



Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab

Tjänsteutlåtande
19 april 2005

A Ödmark 508 05 178
Dnr: 102 - 203 - 2005
Sammanträdet 26 april 2005

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

ILS-rapport april 2005 (integrerad ledning och styrning)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

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). ILS-rapporterna utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden. Prognosticerat ekonomiskt utfall på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras dessutom varje månad till stadsledningskontoret.

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 med sin grund i uppdragen i verksamhetsplanen. Det kan gälla såväl utökningar av verksamheter som minskningar. Förvaltningen avser att vid förväntat negativt resultat lämna förslag till nämnden av åtgärder som innebär ändringar av verksamheten i förhållande till verksamhetsplanen.

Ekonomiprognos fogas som bilaga.

Förskola, skola och fritid

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

I kommunfullmäktiges budget för år 2005 beräknades för skolor och förskolor i Hässelby-Vällingby brutto 863 mkr. Merparten (745 mkr) utgjordes av schablonbelopp per barn. En mindre del (8 mkr) avsåg merkostnader för barnomsorgsgaranti och skolpliktsbevakning. En nyhet var att 107 mkr beräknades i form av socioekonomiskt tilläggsbelopp avsett för

- resurser för barn i behov av stöd i skola och förskola
- modersmålsundervisning i skolan
- undervisning i svenska som andra språk
- språkpengar till förskolan
- socialpedagogiskt stöd för skola

Arbete pågår att - utifrån socioekonomiska kriterier - lägga fast fördelningen av tilläggsbeloppet mellan skolor och förskolor samt mellan olika områden inom stadsdelen. Förvaltningen avser återkomma med ärende till nämndens sammanträde i maj med preciserat förslag men redovisar nedan de överväganden som görs för närvarande.

Den framtida organisationen för stadens Språkcentrum är fortfarande oklar. Därför anser förvaltningen att medel för *modersmålsundervisning* ligger kvar centralt på BUS-avdelningen, som också betalar fakturan. Resurser för undervisning i *svenska som andra språk* bör även fortsättningsvis fördelas per elev i tre nivåer beroende på berört antal elever per skola. Detta för att säkerställa att alla elever får lagstadgad undervisning i ämnet.

För *barn i behov av särskilt stöd* anser förvaltningen att en del av medlen ligger kvar centralt för att finansiera stadsdelens smågruppsförskolor och skolornas särskilda undervisningsgrupper samt externa placeringar. Resterande medel för barn i behov av särskilt stöd bör - på liknande sätt som hittills - fördelas enligt kvotmodell, som beaktar olika områdets socioekonomiska förhållanden.

Chefen för avdelningen har med förskolechefer, rektorer, utvecklingssekreterare och företrädare för lärarförbunden under en förmiddag utvärderat skolutvecklingsavtalet ÖLA-00. Under eftermiddagen, då inte de fackliga företrädarna deltog, diskuterades det nya läraravtalet HÖK och hur det lokala arbetet i stadsdelens skolutvecklingsgrupp ska fortsätta.

Lugna Gatan junior syftar till att motverka social utslagning och utanförskap för ungdomar som befinner sig i riskzon eller i kriminalitet. Från mars 2005 och ett år framåt är två juniorvärdar från Lugna Gatan junior verksamma i Hässelby Gård och Åkermyntan/Smedshagen. Ett informationsmöte för ungdomar har genomförts på fritidsgården Lyktan i samverkan med fältassistent och gårdspersonal. En inventering av vilka ungdomar som kan vara aktuella för att delta i projektet har genomförts. Vårdarna har besökt skolor och fritidsverksamheter tillsammans med fältgruppen. Samverkan med fritiden fungerar bra.

Fritidsgården Backstage på Astrakangatan 21 startade sin verksamhet i februari 2005. Det är en mötesplats för ungdomar 12 – 21 år med olika funktionshinder. Verksamheten är öppen kl 18-21 måndag, onsdag och fredag. Antal besökare per kväll är 10–15.

Förskoleutbyggnaden fortgår enligt plan. En ny förskola med 20 platser kommer under maj att öppnas på Ormängsgatan.

Äldreomsorg

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 4 i ekonomibilagan. Underskott efter hittills planerade åtgärder uppgår till 2,0 mkr. Ytterligare åtgärder behöver planeras och genomföras för att balans ska uppnås. Efterfrågan på hemtjänst (både i antalet ärenden och nivåer) ligger på en hög nivå och har en viss ökningstakt, vilket även gäller för gruppboende och sjukhemsboende. En del av underskottet är knutet till detta.

Enheterna arbetar systematiskt med kvalitetsutveckling och att förbättra rutiner, som ett led i att få en ökad stabilitet i insatserna kring de äldre. Kompetensutvecklingen via kompetensfonden fortsätter och nya projekt har tagits fram till den statliga satsningen Kompetensstegen.

Tidigare redovisade metoder för kostnadskontroll tillämpas konsekvent när det gäller betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. Tätare uppföljning görs av beslut om ökade insatser av hemtjänsten i samband med hemkomst från sjukhus.

