



Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Staben och Ekonomiavdelningen

Anders Ödmark 508 05 178
Per Lindegren 508 04 038
Dnr: 102 - 262 - 2006
Sammanträdet 20 maj 2006

Tjänsteutlåtande
11 maj 2006

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 år 2006 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd jämfört delårsrapport per 30 april

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tertialrapport 1 och delårsrapport per 30 april för överlämnande till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetförstärkning för lokalätgärder med 7,0 mnkr i enlighet med tjänsteutlåtandets blanketter

Anders Meuller
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Tertialrapporterna (inkl delårsbokslut) är nämndens rapportering till kommunstyrelsen om verksamhet och ekonomi. Tjänsteutlåtandet utformas enligt stadsledningskontorets anvisningar och innehåller de uppgifter som efterfrågas. Uppgifter som bedöms vara av intresse för nämnden men som inte efterfrågas av kommunstyrelsen behandlas i månadsvisa ILS-rapporter till nämnden.

Den ekonomiska prognosen anger i nu-läget vissa svårigheter att klara utfallet inom budget. Förvaltningen arbetar dock med olika insatser för att vid årets slut nå ett resultat, som är bättre än det som nu redovisas som prognos. Sammantaget bedömer förvaltningsledningen att effekterna av detta arbete ska kunna medföra ett utfall i balans med budget inom anslag 1. För anslag 2 (försörjningsstöd) råder betydande svårigheter att hålla budgeten trots en rad åtgärder för att minska antalet hushåll, som behöver försörjningsstöd.

Bilaga: Blanketter som inges till stadsledningskontoret

Innehållsförteckning	sid
Arbetet med mål för verksamhetsområdena	4
Brukarinflytande	4
Förskola, Skola, Verksamhet för barn och ungdom	6
Äldreomsorg	7
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	8
Individ- och familjeomsorg	8
Medarbetarna	9
Stärkt näringsliv och arbetsmarknad	13
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	13
Flyktingmottagande	16
Ekonomiskt bistånd	17
Stadsmiljö	17
Trafiksystem	17
Parker och grönområden	18
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	18
Ta ansvar för ekonomin	21
Lokaler	24

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 månadsrapporter, tertialrapporter samt verksamhetsberättelse. 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 under år 2006 kommer att ske med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget (inkl av kommunstyrelsen beslutade justeringar) och nämndens verksamhetsplan. I tertialrapporter och verksamhetsberättelse fokuseras 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 eventuella 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 tertialrapport har lämnats den 18 maj.

Förvaltningschefens sammanfattande inledning

Det händer mycket spännande i Hässelby och Vällingby. Ombyggnaden av Vällingby centrum är tillsammans med intilliggande byggnadsprojekt Sveriges största byggarbetsplats. Det finns 25 aktuella planer inom stadsdelsområdet där byggnation pågår eller planeras. Det tillskapas både permanenta förskolor och förskolor i form av paviljonger för att möta ökat antal barn. På ett av äldreboendena – Hässelby gård - kommer det att skapas en äldre-vårdscentral. Bakom detta ligger en samplanering med Landstinget. Tillsammans med Bromma stadsdelsnämnd planeras ett nytt gemensamt äldreboende med heldygnsomsorg för ca 80 boende. Parallellt med denna fysiska utveckling har inflyttningen från andra stadsdelar ökat under 2005. Detta skapar ny dynamik och utmaningar vad gäller integrationsfrågorna.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd är mitt uppe i relativt komplicerade styrnings- och ledningsfrågor. Det gäller att hantera den löpande tjänsteproduktionen parallellt med ett hantera strategiska framtidsfrågor.

Under första tertiet 2006 har fokuserats på att utveckla det inre arbetet för höjd kvalitet inom alla verksamhetsområden. Förskola och skola arbetar på olika sätt med språkfrågan, matematikundervisningen och inflytandefrågor. Äldreomsorgen arbetar mycket med samverkansfrågor, den medicinska kvalitén, svenska språket och bemötandefrågor. Inom omsorgen om funktionshindrade arbetas mycket med inflytandefrågor och med att försöka hitta nya sätt att öka brukarnas självständighet. Som en del i kvalitetsarbetet har nämnden nominerat bidrag från fyra enheter till stadens kvalitetsutmärkelse. Inom individ- och familjeomsorg har det funnits en fokusering på att utveckla evidensbaserade metoder och på att förbättra samverkan med andra aktörer utifrån ett individ- eller familjeperspektiv.

Kommunfullmäktiges mål att utveckla de kommunala verksamheterna har varit vägledande. Det har inte varit enkelt att hantera denna fråga parallellt med den pågående stora förändringen i stadsdelsområdets befolkningsstruktur. Den egna verksamhetsuppföljningen och utomstående granskningar visar på nödvändigheten att ständigt eftersträva förbättringar i arbetssätt och rutiner.

Vad gäller kravet på ekonomisk balans styr nämnden mot ett nollresultat på anslag 1 för fjärde året i följd. Detta kommer att kräva viss försiktighet på kostnadssidan under hösten.

Budgeten för försörjningsstödet kommer det att bli svårt att klara om inte det blir stora förändringar i arbetsmarknadsläget och annan inriktning på flyttningsströmmarna. Prognosen i dag ligger strax under minus 10 miljoner kronor, men kan komma att pressas ner.

Nämnden har verkat för att hålla produktionen av nya bostäder på en hög nivå. Dock har det i vissa projekt varit så att nämnden bedömt att vissa andra samhällsintressen också vägt tungt. Detta har tagits upp i yttranden till stadsbyggnadsnämnden.

Det finns för få arbetstillfällen inom stadsdelsområdet. Detta är en fråga som aktualiserats på olika sätt det senaste året. Här finns anledning för staden centralt att hitta nya strategier. A-et i ABC-staden har mer eller mindre glömts bort av de centrala instanserna.

Vad gäller arbetet med Agenda 21 och miljöfrågor arbetas det på i olika spår. Nämnden har tagit aktiv del i stadens miljöprogram. Som framgår av tertiärrapporten pågår en hel del projekt. Särskilt stolta är vi över arbetet ute i Kyrkhamn i samverkan med det lokala föreningslivet.

Arbetet med mål för verksamhetsområdena

Enheterna har skrivit verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier, där åtaganden formulerats utifrån stadens och nämndens mål för aktuella verksamhetsområden samt andra övergripande styrdokument. Åtagandena anger vad man ska uppnå utifrån de ekonomiska ramarna och arbetssätten beskriver de hur de ska arbeta för att uppfylla sina åtaganden.

Enheternas verksamhetsplaner har förankrats hos personalen bl.a. genom att behandlas vid arbetsplatsträffar. Hur förankring av målen skett hos brukare och närstående framgår av nästa avsnitt om brukarinflytande.

Brukarinflytande

Förskola, skola och fritid för barn och unga

I skolan har eleverna inflytande främst genom klassråd och elevråd. Varje klass har ett klassråd, där aktuella frågor diskuteras. Från varje klassråd utses klassrepresentanter till skolans gemensamma elevråd. Vid skolor, som omfattar skolåren 1-9, finns oftast två elevråd, ett för de lägre åldrarna och ett för de högre. Från klass- eller elevråd utses representanter till skolans förvaltningsråd. Elever är även representerade i andra grupper t ex antimobbingsgrupper, matråd, skolgårdsgrupper, olika arbetsgrupper m.m.

Många skolor arbetar idag för att öka varje elevs ansvar för och inflytande över skolans kärnprocess, det vill säga elevens egna studier och eget kunskapsinhämtande. Detta sker genom att kunskapsmålen och kriterierna för hur kunskaperna ska redovisas tydligt presenteras för eleverna, som därigenom får goda förutsättningar att planera sitt arbete. Skolan bjuder en gång per termin in föräldrar och elever till utvecklingssamtal kring frågor som rör enskild elev. Vid utvecklingssamtalen involveras föräldrarna i elevernas skolsituation och här skrivs elevens individuella utvecklingsplan inför det kommande arbetet.

I skolan äger föräldramöten rum inom klassens (eller gruppens) ram. Varje klass har representation i skolans föräldraförening. Föräldrar finns representerade i skolans förvaltningsråd eller motsvarande, som finns vid varje skola. Ordförande i förvaltningsrådet är rektor och i rådet ingår föräldrar, skolpersonal och elevrepresentanter.

Ett projekt för att utveckla kommunikationen mellan skolan och föräldrar/elever med hjälp av bredbands-TV har påbörjats inom kompetensfondens ram.

Arbetet med föräldrasamverkan/inflytande i förskolan utvecklas och stärks kontinuerligt. Flera förskolor har väl fungerande föräldra- och enhetsråd. Den policy för föräldrainflytande som antogs av stadsdelsnämnden under 2004 har lyfts fram på föräldramöten och personalen har betonat betydelsen av delaktighet från föräldrarna. Detta har givit positivt resultat. På stadsdelen finns ett fungerande förskoleråd med föräldrarepresentanter från samtliga enheter.

Förskolorna tränar demokrati på det "lilla planet" genom att varje barn får tala till punkt, lära sig lyssna på andra och respektera andras åsikter. Barnen deltar i ett demokratiskt arbetssätt, uppmuntras att samspela, reda ut konflikter, kompromissa, respektera varandra och bilda egna uppfattningar.

