheterna balanserar beräknat utfall mot budget (inklusive fon-derade medel som resultatenheterna tar i anspråk). Det ökande antalet inskrivna barn beräk-nas också medföra visst överskott inom förskoleverksamheten.

I bilaga 1 blanketterna 5, 14 och 15a begärs budgetjustering för grundskoleinventarier (9,0 mnkr – Smedshagsskolan) och 1,9 mnkr för förskolor med hög hyra.

Ekonomiskt utfall för äldreomsorg

Behovet av vård och omsorg ökar bland de äldre i stadsdelsområdet. Under år 2006 förvän-tade sig förvaltningen en avtrappning vilket kom till uttryck i en försiktig prognos i samband med redovisning av tertialrapport 1.

I stället för en avtrappning skedde en stark efterfrågeökning framför allt beträffande hem-tjänst i höga omsorgsnivåer och gruppboende för personer med demenssjukdom. Stadens resursfördelningsmodell fångar i stort upp behovsförändringarna i stadsdelsområdet. Dock konstateras att befolkningsökningen bland stadsdelsområdets s.k. äldre-äldre har visat sig betydligt större än de prognosvärden som de två senaste åren ingått i resursfördelningsmo-dellen. Detta bedöms ha bidragit till efterfrågeökningen. Ett antal ännu icke verkställda be-slut beträffande gruppboende har uppkommit jämte ökat behov av att nyttja korttidsverk-

samhet för personer, som efter sjukhusvistelse inte förmår återvända till den egna bostaden utan är i behov av heldygnsomsorg i form av gruppboende eller sjukhem.

En omstrukturering av 66 ålderdomshemsplatser till 40 platser för personer med demens ledde till en viss kostnadsökning för myndigheten samtidigt som det gjorde placeringsläget något mindre ansträngt för en tid.

Uppföljning och noggrann bedömning av den äldres omvårdnadsbehov präglar myndighetens arbete. Resultatenheterna visar ett mindre överskott eller balans. Nästa, som inte är resultatenhet, har minskat sitt underskott. Rehabiliteringsenheten prognostiserar ett resultat i balans.

Ekonomiskt utfall för omsorg om personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar på ett underskott på knappt 6 mnkr. Antalet insatser ökar stadigt och är nu 45 fler än vid årsskiftet. Ökande behov av stöd och service med åtföljande efterfrågan på insatser medför svårigheter för *biståndssektionen* (myndighetsutövningen) att klara kostnaderna inom budget trots de åtgärder som förvaltningen arbetar för att nå ett utfall i balans med budget. Förvaltningens *egna utförande enheter* balanserar sin budget.

De största ökningarna enligt *socialtjänstlagen* (SoL) är att fler barnfamiljer har behov av stora hemtjänstinsatser och att insatser för personer med demenssjukdom ökar både när det gäller dagverksamhet och särskilt boende.

Kostnadsökningarna enligt *lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade* (LSS) beror på ökade insatser för särskilt boende och daglig verksamhet. Under 2006 ökade TBK Education AB sin verksamhet i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde med sju lägenheter. De kostnader som därmed uppkommer för stadsdelsförvaltningen är högre än den ersättning som tilldelats i stadsdelsnämndens budget enligt stadens resursfördelningssystem.

Stadsdelsnämnden har av kommunfullmäktige i budget tilldelats medel för att bekosta personlig assistans de första 20 veckotimmarna för personer, som försäkringskassan beviljar personlig assistans enligt *lag om assistansersättning* (LASS). Antalet personer med LASS-ersättning ökade stadigt under 2006 (från 88 till 98). Ökningen har fortsatt under 2007 - från 98 till 100 i mars. Enligt stadsledningskontoret är Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd berättigad till ersättning för 98 personer. Om antalet fortsätter att vara 100 är det två fler än vad stadsdelsnämnden får medel för och då kommer tilldelad budget att vara ca 0,8 mnkr mindre än faktiska kostnader för de första 20 timmarna.

Åtgärder som pågår för att minska kostnaderna är att i det dagliga arbetet fortlöpande sträva efter att utnyttja alla resurser effektivt. Det betyder bl.a. att minska köp av sådana insatser, som kostar mer än de belopp stadsdelsnämnden tilldelas enligt resursfördelningssystemets LSS-schabloner för daglig verksamhet och särskilda boenden.

Noggrann uppföljning görs av insatserna personlig assistans enligt LSS och insatsen hemtjänst i assistansliknande form för att se om brukarnas behov uppfyller kriterierna för att få personlig assistans enligt LASS, något som i så fall medför att försäkringskassan tar över delar av kostnadsansvaret.

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 att formulera tydliga mål för beviljade insatser.