Antalet tomma servicehuslägenheter fortsätter att öka. På Skolörten och Nälsta finns ca 35 tomma lägenheter. Kostnaderna för tomgångshyror är betydande. Inom förvaltningen övervägs att utreda förutsättningarna för att nyttja lägenheterna - främst på Skolörten - för andra grupper, som nämnden har ett särskilt ansvar för när det gäller boendesituationen. Förvaltningen återkommer till nämnden med en redovisning av detta arbete. Situationen kring servicehuslägenheter är densamma inom Bromma stadsdelsförvaltning vilket påverkar den gemensamma boendeplanering som pågår mellan stadsdelarna .

Omsorg om personer med funktionshinder

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 5 i ekonomibilagan.

Avdelningsledningen vidtar på olika sätt åtgärder för att slå vakt om och fördjupa den stabilisering av ekonomi och verksamhet som kunnat redovisas under år 2004. Således genomför ledningen även i år under perioden mars-oktober ILS-besök vid alla enheter.

Formerna för samarbete mellan myndighetssektionen och de interna utförarna struktureras och fördjupas ytterligare. I samverkan mellan myndighetssektionen och de olika utförarna förbereds för närvarande insatser för att alla boende i sommar – i större utsträckning än tidigare - ska kunna bli delaktiga i flera olika slag av stimulerande aktiviteter.

För att säkerställa budgethållning även i år har de utförande enheterna (gruppboende, barnboende och dagliga verksamheter) ålagts att planera för ett ekonomiskt överskott om 3,5% för att säkerställa finansieringen av sin andel av den administrativa service som avdelningen får.

Vid årsskiftet övertog stadsdelsnämnderna från utbildningsnämnden ansvaret för korttidstillsyn för ungdomar över 12 år och för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd erhöles budgetförstärkning med 5,2 mkr för uppdraget. Överlämnandet av uppgifter har varit förenat med många oklarheter och den prognos som redovisas i ekonomibilagan är för närvarande osäker.

Smedshagens korttidshem för vuxna är av nämnden nominerad till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005. Den 19 april har förvaltningen inbjudit brukare, närstående och politiker för att diskutera "Vad är god kvalitet för våra brukare på våra gruppboenden". Mötet utlovades vid ett medborgarmöte i november 2004.

Individ- och familjeomsorg vuxna och socialpsykiatri

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 6 i ekonomibilagan.

De statliga medlen för satsning inom psykiatri och socialtjänst (s.k. *Miltonpengarna*) söks hos Socialstyrelsen senast 30 april. Samordning sker för stadens del av socialtjänstförvaltningen, som samarbetar med landstingets beställare och lägger förslag till Kommunförbundet i Stockholms län. Förvaltningen har tillsammans med landstingets psykiatri och beroendevård samt brukarorganisationer tagit fram följande fem förslag till projektansökningar:

Tillsammans med Norra Sthlms psykiatri, åtta stadsdelsförvaltningar samt IFS och RSMH:

- Mellanvårdsprojekt (gäller 10 sviktplatser för att undvika slutenvård/HVB-hem)
- Koordinatorer (metodutveckling och samordning av samlokalisering kommun-landsting)

Tillsammans med Basområde Väst och Beroendecentrum Stockholm:

- Projekt Fokus (Case Managers till "dubbeldiagnos"-projekt)

Tillsammans med Basområde Väst, IFS och RSMH:

- Uppstart av nya stödboendet i kvarteret Säteritaket

Endast stadsdelen (utvecklingsmedel) i samråd med IFS och RSMH:

- Praktiksamordnare till ArbetsCentrum (för att utöka utbudet av sysselsättning för den yngre/mer välbildade gruppen brukare)

Socialtjänstnämnden har beslutat om medel från Kompetensfonden till ett projekt med fältförlagd biståndsbedömning för personer med behov av s.k. tak-över-huvudet-garanti (TÖG). Hässelby-Vällingby kommer att delta tillsammans med tre andra stadsdelar och Enheten för hemlösa. Vår stadsdel har för i år beviljats medel med motsvarande 0,5 socialsekreterare. Två socialsekreterare kommer i *nyinrättat uppsökarteam* att arbeta med TÖG-projektet i kombination med uppsökande arbete bland psykiskt funktionshindrade/missbrukare i stadsdelen, stöd till anhöriga och arbete med att förhindra vräkningar. Uppsökarteamet startar 1 maj.

Arbete pågår med avsikt att den 19 maj förelägga nämnden förslag om *lågtröskelboende*.

Individ- och familjeomsorg barn och ungdom

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 7 och nyckeltal avseende köpt vård på sidan 8 i ekonomibilagan.

Inför placeringar i HVB- och §12 hem gäller att beakta även ekonomisk aspekt. 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 köpa vårdformer för att se om vården kan övergå i billigare form samt förhandla om vårdtaxor.