Det pågår ständigt arbete för att utforma miljön så att barnen kan göra egna val. I barnintervjuer efterfrågas barnens synpunkter om förskolans innehåll. Detta gäller både aktiviteter och förhållningssätt i vardagen. Metoder som används för att barnen ska få inflytande

över verksamheten är observationer, intervjuer och framförallt samtal i det dagliga arbetet vid samling för att fånga upp barnens idéer och tankar.

Utvecklingssamtal med föräldrar och barn genomförs terminsvis. Individuella utvecklingsplaner upprättas vid mötet. Många förskolor har infört pedagogisk dokumentation som en arbetsmetod för att på ett mer medvetet sätt synliggöra barnets lärandeprocess och öka möjligheten för barnets inflytande över sin vardag. Vid utvecklingssamtalen kan de pedagogiska dokumentationerna användas för att ge personal och föräldrar möjlighet att samtala och reflektera kring barnets lärande.

Några förskolor använder sig av en portfoliopärm, vid samtal med föräldrarna. Några förskolor skickar ut enkäter till föräldrarna. Föräldrar med annat modersmål än svenska deltar på en del förskolor i samtalet kring hur arbetet med deras barns språk ska stärkas.

Föräldrarepresentation förekommer även i verksamhets specifika arbetsgrupper. Barnens möjlighet till inflytande sker också vid den dagliga samlingen på avdelningen.

Äldreomsorg

Delaktighet och inflytande sker genom flera fora för dialog, för äldre och deras anhöriga, där diskussioner och synpunkter förs fram och tas tillvara i samband med såväl äldreomsorgens övergripande utveckling som de olika enheternas. Brukarnas inflytande sker genom stadsdelsnämndens pensionärsråd, förtroenderåd och matråd på de olika äldreboendena samt vid olika anhörgmöten. Vidare finns Äldregruppen i Hässelby, som samverkar med äldreomsorgen i olika frågor och sammanhang som rör äldre personer. Friskvårdscentrum har en projektgrupp med bred brukarrepresentation, i vilken alla förslag om verksamhetsutveckling och drift tas upp till diskussion.

Som ett led i det handledningsprojekt som genomförs i hemtjänsten i samarbete med Silviahemmet, har tre träffar hållits under våren för anhöriga till personer med demenssjukdomar. Ett av projektets syften är att ge anhöriga stöd i form av information om demenssjukdomar, avlastningsmöjligheter och andra möjligheter till hjälp.

Genom den synpunkts- och klagomålshantering som finns förs en systematisk dialog med brukare/anhöriga i syfte att ta tillvara framförda synpunkter i det fortsatta utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Alla brukare och eller närstående är delaktiga i den individuella planeringen genom bl.a. stöd- och serviceplanen / genomförandeplanen. Beroende på brukarens förmåga att vara delaktig, ska det på varje verksamhet finnas forum där brukarna har inflytande och kan påverka verksamhetens gemensamma planering. Brukare och/eller närstående har haft möjlighet att ha synpunkter på verksamhetens förslag till kvalitetsgarantier 2006.

För att ge brukarna ökade möjligheter att besvara och uttrycka hur de uppfattar kvalitén på de insatser som utförs, håller ett datoriserat enkätverktyg för daglig verksamhet (Pict-O-Stat) att introduceras. Verktyget kan anpassas till olika nivåer av funktionsnedsättning, vilket medför att fler brukare kan bli delaktiga vid uppföljningar.

Stadsdelsförvaltningen inbjöd brukare boende på de av stadsdelen drivna gruppboendena och deras närstående, brukare med behov av boende inom det närmaste året och deras närstående, handikapprådet och stadsdelsnämndens ledamöter för att diskutera framtida behov av boende för personer med funktionsnedsättning. Ca 30 personer deltog vid mötet. De som anmält att de är intresserade att fortsätta diskussionerna om boendepanering i en mindre grupp kommer att inbjudas till ytterligare ett möte före sommaren.

Individ- och familjeomsorg - arbete och bistånd, barn och ungdom

Varje sektion har under vintern 2006 tagit fram sina respektive kvalitetsgarantier i vilka förvaltningen tar på sig ett antal åtaganden gentemot brukarna vad gäller tillgänglighet, bemötande, delaktighet och påverkansmöjligheter. Dessa har diskuterats och behandlats på arbetsplatsträffar och samverkan med de fackliga organisationerna har skett på avdelningsnivå. De har slutligen fastställts av stadsdelsnämnden den 14 februari 2006.

Det finns goda möjligheter till brukarinflytande i de arbetsplaner som handläggarna tar fram tillsammans med klienterna. Det finns fungerande klagomålsrutiner med krav på återrapportering till den klagande antingen muntligt eller skriftligt. Det är alltid möjligt för klienterna att nå förvaltningen per telefon, mail, fax eller per post under kontorstid.

Individ- och familjeomsorg för vuxna inkl socialpsykiatri

Alla enheter inom *IoF Vuxen och socialpsykiatri* har åtaganden som stöder målet och fångar upp brukarnas synpunkter på olika sätt. På Vistets daghärbärge t.ex. har brukarna regelbundna brukarmöten där en av brukarna är ordförande och rådet har initierat förändringar i innehållet i verksamheten. Socialsekreterarna deltar i projekt i FoU-enhetens regi där man gör regelbunden och systematiserad avstämning med klienten efter varje samtal. På alla nivåer finns samverkan med brukarorganisationerna. Sedan 2005 finns systematisk klagomålshantering inom avdelningen.

Avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik

Förvaltningens system för mottagande av felanmälan och önskemål har byggts ut inom ramen för Kontaktcenter att gälla för samtliga verksamheter. Systemet utvecklas nu ytterligare för att öka kvalitet och tillgänglighet. Se även avsnittet *Stadsdelsförnyelsen*.

Förskola, Skola, Verksamhet för barn och ungdom

Barnomsorgsgarantin uppfylls i Hässelby-Vällingby

Mötesplatser för ungdomar

Förutom stadsdelens fyra fritidsgårdar har mötesplatser öppnats i fyra skolor (Trollbodaskolan, Smedshagsskolan, Backluraskolan och Vinstagårdsskolan). Diskussioner förs med Grimstaskolan om att öppna ytterligare en i skolans lokaler.

En ungdomsverksamhet riktad till ungdomar med någon form av funktionsnedsättning har öppnats i lokaler på Astrakangatan. Verksamheten har öppet tre kvällar i veckan.

Backlura fritidsgård i Backluraskolan (tidigare definierad som mötesplats), som under 2005 finansierats med pengar från stadsdelsförnyelsen, har ingått som ett särskilt objekt vid upphandling av driften av stadsdelens fritidsverksamhet. Verksamheten har därmed permanentats.

Ungdomars inflytande

Ett förslag har inkommit till stadsdelsförnyelsen - "*ULTUR*" från ungdomslots till ungdomsråd från ungdomar och ledare inom fritidsgårdsverksamheten. Förslaget bygger på att ta fram en ungdomssajt/hemsida där ungdomar kan kommunicera med varandra och med stadsdelens politiker för att kunna påverka sin närmiljö och vardag. Detta kan leda till bildande av ett ungdomsråd. Förslaget har antagits av nämnden.

Syftet med projektet är att man ska nå olika kategorier av ungdomar från skolor, föreningsliv och organisationer. Verksamheten planeras bedrivas på en fritidsgård, som är öppen för alla ungdomar. Det ska bli en mötesplats där olika grupper av ungdomar har möjlighet att komma till tals, inte endast en värtalig ungdomselit, utan ett öppet forum där en ungdomslots har en viktig roll att lyfta fram allas åsikter. Detta ungdomsdemokratiprojekt ska inte bara vara en nätkontakt, en kommunikationsarena via Internet utan också en mötesplats att "träffas live" för att stötta ungdomar i deras samhällsengagemang.

Äldreomsorg

Uppsökande och förebyggande arbete

Uppsökande arbete bedrivs på deltid av en anställd för målgruppen ensamstående som under året fyller 80 år. Som ett komplement till den uppsökande verksamheten planerar gruppen biståndshandläggare att genomföra ännu en s.k. äldreomsorgsdag under hösten. Erfarenheterna från den informationsdag som arrangerades hösten 2005 kommer att ligga som grund för den information som är viktig att ge för att de äldre ska få kunskap om var, när och hur man går tillväga för att ansöka om hjälp och stöd från äldreomsorgen den dag man behöver.

Förvaltningen har regelbundna träffar med Svenska Bostäder i syfte att komma i kontakt med äldre som kan behöva insatser från äldreomsorgen. Samarbetet syftar även till att förhindra att äldre människor av olika skäl blir uppsagda från sina hyreskontrakt.

Från och med den 1 juni har förvaltningen avdelat en vaktmästare för att ge personer över 75 år kostnadsfri hjälp i hemmet med praktiska göromål, s.k. hushållsnära tjänster. Den hjälp som kommer att ges är enklare uppgifter som t.ex. att byta glödlampor, sätta upp tavlor, bära saker från källar- och vindsförråd eller annat som kan vara förenat med risk för skador för äldre.

Inom förvaltningen har planering för inrättande av s.k. trygghetsringningar för äldre påbörjats. Planering kommer att ske i samverkan med olika pensionärsorganisationer i Hässelby-Vällingby.

Arbetsplaner och den enskildes inflytande

Inom äldreomsorgens alla enheter tillämpas arbete med kontaktmannaskap. Kontaktmannen ansvarar för att en genomförandeplan (arbetsplan) upprättas tillsammans med brukaren utifrån dennes individuella behov och önskemål. Arbetet med att utveckla dessa planer pågår i olika intensitet inom de olika enheterna. Genom nära samarbete med brukaren, anhöriga eller andra närstående, biståndshandläggare och sjukhus etc. skaffas viktig information för att säkerställa en god omvårdnad.