Möjligheterna att knyta ytterligare bostäder till gruppboendena ses över för att bättre ta tillvara personalresurserna genom att bl.a. nattpersonal finns för fler brukare. I ställer för att rekrytera ny personal undersöks ökad sysselsättningsgrad bland befintlig personal.

Ekonomiskt utfall Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom *individ- och familjeomsorgen* räknar med att hålla kostnaderna inom fastställd budget trots att behovet av insatser bland barn och unga ökar kraftigt.

Ekonomiskt utfall flyktingmottagningen

Av kommunfullmäktige i budget preliminärt beräknade medel för stadsdelsnämndens flyktingmottagande uppgår till 11,8 mnkr och baseras på situationen per den 30 juni 2006.

I stadens system för statsbidrag för flyktingar (inom 18 månader från uppehållstillstånd) har gjorts en avläsning per 30 april. Antalet aktuella personer i Hässelby-Vällingby framgår i följande tabell, i vilken också framgår det årsbelopp per person som tilldelas berörd stadsdelsnämnd.

Flyktingmottagande	Avläsning juni 2006	Avläsning 30 april	Schablonbelopp per år
0-15 år	51	80	21 439
16-64 år	305	404	34 897
65 - år	7	7	12 889

Anm. Den definitiva medelstilldelningen är genomsnittsvärdet av avläsningarna per 30 april och 31 augusti multiplicerat med schablonbeloppet.

Om antalet antas oförändrat vid andra avläsningstillfället medför det att den slutliga budgeten för flyktingmottagandet kommer att uppgå till 15,9 mnkr.

Denna budgetering svarar dock inte mot beräknade direkta kostnader om ca 20 mnkr för flyktingmottagandet. Stadsdelsnämnderna får endast 30% av den statliga schablonen för ändamålet samt endast 5 % av extra ordinära kostnader.

Utöver det direkta mottagandet och introduktionsersättning medför det omfattande antalet flyktingar i Hässelby-Vällingby behov av särskilda insatser – utöver vad som beaktats i resursfördelningssystemet – inom försörjningsstöd, omsorg om funktionshindrade och i förskola och skola.

Ekonomiskt utfall Ekonomiskt bistånd

Även om utvecklingen gällande socialbidragen vänts i positiv riktning beräknas överskridande av budget med ca 4 mnkr. Det råder viss osäkerhet om den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden. Fortsatt god eller ytterligare förbättrad arbetsmarknad är en förutsättning för att fler socialbidragstagare ska komma ut i egen försörjning genom eget arbete. Den fortsatta inflyttningen till stadsdelsområdet av personer som är beroende av socialbidrag verkar i motsatt riktning. De socioekonomiska förändringarna i stadsdelsområdet ger inte tillräckligt snabbt genomslag i resursfördelningssystemet.

De av regeringen i vårbudgeten föreslagna arbetsmarknadsåtgärderna innefattar även socialbidragstagare. Speciella insatser planeras för invandrare och flyktingar, vilket kan påverka budgetutfallet positivt mot slutet av året. Det råder dock osäkerhet kring hur utförsäkring från

a-kassan påverkar utvecklingen av socialbidragsbehovet. Bostadsbyggandet med åtföljande inflyttning till stadsdelområdet fortsätter dock i hög takt. Det är därför svårt att göra en tillförlitlig prognos över socialbidragskostnaderna för hela året. Förvaltningen fortsätter det påbörjade metodutvecklingsarbetet inom sektionen för Ekonomiskt bistånd, något som förväntas resultera i positiva effekter både för socialbidragstagare och för förvaltningens ekonomi.

Ekonomiskt utfall Stadsmiljö

Beräknas ett överskott om 0,5 mnkr till följd av mindre behov av vinterväghållning än vad som förutsattes vid budgeteringen.

Ekonomiskt utfall övergripande uppgifter

I och med att skolorna vid halvårsskiftet förs över till utbildningsnämnden minskar underlaget för administrativ service till verksamheterna och andra övergripande uppgifter. Detta har beaktats i verksamhetsplanens budget för 2007. Där har också avsatts medel (3 mnkr) för omstruktureringskostnader i samband med att organisationen minskas i omfattning.

Avvecklingen av anställningar pågår enligt plan men beroende på att den fackliga beredningsprocessen drog ut på tiden, bl.a. genom de arbetsmiljöanalyser som genomfördes, har avvecklingen av anställningar försenats några månader i vissa fall, varför beräknas underskott om 3 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer om budgettillägg för detta belopp (bilaga 1 blankett 5). I beräkningen ingår även ersättningar till personal som slutar under året för inestående sparade semesterdagar samt lönekostnader under avvecklingsperioden.