Öppenvårdssektionen används optimalt för att både utföra insatser som alternativ till placeringar och för att vid placeringar undvika onödigt långa vårdtider. Ungdomsgruppen köper öppenvårdsinsatser för två ungdomar från Kista stadsdelsförvaltning. Det är behandling enligt metoden MST (Multi system Therapy) Behandlingsmodellen ingår i ett forskningsprojekt som utvärderas av FOU-byrån.

Ungdomsgruppen kommer också att gemensamt delta i en utbildning - en ungdomsanpassad version av ASI (addicion severity index).

Färre stödboende till ungdomar. Inriktningen är att ungdomar över 18 år ska få tillgång till stadsdelens försöks- och träningslägenheter. Boende på kvinnojourer används i akuta skeden med övergång till annat boende och stöd av öppenvården. Barn- och ungdomssektionen utreder möjligheten att utföra s.k. lägenhetsutredningar. I avvaktan på anskaffande av lämplig

lägenhet för ändamålet har barngruppen påbörjat en lägenhetsutredning i hemvårdslokalen. Samarbete med landstinget och barn- ungdom- och skolavdelningen pågår kring familjecentret i Grimsta samt planeras ytterligare ett familjecenter i Hässelby Gård.

En person, som kommer att arbeta med kriminella ungdomar, är på väg att projektanställas. Socialtjänstförvaltningen har inbjudit förvaltningen att tillsammans med två andra förvaltningar ingå i ett projekt på temat ”Barnstöd i Stockholm - de glömda barnen”. Projektet finansieras av kompetensfonden.

Samverkan fortsätter med Barn- ungdoms- och skolavdelningen kring Manchestermodellen. Barn som ska ingå i projektet tas gemensamt fram av avdelningarna. Öppenvården har tillsatt kontaktpersoner till samtliga skolor och förskolor.

Individ- och familjeomsorg arbete och bistånd

Prognos över ekonomiskt utfall redovisas på sidan 7 och jämförelsetal på sidan 9 i ekonomibilagan.

Kostnaderna för socialbidrag har under årets tre första månader ökat i jämförelse med såväl motsvarande månader år 2004 som med de senaste månaderna under 2004. För närvarande prognosticeras underskott om ca 9 mkr på helårsbasis. Av statistikredovisningen framgår att *antalet bidragshushåll* i Hässelby-Vällingby ökar procentuellt mycket kraftigare än i staden i övrigt. Av de hushåll, som flyttar in i stadsdelsområdet varje månad, uppstår ca 20-30 socialbidrag.

Arbetslösheten (mätmånad februari) har minskat kraftigare i Hässelby-Vällingby än i staden i övrigt avseende ungdomar 18-24 år, utomnordiska medborgare och långtidsarbetslösa. Trots detta – som sannolikt är en effekt av arbetet inom Strategi Hässelby-Vällingby – har ökningen av bidragshushållen inte kunnat hållas tillbaka.

Strategi Hässelby-Vällingby ändrar nu i någon mån inriktningen på sitt arbete. Koncentrationen på att försöka få in arbetslösa in på privata företag ger inte rimlig utdelning i förhållande till arbetsinsatserna, varför olika insatser prövas för att hitta arbetsuppgifter även inom kommunal verksamhet. Samverkan med västerortstadsdelarna i Kompetens Nord fortsätter.

För att säkrare analysera orsakerna till att antalet bidragshushåll ökar har olika slag av statistik (bl.a. över flyttningsrörelser) beställts från Utrednings- och statistikkontoret. Förhoppningen är att med bättre kunskap om orsakerna lättare kunna utforma insatser för att hålla tillbaka ökningen av kostnaderna för försörjningsstödet. Dessvärre har leveranstiden för uppgifterna blivit längre än beräknat men förvaltningens avsikt är att i tertiärrapport 1 kunna ge en utförligare analys samt uppslag till åtgärder

Stadsmiljö (inkl Agenda 21) och teknik

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

Parker och gator

Sandupptagningen efter vintern är förlängd med en vecka till den 22 maj p.g.a. den temperaturmässigt kalla vårvintern med minusgrader på nätterna. Vinterväghållningen har i övrigt uppfyllt gällande standardkriterier. Den planerade återvinningen av sandningssanden påbörjas i början av maj på ett område inom kv Förrådet i Vinsta.

Kundtjänst

Webbassistenten ”Fråga Eva” har tagits i drift i början av april vilket innebär att medborgarna via nätet kan få svar på vissa frågor om nämndens verksamhet eller hänvisning till var information kan sökas.

Agenda 21 och miljö

Projektet säkra skolvägar har kommit igång vid Hässelby Villastadsskolan och Nälstaskolan. Fältskolan i Kyrkhamn har kommit igång med aktiviteter i flertalet skolor vad avser undervisning i hållbar utveckling. En projektplan för arbetet med hållbar utveckling i stadsdelens mjuka verksamheter har upprättats.

I energieffektiviseringsprojektet pågår en kartläggning av energianvändningen i förvaltningens olika verksamheter.