Under våren har en arbetsgrupp med representanter från myndigheten och hemtjänsten gemensamt arbetat fram ett flödesschema och en modell för en genomförandeplan som ska användas i hemtjänsten. Biståndshandläggarens beställning till utföraren består av biståndsbeslut och underlag som innehåller brukarens önskemål. Denna beställning ska av utföraren konkretiseras i arbetsplanen så att brukarens behov och önskemål klart framgår. Vidare ska genomförandeplanen innehålla uppgifter om vad, av vem, när och hur hjälpen ska utföras. Utföraren kvitterar biståndshandläggarens beställning genom denna arbetsplan inom 15 dagar.

Uppföljning av biståndsbeslut sker i tre steg. Efter en beställning av beviljad insats ska utföraren inom 15 vardagar redovisa en genomförandeplan till biståndshandläggaren med

uppgifter om hur uppdraget kommer att genomföras. Genomförandeplan undertecknas av den enskilde. En ny modell för biståndshandläggarnas uppföljning av insatser som genererar till hög omvårdnadsnivå t.ex. efter sjukhusvistelse är under utarbetande. Tanken är att kontakt med brukaren tas redan inom tre veckor efter beviljad insats för att ta reda på om rätt insatser utförs. Utöver detta sker regelbunden avstämning mellan biståndshandläggare och chefer inom den kommunala hemtjänsten. Vid dessa tillfällen går man systematiskt igenom förändringar som skett i enskildas hälsotillstånd eller hjälpbehov.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Om- & nybyggnation av gruppboendestäder samt alternativa boende- och stödformer

Stadsdelsförvaltningen har anmält intresse i fem olika objekt (kv Kontorsskylden - 6 lägenheter; kv Tamburen - 1 gruppboende och 2 servicelägenheter; kv Yrkesmannen - 10 servicelägenheter; Åkermyntans centrum - enstaka servicelägenheter). Tre servicelägenheter har inflyttning hösten 2006 (Tungstenen), dessa kommer att knytas till en befintlig gruppboende i Grimsta.

TBK Education (enskild verksamhet) kommer under året utöka sin verksamhet med sju lägenheter.

Samverkan med andra stadsdelsnämnder om boende och stöd

Stadsdelsförvaltningen har representanter i en av de fyra förmedlingsgrupper, som ansvarar för att sakligt och rättvist prioritera och förmedla bostäder med särskild service utifrån den enskildes behov och önskemål. Biståndshandläggarna deltar i nätverksmöten tillsammans med fyra andra stadsdelar. Syftet är att bl.a. lyfta upp och diskutera frågor som rör myndighetsutövningen

Individ- och familjeomsorg

Hemlösheten ska motverkas.

Arbetet med att lotsa personer från direktintaget på härbärgena till mer långsiktiga boendepåslagningar har fått bra draghjälp av deltagandet i TöG-projektet (tak över huvud garanti), som finansieras av kompetensfonden. Socialsekreterarna har överblick över alla hemlösa personer, som hör till stadsdelsområdet. Antalet personer som kommer in på härbärgen genom direktintag minskar successivt för stadsdelens del.

Vuxenavdelningen och sektionen för ekonomiskt bistånd tillämpar nu en strikt ansvarsfördelning av härbärgeskostnaderna så att dessa bokförs inom vuxenverksamheten, vars ökade kostnader inte innebär någon reell ökning för förvaltningen. Åtgärder vidtas för att komma i balans med budget till årets slut.

En konsekvens är dock att behovet av mer stadigvarande stödboendeinsatser ökar. Tillkomsten av Råcksta stödboende (i socialtjänstnämndens regi) inom stadsdelsområdet utgör en bra resurs. Stadsdelsförvaltningen behöver bygga ut andra boendeanvändningsalternativ för gruppen hemlösa och avser inrätta s.k. minikollektiv som kan anpassas till personernas individuella behov samt utöka beståndet av träningskontrakt.

För att förebygga hemlösheten har stadsdelsförvaltningen sedan förra året arbetat aktivt för att motverka att personer förlorar sin bostad. Personer som riskerar att förlora sitt kontrakt söks upp och erbjuds stöd. I och med att hyresvärdar i vissa kvarter har gjort stambyten,

har missförhållanden uppmärksammas och personer har kunnat erbjudas stöd. En detaljerad arbetsrutin har upprättats som gäller även Äldreomsorg och Funktionshindrade.

Samverkan för att stärka vårdkedjan för missbrukare

Projekt Fokus startade i september 2005 med hjälp av s.k. Miltonmedel och är ett bra exempel på hur stadsdelsförvaltningen genom gemensamma vårdplaner mellan kommun, beroendevård, psykiatri och kriminalvård kan hjälpa de personer med de största och mest komplexa vårdbehoven. Vårdplanerna genomförs och följs upp av klientens Case Manager. LOTS-projektet inom staden har inte haft så stor effekt för Hässelby-Vällingbys klienter, troligen beroende på att stadsdelsförvaltningen har god kännedom om sina klienter och för egen del arbetar med samma inriktning i det dagliga arbetet.

Behovet av försöks- och träningslägenheter

Stadsdelen har god tillgång av försöks- och träningslägenheter men kommer till hösten behöva ett antal större lägenheter för s.k. minikollektiv och även ett utökat antal träningslägenheter. Genom omprioritering inom boendestödet har ett specialteam skapats för personer med stort stödbehov. Översyn pågår av de delar inom Individ och familjeomsorgen som arbetar med lägenhetsfrågan i syfte att ytterligare förbättra arbetsprocesserna.

Utbyggnad av boenden för psykiskt funktionshindrade samt samverkan med andra stadsdelsnämnder kring detta

Säteritakets stödboende med åtta lägenheter har under vintern startats och kopplats resursmässigt till boendestödet på ett av de särskilda boendena. Överväganden måste i dagsläget göras att tillskapa fler lägenheter för högre omvårdnadsbehov i takt med att personer, som bor på Ekeby särskilda boende och f.d. boendekollektivet Bräckevegatan även får fysiska besvär. Nästa stödboende är inplanerat i Vällingby centrum med inflyttning 2008.

Överenskommelsen med SLL för personer med psykiska funktionshinder och/ eller beroendeproblematik

Den samverkansöverenskommelse som tecknades 2005 mellan landstinget och staden med ett s.k. schablonavtal för delat kostnadsansvar för personer med psykiska funktionshinder har ännu inte lett till önskat resultat. Det beror på oklarheter i organisation och ansvarsfördelning på landstingsidan.

Medarbetarna

Användande av uppnådda resultat till följd av kompetensfonden

Förskola, skola och fritid för barn och unga

Avdelningen deltar i flera projekt. Inga utvärderingar av projekten har slutförts men projekten har kontinuerligt följts av medarbetare vid avdelningen. Några exempel:

Ett projekt riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd. Samarbetet med individ- och familjeomsorgen kring den s.k. *Manchestermodellen* har utvecklats. Syftet är att arbeta för att barn som har omfattande problematik ska kunna gå kvar i sin skola samt bo kvar i hemmet. För närvarande utvärderas projektet. Utvärderingen kommer att ligga till grund för en Hässelby-Vällingby-modell för samverkan kring dessa barn.

Ett *modersmålsprojekt* tillsammans med Bromma har till syfte är att med stöd av modersmålet öka barns och elever lärande. Målet är dels att modersmållärares kompetens ska utnyttjas så att elever med annat modersmål än svenska ska få undervisning i andra ämnen på sitt modersmål, dels att modersmållärare ska få större delar av sin tjänst förlagda till en skola, så att de kan bli en del av skolans "kollegium" och bidra till skolan med sina kunskaper. För närvarande sammanställer projektledarna kommande års "beställningar" av modersmålstimmar så att elevgrupper och lärartimmar möjliggör ett effektivare resursutnyttjande. Utvärdering kommer att kunna ske hösten 2006.

De flesta av stadsdelens skolor deltar i *Natur och teknik för alla* (NTA), som är ett skolutvecklingsprojekt som tidigare finansierades av Utbildningsförvaltningen. Med hjälp av medel från Kompetensfonden har utarbetats en modell för hur fortsatt finansiering och utveckling av projektet ska komma till stånd efter att kompetensfonden upphör. NTA har tidigare utvärderats med positivt resultat. Ytterligare utvärderingar av projektet pågår.

Förvaltningen utvecklar tillsammans med föreningen *e-Centret i Vällingby* konceptet *Skol-TV*. Det är ett projekt som handlar om att utnyttja digitaliserad TV som inslag i undervisningen. En första prototyp har arbetats fram i samarbete med Vällingbyskolan och presenterades på inspirationsdagarna på Norra Latin. SkolTV ser ut att kunna bli ett användbart verktyg för skolorna i samarbete med elever, föräldrar och personal.

Med projektet *Fältskolan en del av förskolan på 2000-talet* vill stadsdelen skapa s.k. pedagogiska rum av förskolegårdarna och ge personalen ökade kunskaper i naturvetenskap. Samtliga förskolegårdar har inventerats. Diskussioner har förts med personalen hur gårdarna ska kunna utvecklas till pedagogiska rum. Detta har lett till att personalen fått ökad medvetenhet om utemiljöns betydelse. Några förskolor har påbörjat arbetet med att omsätta framtagna förslag. Projekt kommer att utvärderas i augusti.