Resultatenheter (bilaga 1 blankett 6)

Omslutningsförändringar (bilaga 1 blankett 4)

Investeringar (bilaga 1 blanketterna 19-20)

Särskilda redovisningar

Lokaler (bilaga 1 blanketterna 9-14)

Förvaltningen söker stimulansbidrag m.m. enligt anvisade blanketter.

En översyn av förvaltningens lokalanvändning i stort har inletts för att bl.a. hitta möjligheter att integrera olika verksamheter med målet att effektivisera lokal- och resursanvändningen.

För närvarande ligger starkt fokus på att få fram förskoleplatser i Hässelby gård och Hässelby strand för att klara barnomsorgsgarantin. Arbetet med omstruktureringar av stadsdelens förskolor beroende på föråldrad utformning, teknik och underhållsstatus i byggnaderna sker parallellt med utökningen av antalet platser.

Servicebehovet för äldre omstruktureras med inriktning mot en mer individanpassad omsorg innebärande en omvandling av servicelägenheter. Detta sker parallellt med utbyggnaden av blockförhyrda gruppbofasta för särskilda omvårdnadsbehov.

Medarbetarfrågor

Antalet tillsvidareanställda månadsavlönade har minskat marginellt (13 personer) det senaste halvåret från 3 029 personer den 30/9 2006 till 3 016 personer den 31/3 2007. Antalet tidsbegränsade månadsavlönade har också minskat marginellt (3 personer) från 480 den 30/9 2006 till 477 den 31/3 2007.

Förvaltningen ser att det under den kommande sexmånadersperioden kan bli övertalighet bland personal inom skolbarnomsorg, lärare, administratörer och service. Totalt handlar det uppskattningsvis om 20 medarbetare. En medarbetare inom skolbarnomsorgen var preciserat övertalig den 31 mars 2007.

Konkurrensutsättning (bilaga 1 blankett 21)

Aktivitetsplan för konkurrensutsättning fogas som bilaga 2 till denna Tertialrapport.

Bidragshushåll

Både antalet bidragshushåll och kostnaderna för utgivet socialbidrag har minskat. Trenden med minskade kostnader och färre bidragshushåll och som inleddes hösten 2006, har fortsatt in på det nya året. Kostnader för första kvartalet 2007 (22,3 mnkr) är 2,8 mnkr lägre än första kvartalet 2006 och det genomsnittliga antalet bidragshushåll per månad har minskat från 1 172 till ca 1 060. Fördelningen av försörjningshinder bland vuxna bidragstagare visas i följande tabell:

<i>Försörjningshinder</i>	<i>Februari 2006</i>	<i>Februari 2007</i>
Arbetsmarknadsrelaterat	451	586
Otillräckliga transfereringar	401	383
Invandrarrelaterade	311	139
Social/medicinska	217	192
Övriga	68	63
S:a	1 448	1 363

Tak över huvudet garantin

Hänvisning till avsnittet ”Individ- och familjeomsorg, vuxna & socialpsykiatri - Hemlöshet förebyggs”

Barnomsorgsgarantin (bilaga 1 blankett 17)

Hänvisning till avsnittet ”Skola för kunskap - Barngrupperna i förskolan” (sidan 9)

24-timmarsgarantin

Tömning av papperskorgar sker inom 24 timmar efter anmälan. Uppföljning av tömningsfrekvenser sker via GPS i entreprenörens fordon varvid särskilt utsatta platser kan identifieras. Klotterutsatta papperskorgar och parkbänkar byts ut i stor omfattning under året bl.a. i samband med tillgänglighetsanpassning och slitage. Inriktningen är att klottersanering ska ske på prioriterade platser 24 timmar efter anmälan.



Bilaga 1 Blanketter till stadsledningskontoret

Blankett nr

- 1 Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m.
- 2 a-c Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden
- 3 a-b Specifikation av avvikelser
- 4 Omslutningsförändringar
- 5 Begärda budgetjusteringar
- 6 Uppföljning av resultatenheter
- 7 Projekt över 50 mkr /ej aktuell/
- 8 Ekonomiskt bistånd
- 9 Förändring av lokalinnehavet 2007
- 10 Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl hemlösa
- 11a Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler (gamla regler)
- 11b Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler
- 12 Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre
- 13 Beställarstöd för skollokaler
- 14 Grundskoleinventarier
- 15a Bidrag till förskolor med hög hyra
- 15b Bidrag till skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra
- 16 Mottagande av lärarstudenter vårterminen 2007
- 17 Barnomsorgsgarantin och barngrupperna storlek
- 18 Miljömiljarden
- 19 Investeringsutgifter
- 20 Investeringsinkomster
- 21 Andel upphandlad verksamhet