Grimstaprojektet är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom ramen för *Kultur för lust och lärande*, som syftar till att skapa en modell för hur grundskolan och Kulturskolan kan samverka i utvecklingen av lärprocesser i skolan. Pedagoger från Kulturskolan ingår i Grimstaskolans arbetslag och deltar i skolans vardagliga arbete. Projektet pågår under 2,5 år. Skolan har vid flera tillfällen visat upp resultat av satsningen bl.a. vid Grimstadagen våren 2005 och vid ett öppet hus vintern 2006. Utvärderingen pågår.

Vid *Vinstagårdsskolan* pågår ett *projekt skola-arbetsliv* för att utveckla en ny modell för skolans PRAO. Projektet innebär att utifrån skolans styrdokument utveckla möjligheterna till lärande i skolan och på olika sätt söka modeller för hur skolan och arbetslivet kan samverka för att stärka elevernas lärande. Näringslivskontakter ska bli ett naturligt inslag i undervisningen och inte isoleras till några PRAO-veckor.

Dessutom deltar förskolor och skolor på centrala satsningar i bl.a. Likvärdig bedömning och betygssättning, specialpedagogik, matematikverkstäder och i olika språksatsningar.

Äldreomsorgen

De möjligheter till kompetensutveckling och deltagande i utvecklingsprojekt som kompetensfonden har erbjudit har i stor utsträckning utnyttjats. Avdelningen deltar i olika Kompetensfondsprojekt, bl.a. i samarbete med Silviahemmet i demensfrågor.

Kompetensfondens satsning på grund- och undersköterskeutbildning för vårdpersonal har bidragit till ökad förståelse och kunskap bland personalen som därmed kan ge en bättre och säkrare omvårdnad av de äldre. Grundutbildning med stöd i svenska har varit mycket utvecklande för både språket och den personliga utvecklingen för de personer som genomgått denna utbildning. Personalen blir säkrare i sin yrkesroll vilket gynnar verksamheten på

ett positivt sätt. Olika poängutbildningar på högskolenivå, seminarier, föreläsningar och kortare kurser på olika teman har bidragit till att verksamheten kunnat utvecklas och kvaliteten höjas inom stadsdelsområdets äldreomsorg. Flera utvecklingsprojekt pågår för vilka flera medarbetare genomgått projektledarutbildning. Projektformen har därmed kunnat utvecklas och används nu som modell i flera sammanhang för verksamhetsutveckling inom flera arbetsenheter. Systematik och effektivitet i arbetet har avsevärt förbättrats i samband med all kompetenshöjning som skett inom äldreomsorgen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Två personliga assistenter har genom kompetensfonden frikopplas från ordinarie arbetsuppgifter för att utarbeta en *introduktionspärm för personliga assistenter* och en individuell rutinpärm som nu finns hemma hos varje brukare.

Genom ökad fortbildning har vårdarna blivit säkrare i sin yrkesroll och fått ökat självförtroende vilket bl.a. medfört att två verksamheter är med och tävlar i stadens kvalitetsutmärkelse 2006.

Flera biståndshandläggare har genomgått en 5 poängs *högskoleutbildning om förvärvade hjärnskador*. Det innebär att samtliga biståndshandläggare nu utreder ansökningar om insatser för personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (personkrets 2) utifrån lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade.

Andelen personal med BAS-utbildning för vårdare har ökat, genom kompetensfondens projekt *Lys, kompa funka*. De grundläggande kunskaperna om funktionsnedsättning och kunskaper om specifika diagnoser och sjukdomar har ökat, liksom kvalitén på utförda insatser. De ökade kunskaperna har även medfört att medarbetarna känner sig säkrare i sin yrkesroll, de har fått mer energi och är mer aktiva på konferenser. Med de ökade kunskaperna har också fortsatt efterfrågan på fortbildning ökat.

Samtliga tills vidareanställda personliga assistenter har genom *Lys, kompa, funka* fått BAS-utbildning för vårdare. Förhållningssättet har blivit mer professionellt genom att fokus på brukarna blivit tydligare. De som genomgått handledar- eller pedagogisk utbildning stödjer kollegor i arbetet och vikarierar tillfälligt för kollegor som är frånvarande.

Individ- och familjeomsorg för vuxna inkl socialpsykiatri

Projektet har alla kommit till stor nytta i verksamheten, här ett axplock:

Den orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi (KBT) som erbjudits alla inom Individ- och familjeomsorgen har uppskattats och är användbar, inte minst inom boendestödet i det dagliga arbetet.

Enhetschefer och avdelningschef har gått en åttadagars utbildning i Kommunikation som direkt går att tillämpa i det dagliga arbetet, där kommunikation utgör stor del av arbetet. De biträdande enhetscheferna rekommenderas gå utbildningen under hösten 2006.

Enhetscheferna har under året påbörjat en utbildning i evidensbaserad kunskap, som är en nödvändig kompetens. Avdelningscheferna inom individ- och familjeomsorgen får en kortare sådan utbildning under året.

Psykiatriprojektet, som genomfördes tillsammans med landstinget, gav en bra grund för fortsatt samverkan.

Både missbruksenheten och socialpsykiatriska enheten ingår i olika projekt i utredningsmetodik. Missbruksenheten har fått efterfrågad utbildning i handläggning och dokumentation.

Tak-över-huvudgaranti-projektet i staden ger bra effekt på hemlöshetsproblematiken i stadsdelen och modellen kommer att tillämpas även efter projektets slut.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga samt arbete och bistånd

Via kompetensfonden har det blivit möjligt för många handläggare att i stor omfattning delta i olika projekt och utbildningar. Särskilt viktig och är den satsning på 5 poängs *KBT-utbildning* som möjliggjorts. Nästan alla socialsekreterare har beretts möjlighet att delta. Just nu pågår den andra av tre terminer. Det är förvaltningens bestämda uppfattning att detta höjer handläggarnas kompetens och motivation vilket också kommer brukarna till del. I och med att många handläggare deltagit i och kommer att delta i denna utbildning och andra aktiviteter i fondens regi uppkommer dock visst produktionsbortfall i ordinarie verksamhet. Förvaltningen undersöker därför möjligheten av kompenserande tillfälliga anställningar.

Inom sektionerna Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd har samtliga medarbetare deltagit i projektet *Profilen*. Projektet har lett till gemensam verksamhetsanalys, som i sin tur visat på förbättringsåtgärder och utgjort grund för sektionernas gemensamma värdegrund och lokala verksamhetsplaner.

Övergripande

Stadsdelsnämndens *kontaktcenter* initierades och finansierades under del av år 2005 av kompetensfonden. Fr.o.m. år 2006 är den en del av förvaltningens reguljära verksamhet. Kontaktcenter är förvaltningens kundtjänst för medborgarna där specialister samlas i en organisation vars syfte är att besvara medborgarnas telefonsamtal och frågor. Medborgarna kan nu få hjälp med sina frågor redan efter ett samtal till förvaltningen. När Kontaktcenter tar hand om medborgarnas frågor får handläggarna tid över för mer komplicerat arbete. Detta har lett till ökad tillgänglighet, effektivare arbetssätt och att kostnaderna minskar. Kontaktcenter startade sin verksamhet 31 oktober 2005 och har varit i drift ca ett halvår. På detta halvår har kontaktcenter upprättat över 40 000 ärenden, varav drygt 70 % har lösts direkt, samt tagit emot ca 80 000 samtal. Kontaktcenter har ökat tillgängligheten till förvaltningen med ca 100 %.

Personalen har utbildats i kundservice samt kommunikation och nu pågår en kompetensbreddning av samtliga medarbetare. Kompetensbreddningen innebär att personalen utbildas, förutom inom sitt ordinarie verksamhetsområde, även inom andra verksamhetsområden. Detta för att minska sårbarheten och öka servicegraden till brukarna. Personalen i Kontaktcentret rekryterades med förutsättningen att inte enbart kunna sin verksamhet bra utan även ha hög social kompetens och vara serviceinriktad.

Kompetensfondens specifikt riktade utbildningar för *personalavdelningens anställda* har påbörjats våren 2006 och beräknas avslutas hösten 2006. Stadens samtliga PA-konsulter, chefer samt löneadministratörer får möjlighet till samma utbildningsinsatser och tillfälle till nätverksbyggande. Olika personalkategorier höjer härmed kompetensnivån och ger en bättre struktur och stadga för stadens personalarbete.

Utvecklingsforum har fokuserat på att lyfta fram olika kompetenser genom att ”öppna upp” mellan de olika verksamhetsavdelningarna. Gemensamma utbildningsdagar, temadagar,

seminarieserier har anordnats med olika tema som exempelvis droger, kommunikation, mångfald, Operation Kvinnofrid, hållbar utveckling/miljö, där nätverk har bildats och kunskapsöverföring har tydliggjorts mellan verksamhetsavdelningarna. Under året har alla enheter arbetat med värderings- och attitydfrågor för att skapa en gemensam förvaltningskultur. Förvaltningens arbete med framtagande av en handlingsplan kring arbetet med ”mäns våld mot kvinnor i nära relationer” har arbetats fram i en väl strukturerad process med deltagande från alla verksamhetsavdelningar. Genom att möjlighet har funnits att pröva en annan pedagogisk / lärande process i förvaltningen har många kunnat delta i olika arbetsgrupper, där även de fackliga representanterna varit betydelsefulla deltagare i processen. Nya uppslag och projekt har kunnat prövas och även startat under tiden där fokus har varit möjlighet att finna bättre lösningar. I detta arbete har man tillvaratagit kunskaper och kompetenser som redan finns i organisationen och som gett möjlighet att använda dessa i annat sammanhang.

Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen

Förvaltningen fortsätter arbetet med lönekartläggningen med hjälp av BAS, där alla befattningar ännu inte har värderats. Arbetet bedrivs enligt jämställdhetslagens intentioner. Lönekartläggningen planeras redovisas i tertialrapport 2.

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen har som mål att alla medarbetare ska ha grundutbildning inom vården. Möjligheten till grund- och vidareutbildning i Kompetensfondens regi har utnyttjats. Inom äldreomsorgen är *andelen grundutbildad personal* på de olika enheterna:

Råcksta sjukhem 85,2%
Skolörtens äldreboende 54,5%
Hässelby Gårds äldreboende 98%
Öppna hemtjänsten 68%

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

135 arbetslösa socialbidragstagare har hittills under året, med stöd och hjälp från Arbetsforum i Vinsta/Råcksta (Arbetsmarknadssektionen), kunnat erbjudas *praktikplatser* på den öppna arbetsmarknaden. 52 personer har kunnat erbjudas olika former av arbetsträning i Arbetsforums regi.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsförnyelsen

Demokratiarbetet i stadsdelen har ytterligare vidgats och funnit nya former för dialog med brukarna. Det har etablerats en kommunikationskanal - mellan olika medborgargrupper och mellan förvaltning och medborgare - som kan användas i olika sammanhang både för information och dialog. Detta bygger på medborgarnas engagemang, där samverkansmöten och det nätverk av kontakter som bildats via stadsdelsförnyelse är ett forum som fortfarande når nya brukare. Att skapa en tryggare och säkrare stadsdel samt öka delaktigheten är lokala mål som ges möjlighet att uppfyllas genom detta samverkansforum.

De som särskilt prioriterats är ungdomar - över hälften av insatserna inom stadsdelsförnyelsen riktar sig till ungdomar bl. a. har flera nya mötesplatser skapats. Ungdomarna själva

har engagerat sig och kommit med massor av bra idéer, flertalet har genomförts med stöd av fritidsledare, föreningsledare, engagerade föräldrar m.fl. Även arbetet med en ungdoms-sajt som leds av en ungdomslots har kommit igång, detta ska på sikt leda till bildandet av ett fysiskt eller webbaserat ungdomsråd.

Smedshagen, Grimsta och Hässelbygård är prioriterade stadsdelar, där man arbetar vidare med sina lokala nätverk. Områdesgrupper har bildats bestående av boende, föreningar, bostadsbolag, stadsdelsförvaltningen, olika organisationer m.fl. Grupperna engagerar sig i respektive stadsdels utveckling både socialt och kulturellt. Grupperna utvecklas olika utifrån de boendes och områdets förutsättningar, men en gemensam nämnare är integration.

Att skapa förutsättningar som utvecklar natur och rekreativvärde i stadsdelen är andra mål som vi samverkar kring. Exempel är den kulturhistoriska miljön i Kyrkhamnsområdet och uterummen i våra parklekar.

Stadsdelsförnyelsen har ca 45 arbetsgrupper och över 60 projekt varav ca 40 pågående. En majoritet av projekten har social inriktning.

Integration och mångfald – mot diskriminering

Förvaltningen har en viktig roll i arbetet med att öka mångfalden och motverka olika former av diskriminering. Det arbetet består av olika delar.

För att motverka fördomar, rasism och diskriminerande strukturer hålls frågan ständigt aktuell på arbetsplatsträffar och i andra olika sammanhang på de olika enheterna. Till stor del handlar arbetet om att med personal utveckla bra arbetskulturer i blandade arbetslag.

Inom *äldreomsorgen* finns många anställda med bristande kunskaper i svenska språket. För att öka tryggheten, för såväl de anställda som de personer de ger vård och omsorg till i det dagliga arbetet, har förvaltningen ansökt och fått medel från Kompetensstegen för att genomföra verksamhetsanpassad språkundervisning.

Skolörtens äldreboende deltar i ett mångfaldsprojekt tillsammans med några enheter inom Bromma stadsdelsförvaltning. Syftet med projektet är att tillvarata mångfalden inom verksamheten. Projektet kommer att pågå under 2006.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning erbjuder för *nyanlända flyktingar* som fått uppehållstillstånd heldagsintroduktion som består av SFI med olika komplement som t.ex. praktik på arbetsplatser.

Vidare deltar förvaltningen via Öppenvårdsektionen i ett Länsstyrelsefinansierat projekt *Lika villkor* som syftar till att öka medvetenheten om hedersrelaterat våld och tvång och visa på möjligheter att förändra traditionella mönster.

Inom Individ- och familjeomsorgen har flera personer med utländsk bakgrund anställts under senaste året. Detta tillför nya kompetenser och erfarenheter som är till fördel, inte minst i klientarbetet. Men det bidrar också till att skapa en kreativ och intressant arbetsplats för medarbetarna.

Satsning på mångfald och integration inom förskola, skola och fritid

Att ge elever, som har annat modersmål än svenska, goda kunskaper i sitt modersmål är av stor betydelse. Barn-, ungdoms- och skolavdelningen har i samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning startat ett projekt med medel från kompetensfonden för att utveckla samverkansformerna inom och mellan stadsdelarna och för att genom stöd av modersmålet öka barns och elevers språkutveckling och lärande.

Nätverket för svenska som andra språk har tagit fram kursplaner och betygskriterier för ämnet. Projektet har arrangerat en föreläsningsserie om mångfald.

För barn med annat modersmål än svenska ska förskola/skola tillsammans med föräldrarna lägga grunden till flerspråkighet. Det innebär att aktivt stödja modersmålet och att utveckla svenska som andraspråk. Ett fortbildnings- och kompetensutvecklingsarbete har bl. a. med stöd av kompetensfonden inletts.

Förskolor, skolor och fritidsverksamhet arbetar målmedvetet mot rasism och för ökad integration. Flera skolor har utbyte med skolor i andra länder. Förvaltningen arbetar för att främja elevernas modersmål t.ex. genom att anställa personal i förskolan som förutom svenska även har andra modersmål. Utifrån kulturell bakgrund ska möjligheten till föräldrasamverkan anpassas utifrån föräldrarnas behov. Förskolan/skolan utvecklar former för delaktighet för alla föräldrar oavsett kulturell bakgrund.

Skolan motverkar alla former av kränkande behandling. Skolorna har påbörjat arbetet med att ta fram likabehandlingsplaner. Arbetet kommer att följas upp i förvaltningens internkontrollplan.

I olika verksamheter sker ett konkret och överlag ambitiöst arbete för integration och mångfald. I förskola, skola och fritidsverksamhet handlar det i första hand om arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar. Förskolor har haft seminarier kring olika etniska kulturer och flertalet av stadsdelens skolor har haft seminarier kring rasism och temaarbeten kring olika etniska kulturer och nazism.

Funktionshindrade

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet bedrivs ur två perspektiv: medarbetarna respektive medborgarna. Alla verksamheter har i sina verksamhetsplaner ett åtagande om bemötande. Det pågår också diskussioner om en gemensam värdegrund. Vad är goda levnadsvillkor när man t.ex. bor på en gruppbostad, är på daglig verksamhet eller har personlig assistent.

Mångfald vad gäller kompetens, erfarenhet och personlighet är en styrka som ska tas till vara. Människor ska t.ex. inte behöva stå utanför arbetsmarknaden p.g.a. funktionsnedsättning. Inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, pågår arbete för att skapa fler arbetsplatser utanför daglig verksamhet, s.k. utflyttad verksamhet. En brukare eller en grupp brukare arbetar utanför den dagliga verksamheten med varierat stöd av personal från den dagliga verksamheten.

Förvaltningen söker finansiering för att genomföra skolprojektet samt att fortsätta planeringen. Man planerar att genomföra projektet tillsammans med en av stadsdelens skolor och projektet ska pågå under sju år. Syftet är att förändra attityder och värderingar mot personer med utvecklingsstörning samt att i framtiden rekrytera kompetent personal för att ge personer med utvecklingsstörning det stöd och den service de behöver för att kunna leva som andra och garantera dem en bibehållen välfärd.

Mångfaldsarbetet handlar om att lyfta fram människors olikheter men framför allt att lära och ta vara på olikheterna och acceptera dessa. Stadsdelen arbetar långsiktigt med mångfaldsarbete som utgår från alla människors lika värde. För att människor med ett stort och varaktigt funktionshinder ska kunna leva som andra kan de (om de omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS) bl.a. ansöka om avlösarservice eller kontaktperson. Syftet med avlösarservice är att ge anhöriga avlösning. En person som har behov av stöd för t.ex. sociala kontakter, vardagsekonomi, för att delta i föreningslivet eller fritidsaktiviteter kan ansöka om kontaktperson. Föräldrar/närstående/brukare har alltid inflytande över vem som rekryteras. Många som får insatsen beviljad har förväntningar och

önskemål om vem som ska rekryteras. Vissa har önskemål om en avlösare eller kontaktperson med samma kulturella bakgrund, önskemål om nationalitet etc. Uppfylls de krav som ställs för rekrytering är målet att uppfylla föräldrar/närstående/brukares förväntningar och önskemål även om det kan innebära att rekryteringsprocessen förlängs.

Kontaktcenter

Inom kontaktcenter finns en stor språkkompetens vilket innebär att ett flertal utomnordiska språk talas flytande. Detta innebär ökad tillgänglighet för invandrargrupper och förenklar handläggningen och minskar missförstånd p.g.a. språkbarriärer. Vid nyrekrytering viktas flerspråkighet mycket högt och i receptionen har förvaltningen bemannat med flerspråkig personal.

Konsumentvägledningen

Konsumentvägledningen är direkt riktad till de konsumenter som bor i stadsdelen. Konsumentinformation sker till största delen via telefon eller e-post och är en frekvent utnyttjad tjänst i kontaktcenter. Detta ställer höga krav på kompetens och tillgänglighet. Riktad information sker till stadsdelens samtliga niondeklassare som får ett personligt besök i skolan av en konsumentvägledare. Fokusering sker även i år på miljöinriktad konsumentvägledning samt etisk handel. Uppföljning av tillgängligheten och servicenivån görs årligen genom en stadsövergripande mätning.

Flyktingmottagande

Under perioden januari-april 2006 har stadsdelsförvaltningen tagit emot ca 200 nya flyktingar med uppehållstillstånd. Hässelby-Vällingby är en av de stadsdelar i Stockholms stad som tar emot flest flyktingar. Enligt stadsledningskontorets prognos beräknas ca 450-500 flyktingar till stadsdelen under första halvåret 2006, detta med hänvisning till den nya lagstiftningen angående möjlighet till förnyad prövning av tidigare fattade avslagsbeslut gällande uppehållstillstånd i Sverige. Således har knappt hälften av det prognostiserade antalet tagits emot hittills. I dagens läge tyder inget på att antalet skulle bli lägre än 450-500 personer. Eftersom dessa personer har osäkra boendeförhållanden flyttar de ofta mellan stadsdelarna. Många återvänder dock senare, eftersom det är relativt kort kötid till bostad i Hässelby-Vällingby.

Förvaltningen har under vintern 2006 snabbt byggt upp en organisation för att ta emot ett ökat antal flyktingar. Flyktingmottagningen består av en flyktingsamordnare / flyktinghandläggare och fyra flyktingsekreterare samt två ekonomihandläggare. Ytterligare förstärkning med en ekonomihandläggare planeras. Även administrationen har förstärkts på deltid. En praktiksamordnare har anställts på Arbetsmarknadssektionen och har till uppgift att ordna praktikplatser för flyktingar som saknar heltidssysselsättning.

Ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen har träffats angående gemensamma insatser för flyktinggruppen. Det är dock svårt att leva upp till samarbetsavtalets intentioner, eftersom Arbetsförmedlingen inte har utökat personalstyrkan för denna målgrupp. En gemensam uppvaktning av länsarbetsnämnden har gjorts tillsammans med stadsledningskontoret och andra stadsdelar för att uppmärksamma flyktingarnas behov av aktiva serviceinsatser och åtgärder.

De flesta flyktingar läser SFI och får introduktionsersättning. Några arbetar och är självförsörjande, men majoriteten bedöms inte inom kort kunna bli självförsörjande. Ett antal flyktingar har inte heller rätt till introduktionsersättning eftersom de har haft denna ersättning

tidigare. De beviljas ekonomiskt bistånd och stadsdelen erhåller inte statsbidrag för dessa flyktingar, vilket belastar anslag 2.

Majoriteten av flyktingarna är ensamstående. Några av barnfamiljerna är beroende av stödinsatser och är även aktuella inom Barn- och ungdomssektionen.

De medel som stadsdelsnämnden tilldelats i budget 2006 för flyktingmottagande kommer inte att vara tillräckliga. Budgettilldelningen bygger på antal flyktingar vid halvårsskiftet 2005. Under hösten 2005 ökade antalet stort och nu tillhör Hässelby-Vällingby en av de stadsdelsnämnder, som tar emot flest flyktingar. Förvaltningen utgår ifrån att ytterligare medel tillskjuts utifrån hur stort det faktiska flyktingmottagandet blir under året.

Ekonomiskt bistånd

Barns behov

Antalet bidragshushåll med barn är högt i stadsdelen. Trenden pekar mot att antalet barnfamiljer ökar ytterligare då inflyttningen till stadsdelen är hög och många av de nyinflyttade är barnfamiljer. Barnens behov uppmärksammas speciellt i samband med grundutredning och avslagsbeslut. De restriktiva ekonomiska bedömningarna gör dock att det ekonomiska stödet till barnfamiljer begränsas till i stort sett ekonomiskt stöd enligt riksnormen.

Samarbetet med barn- och ungdomssektionen har ökat. Ett prioriterat gemensamt arbetsområde är stöd till bostadslösa barnfamiljer. Två av sektionens medarbetare deltar i projektet Barnstöd som finansieras av Kompetensfonden och som projektleds av Socialtjänstförvaltningen. Syftet är att utöka medarbetarnas kompetens om barn och FN's barnkonvention samt de olika stödinsatser som finns i stadsdelen och i staden som helhet.

Handlingsplan för att motverka vräkningar

Arbetet med att motverka vräkningar har pågått under flera år. Ett särskilt projekt, *Steget före*, fokuserade på just detta. Verksamheten har nu övergått från projekt till att ingå i den ordinarie verksamheten. Samarbete med IoF Vuxen och Barn- och ungdomssektionen har resulterat i gemensamma arbetsrutiner som tillämpas från februari 2006. Ekonomiskt bistånd ansvarar för att andra avdelningar i stadsdelen får del av anmälningar om hyresskulder, vräkningar och störningar. Aktivt arbete pågår således med målet att stadsdelens alla avdelningar ska ta ökat ansvar i det förebyggande arbetet i syfte att motverka vräkningar.

Stadsmiljö

Förvaltningen har fyra plusjobbare i arbete för att förbättra renhållningen inom bl.a. centrumområden och eftersatta 7-dygnsparkeringsplatser. Förvaltningen planerar en aktivitet under hösten med namnet "höströj" för att fokusera miljö- och renhållningsfrågor. Ambitionen är att klottersanering ska ske på utsatta och prioriterade platser med korta insatstider enligt stadens målsättning.

Trafiksystem

Snöbortforsling utförs normalt från centrala torgytor men i år var det nödvändigt att köra bort snö från flera gatukorsningar för att undvika trafikolyckor på grund av stora snöhögar som hindrade sikten i korsningarna. *Vinterväghållningen* kom att kosta ca 2,5 mnkr utöver vad som beräknats i nämndens budget.

I år har halkbekämpningen tagit stora resurser i anspråk med ett stort antal halkbekämpningstillfällen. Halkbekämpningen har utförts med återvunnen sand från det lyckade fullskaleförsöket som stadsdelsnämnderna i Västerort genomförde under sommaren. Ca 75 % av det upptagna materialet kunde återanvändas till halkbekämpning och 6 % av materialet användes som beläggning på motionsstigar och promenadvägar. Stadsdelsnämnden har med anledning av det lyckade resultatet begärt medel från kommunstyrelsen till fortsatta fullskaleförsök med sandåtervinning. Årets behandling ska inriktas på högre effektivitet och möjligheter att återanvända finfraktionen (ca 10 %) som avskiljs till jordförbättringsmaterial. Det innebär att bara grovfraktionen (soporna) (ca 4 %) och slammet (ca 4 %) behöver köras till deponi.

Parker och grönområden

Grimstaskogens naturreservat ingår i stadsdelsområdet. För naturreservatet finns särskilda skötselöreskrifter som stadsdelsförvaltningen försöker följa. I samråd med miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet, har och kommer samtliga ängsytor att hävdas för att de ursprungliga örterna ska trivas där. Strandpromenaden har tillgänglighetsanpassats och fått en ny grusbeläggning så att de blöta och leriga partierna har eliminerats.

Arbetet med att förbättra fri sikt utmed parkvägarna fortsätter. Det innebär att risken för påkörningsolyckor minskar och att tryggheten på parkvägarna förbättras. Ett antal perennplanteringar planeras.

Investeringsanslaget används med ca 3 mnkr för parkinvesteringar och ca 0,8 mnkr för idrottsändamål.

Stadsdelsnämnden har tagit fram ett antal skötselplaner som nu genomförs. Det upprustningsarbete som genomförs sker i enlighet med de intentioner som finns i parkprogrammet. Då parkprogrammet ger relativt svag vägledning för arbetet i parker och naturmark inom vårt stadsdelsområde har stadsdelsförvaltningen även följt intentionerna i sociotopkartan för Stockholm. I Grimstaskogen fortsätter arbetet med att friställa ädellövträd och slyröjning av skogsbrynzoner för att göra skogen tillgängligare och för att gynna de växter som trivs i skogsbrynen. I år sker förnyelse av armaturerna i det korta elljusspåret i Grimstaskogen. Delar av parkmarken i Hässelby villastad får en kraftig upprustning. Ombyggnad av farliga trappor genomförs. Ny lekutrustning som även kan användas av barn med rörelsehandikapp monteras på några lekplatser.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att upprättande av lokala parkplaner utöver de skötselplaner som redan finns får anstå till 2007 och framåt.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammet

Upphandling

Stadsdelsnämnden har antagit ett mål för 2006 om att 15 % av förvaltningens inköpta livsmedel ska vara ekologiskt producerade. (Gäller även entreprenader). För de första fyra månaderna har 11,5 % av livsmedlen bokförts som ekologiska i förvaltningens ekonomisystem. Däremot har ingenting redovisats gällande måltider som serveras på entreprenad. Sedan några månader serveras Rättvisemärkt kaffe i huvudkontorets kaffeautomater. Miljökrav ställs vid alla stadsdelsförvaltningens upphandlingar, nu senast i en upphandling gällande städtjänster.

Energi

Arbetet på att kartlägga energianvändning och inommiljö i av stadsdelsnämnden förhyrda lokaler och byggnader har bl.a. resulterat i ett dokument där man för varje lokal/byggnad (för närvarande 190), lägger in uppgifter som är relevanta i ett energi- och inommiljöperspektiv. Analyser av energiförbrukningen i ett antal lokaler har bl.a. resulterat i en lista med åtgärdsförslag, för vidare bearbetning.

Ett samarbete med SISAB och Svenska Bostäder kring energieffektivisering pågår.

En enkät med frågor om inommiljö håller på att färdigställas och skickas ut till alla arbetsplatser. Enkäten innehåller även frågor om den energiförbrukande utrustning som finns på arbetsplatserna. Information om inommiljö och utrustning läggs in i kartläggningsdokumentet.

Stadsdelen deltar i en central arbetsgrupp, som leds av miljöförvaltningen, för planering av utbildning/seminarier kring effektiv energianvändning i lokaler. Arbetsgruppens uppgifter kommer under våren att övertas av stadens nyinrättade Energicentrum.

Avfallshantering

För att minska mängderna sorterat avfall från stadsdelens skolor drivs ett projekt i samarbete med Ragnsells med målet att samtliga 14 skolor ska ha källsortering av de vanligaste avfallstyperna och att alla klassrum ska ha en låda för returpapper. Alla stadsdelens förskolor har idag en fungerande källsortering. I alla lunchrum på stadsdelsförvaltningens huvudkontor har källsortering av hårdplast-, pappers-, metall- och glasförpackningar införts. Engångsmuggar har på huvudkontoret ersatts med porslinskoppar vilket minskar avfallsmängderna samt de arbetsmiljöproblem som Städarna haft med halvfulla engångsmuggar i papperskorgarna.

Agenda 21

Stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet med Agenda 21 genom att driva följande projekt som syftar till hållbar utveckling.

Agenda 21 och hållbar utveckling hos fältskolan i Kyrkhamn

Under 2006 kommer Agenda 21-medlen att till två tredjedelar gå till skolgrupper som gör fältbesök i Kyrkhamn och till en tredjedel gå till inventering av förskolegårdar.

Flera hundra skolelever har redan besökt fältskolan i år. Samtliga högstadiébarn från Hässelby Villastads skola hade en vecka temat Överlevnad; förr, nu och i framtiden. Barnen fick välja två stationer var, under två halvdagar och kunde välja mellan att bygga vindskydd, matlagning över öppen eld, husdjur, trädgård och vatten, ullhantverk samt fiske.

Andra aktiviteter som planeras är fältbesök för elever med särskilda behov från flera skolor. Vinstagårdsskolan har under våren haft ett energitema då samtliga elever fått arbeta med vindkraft, solenergi och eld, på plats i Kyrkhamn. Kravet på motprestationer från skolan, i form av obligatorisk fortbildning för lärare inför fältbesöken, har lett till ett ökat engagemang från lärarna med väl genomförda aktiviteter som följd.

Biologerna från fältskolan har besökt 25 förskolor och påbörjat en biologisk inventering av deras gårdar och närmiljö. Syftet med detta är att stimulera barn och personal till mer lek och aktiviteter utomhus på den egna gården. På så sätt kan förskolegården också användas pedagogiskt i studiet av naturen under året.

Säkra skolvägar

Arbetet med säkra skolvägar fortsätter och även i år har alla stadsdelens skolor inbjudits att ta del av projektet. Två informationsseminarier har erbjudits intresserade skolor och vid

dessa har personal och föräldrarepresentanter från fyra skolor deltagit. De skolor som visat intresse för att delta i projektet under 2006 är Nälstaskolan och Hässelby Villastads skola som arbetat med säkra skolvägar under 2005, men också två nytilkomna skolor, Björnbo-daskolan och Vinstaskolan.

Några av de verktyg som utprovats under 2005 år pilotprojekt är barnflödeskarta (kartläggning av var barnen bor), gå-turer (barnen identifierar farliga platser) och cykla/gå-tävling. Som ett resultat av arbetet på Nälstaskolan planerar nu trafikkontoret fysiska förändringar i trafikmiljön kring skolan.

Grimsta naturreservat

Som en del i upprustningen av Grimsta Naturreservat kommer ytterligare åtgärder vidtas under året för att frilägga rester av husgrunder, murar och andra kulturarv. De första natur- och kulturguidningarna i reservatet har nu genomförts för intresserade invånare. Dessa guidningar har annonserats i stadsdelsförvaltningens annons i lokaltidningen och på hemsidan samt erbjudits vid olika tider och dagar i veckan. Att intresset är stort visades av att barnvagnsguidningen lockade 14 mammor med vagn. Naturguidningarna innebär en promenad på 3,5 – 4 km och tar ca tre timmar.

Lokala miniprojekt

Flera lokala miniprojekt med koppling till hållbar utveckling kommer att startas med stöd av förvaltningens Agenda 21-funktion. Arbetet sker i samarbete med stadsdelsförnyelsen och kommer att bedrivas i samverkansgrupper.

Ett lokalt miniprojekt går ut på att i gruppen ta fram en idé som lämpar sig för ett mindre projekt, planera och utveckla projektet samt att utföra det praktiska arbetet tillsammans. Man kan söka maximalt 10 000 kr för ett miniprojekt. Projektidén ska ha koppling till hållbar utveckling där aspekter som miljö, ekonomi, demokrati och/eller sociala aspekter ingår.

Miniprojekten har presenterats för allmänheten vid ett möte i stadsdelsförnyelsens regi och sex ansökningar inkom till den första ansökningsomgången. En styrgrupp med representanter från olika avdelningar inom förvaltningen har bedömt ansökningarna och tillstyrkt några av dessa. Syftet är att öka medborgarnas deltagande i Agenda 21-arbetet genom lokala projekt i samverkansgrupper.

Ta ansvar för ekonomin

Prognos på årsutfallet jämte analys (mer detaljerat underlag i blankettmaterialet)

Nettoutfall (mnkr)	Budget	Prognos	Ingående presta- tions- föränd- ringar	Begärda budgetju- steringar	Avvikelse efter presta- tionsförändr & budget- just
Förskola, skola och fritid	863,7	876,3	6,3	6,3	0,0
Äldreomsorg	421,0	425,7		0,7	- 4,0
Funktionshindrade	191,0	210,6	17,7		- 1,9
IoF Vuxna & socialpsykiatri	69,9	69,5			+ 0,4
IoF Barn & unga	63,0	63,0			0,0
Flyktingmottagande	3,2	17,0	13,8		0,0
Stadsmiljö, Adm m.m.	96,2	98,2			- 2,0
Räntor och avskrivningar	0,5	0,5			0,0
Summa anslag 1	1 708,5	1 760,8	37,8	7,0	- 7,5
Summa anslag 2	111,9	119,9			- 8,0
S:a stadsdelsnämnd	1 820,4	1 880,7	37,8	7,0	- 15,5

Som framgår prognosticeras underskott om ca 8 mnkr inom både anslag 1 och anslag 2 efter beaktande av beräknade prestationsförändringar, begärda budgetjusteringar samt med hänsyn tagen till förändringar i resultatfonden.

Budgeterade medel för vinterväghållning beräknas överskridas med ca 2,5 mnkr på grund av den långa och stränga vintern, något som nämnden informerats om i ILS-rapporterna för mars och april. Vissa budgetmässiga påfrestningar har uppkommit inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Kommentarer kring det ekonomiska läget inom olika verksamhetsområden ges i nedanstående avsnitt.

Förvaltningen arbetar med olika insatser för att vid årets slut nå ett resultat, som är bättre än det som nu redovisas som prognos. Detta arbete avser kostnader inom alla verksamhetsområden för personal och lokaler samt övriga kostnader (bl.a. köp av insatser och verksamhet). Arbetet avser också intäktssidan. Sammantaget bedömer förvaltningsledningen att effekterna av detta arbete ska kunna medföra ett utfall i balans med budget inom anslag 1.

De medel som stadsdelsnämnden tilldelats i budget 2006 för flyktingmottagande kommer inte att vara tillräckliga. Budgettilldelningen bygger på antal flyktingar vid halvårsskiftet 2005. Under hösten 2005 ökade antalet stort och nu tillhör Hässelby-Vällingby en av de stadsdelsnämnder, som tar emot flest flyktingar. Förvaltningen utgår ifrån att ytterligare medel tillskjuts utifrån hur stort det faktiska flyktingmottagandet blir under året.

Delårsrapport per 30 april

Genom att ta fram ett rättvisande resultat för perioden ökar förutsättningarna att tidigt upptäcka budgetavvikelser. Samtidigt bör kvaliteten på prognosen över helårsutfall förbättras. Tertialrapporterna innehåller därför en delårsrapport (delårsbokslut) med periodiserat utfall. Till tertialrapport 1 upprättas en förenklad delårsrapport. Syftet är att ge underlag för

bättre prognoser, mer tillförlitligt underlag för arbetet med verksamhetsplanen samt underlätta årsbokslutet genom regelbundna avstämningar. Delårsrapporten redovisas i bilaga.

Kommentarer, analys och åtgärder per verksamhetsområde

Förskola, skola och fritid

Förskolorna har anmodats att göra prognos på sitt årsutfall utifrån kommunfullmäktiges beslut att barngrupperna ska minskas med två barn samtidigt som antalet anställda hålls oförändrat. Detta innebär att enheternas intäkter minskar med ca 12%. Till detta kommer ökade personalkostnader till följd av löneutvecklingen. Kommunfullmäktiges uppräknade av schablonbeloppet per barn uppgår i år till 6,1%. Detta har medfört att förskolorna beräknar ett sammantaget underskott om ca 6 mnkr. Antalet barn har hittills anpassats för att möta efterfrågan och klara barnomsorgsgarantin. Detta har inneburit att antalet barn inte minskats och att personalinsatsen dimensionerats för att kompensera det stora antalet barn i grupperna. Förvaltningen ska tillsammans med förskolecheferna gå igenom hur bemanningen kan anpassas för att uppnå ekonomiskt utfall i balans när barngrupperna nu minskas i storlek.

Äldreomsorg

Liksom tidigare år föreligger behov av att genomföra strukturförändringar för att möta de behov som finns för personer med demenshandikapp. Planeringsläget har varit ogynnsamt när det gäller att kunna få till stånd förändringar inom stadsdelens fastigheter p.g.a. överbelastning både inom stadsdelsförvaltningen och hos fastighetsägaren. Projektet Hässelgården har prioriterats. Insatser till äldre med omfattande omvårdnadsbehov sker från många vårdgivare/yrkeskategorier ofta med anhöriga engagerade.

Att flytta till särskilt boende upplevs av de flesta som en väsentlig händelse och anhörigas engagemang är ofta en förutsättning för att en flytt blir av. Varken myndigheten eller verksamheterna har den tid eller det ekonomiska utrymme som behövs för att vänta in den enskilde vid inflyttning till en lägenhet/omvårdnadsplats.

Har sedan anhöriga (eller dödsboet) använt den tid som hyreslagen medger för att lämna lägenheten, blir även detta en kostnad för en outnyttjad omvårdnadsresurs.

Utveckling mot kortare vårdtider inom slutenvård, utbyggnad av primärvård och hemsjukvård har lett även till kortare boendetider i de särskilda boendena.

Under det första tertialet har 45 personer avlidit på Räcksta sjukhem vilket medfört ett betydande intäktsbortfall. Detsamma återfinns även inom övriga särskilda boenden. De flesta anhöriga har stor förståelse för verksamhetens villkor men ställer sig ibland frågande inför den administration som kontraktsskrivning och lägenhetshanteringen innebär i de särskilda boendeformerna, särskilt på sjukhemmet. Verksamheterna arbetar intensivt med att ställa om sina organisationer för att möta denna delvis nya situation.

Parallellt ökar behovet av hemtjänstinsatser och önskemål om anhörigstöd i form av avlastning. Myndigheten arbetar, tillsammans med enheterna, med att undvika dubbla kostnader i form av ledig kapacitet i särskilda boenden, samtidigt som personer med omfattande hemtjänstinsatser bor kvar i ordinärt boende. Det finns en hög medvetenhet hos medarbetarna på enheterna om att tomma platser leder till behov av mer eller mindre planerade förändringar i organisationen. Rörligheten och flexibiliteten hos medarbetarna kommer att stimuleras och är möjlig genom den kompetensutveckling som skett.

Omsorg om funktionshindrade

Personlig assistans enligt Lag om assistansersättning (LASS) beviljas av försäkringskassan, som också finansierar den del av insatsen som överstiger 20 timmar per vecka. Betalningsansvaret för de 20 första timmarna åvilar dock kommunen – även för dem som får sin assistans i enskild regi. Stadsdelsnämnden har i budget för år 2006 tilldelats 16,8 mnkr för att betala de 20 första timmarna för samtliga assistansmottagare i Hässelby-Vällingby. Antalet ökade under år 2005 från 70 till 89. I mars i år har antalet ökat till 96. Om antalet förblir oförändrat kommer kostnaden att uppgå till 20,6 mnkr och medföra ett budgetöverskridande om ca 3,8 mnkr.

Inflyttning pågår nu till lägenheterna i TBK Education AB:s nya gruppboende. Till tre av de sju nya lägenheterna kommer personer från Hässelby-Vällingby. Tre kommer från andra stadsdelsnämnder, två från annan kommun som också står för kostnaden. TBK planerar ytterligare en gruppboende år 2007.

Kostnaden per boende hos TBK ligger betydligt över den medelstilleddelning stadsdelsnämnden erhåller i budget genom resursfördelningssystemet. TBK, som specialiserat sig på boende och sysselsättning för personer med behov av särskilda stödinsatser, etablerar sig i stor omfattning i Hässelby-Vällingby. Besluten att erbjuda personer boende hos TBK fattas i de flesta fall av andra stadsdelsnämnder medan betalningsansvaret faller på Hässelby-Vällingby. För år 2006 medför detta ”extra kostnad” om ca 1,5 mnkr. Stadsdelsnämnden har bl.a. i ärendena om flerårsbudgeteringen för kommunstyrelsen framfört att detta förhållande inte är rimligt.

Individ- och familjeomsorg – vuxna socialpsykiatri

Inom *Vuxenheten* tenderar härbärges- och stödboendekostnaderna – som det ser ut idag - att överskrida budget med drygt 1 mnkr på årsbasis. Anledningen är att vuxenheten och försörjningsstödet i samråd numera tillämpar en strikt ansvarsfördelning av kostnaderna. Härbärgeskostnaderna är alltså ingen reell ökning, utan beror på att kostnaderna redovisas under vuxenavdelningen i stället för som tidigare försörjningsstöd. Vuxenheten kommer att vidta åtgärder i form av omflyttningar till billigare boenden resten av året, för att nå balans i budget. Enheten tittar också på möjlighet att utveckla kollektivboende i lägenhet för vissa brukare som kan klara detta. *Socialpsykiatri* visar balans i budget men varnar för att kostnaderna kan komma att stiga med anledning av att antalet nya brukare ökar mer än tidigare p.g.a. inflyttning till stadsdelsområdet.

Individ- och familjeomsorg – barn och unga

Verksamheterna inom sektionerna Barn- och ungdom och Öppenvården förväntas uppvisa ett balanserat budgetutfall och några stora verksamhetsmässiga förändringar som skulle kunna påverka detta planeras inte.

Öppenvårdsinsatser och förebyggande arbete är högt prioriterat i stadsdelen. Familjecentraler, i samarbete med landstinget, planeras i såväl Hässelby som Vällingby. I Vällingby beräknas familjecentralen att komma i bruk under året.

Inom Öppenvården är en satsning på intensivinsatser i familjer med svår social problematik under uppbyggnad. Insatserna ska nog följas upp och utvärderas.

Ekonomiskt bistånd (Försörjningsstöd)

För anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) prognostiseras budgetunderskott om ca 8 mnkr. Inflyttningen av tidigare socialbidragstagare från andra stadsdelar fortsätter, framförallt från Järva-området. År 2005 utgjordes 22% av befolkningen i Häs-

selby-Vällingby av personer med utländsk bakgrund. Det innebär en ökning med 4,7 procentenheter (ca 27%) sedan år 2000 till en nivå som är högre än i Stockholm som helhet. Detta faktum påverkar socialbidragskostnaderna samtidigt som den allt starkare konjunkturen ännu inte nämnvärt påverkat efterfrågan på arbetskraft. Dock har förvaltningen kunnat konstatera en tendens till minskade socialbidragskostnader. Under perioden januari-april 2006 utbetalades enligt paraplysystemet 33,4 mkr (prel. siffra) i försörjningsstöd. Det innebär en minskning jämfört med fjärde kvartalet 2005.

Det förhållandet att stora och snabba förändringar av den socioekonomiska strukturen i Hässelby-Vällingby inte får tillräckligt snabbt genomslag i resursfördelningssystemet avseende socialbidragskostnaderna, bidrar till svårigheterna att klara försörjningsstödet inom budget. I bl.a. underlagen till treårsbudgeten har nämnden för kommunstyrelsen framfört denna synpunkt på stadens resursfördelningsmodell.

Förvaltningen har under lång tid prioriterat arbetet med att försöka minska antalet bidragshushåll och förkorta bidragstiderna. Sedan årsskiftet har förvaltningen intensifierat detta arbete i form av fortsatt internkontroll i strukturerad form, fortsatt organisations- och metodutvecklingsarbete –bl.a. förtydligas handläggarnas ansvarsområden, samt förbättrad uppföljning på alla nivåer. Arbetslinjen gäller. Förvaltningen arbetar enträget vidare med att försöka nå det av fullmäktige fastställda halveringsmålet av antalet socialbidragstagare fram till 2007.

Lokaler

(bilaga 1 blanketterna 9-14)

Bilaga 1 Blanketter till stadsledningskontoret

Blankett nr

- Delårsrapport per den 30 april
- 1 Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m.
 - 2 a-c Nettokostnader, kostnader och intäkter 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 lokal innehavet 2006
 - 10 Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade
 - 11 Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler
 - 12 Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre
 - 13 Beställarstöd för skollokaler
 - 14 Grundskoleinventarier
 - 15 Mottagande av lärarstudenter vårterminen 2006
 - 16 Antal barn per avdelning/grupp i förskola 31 mars 2006
 - 17 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen
 - 18 Miljömiljarden
 - 19 Agenda 21
 - 20 Övertaliga personer
 - 21 Önskemål om ökad sysselsättningsgrad
 - 22 Investeringsutgifter
 - 23 Investeringsinkomster
 - 24 Plusjobb & aktivitetsgaranti
 - 25 Stadsdelsförnyelsen