



Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Staben

Tjänsteutlåtande
7 juni 2006

A Ödmark 508 05 178
Dnr: 102 - - 2006
Sammanträdet 13 juni 2006

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

ILS-rapport juni 2006

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 ekonomi och verksamhet i enlighet stadens inriktning om integrerade ledning och styrning (ILS). ILS-rapporterna utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden. Prognosticerade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras dessutom varje månad till stadsledningskontoret.

Bilaga:

Ekonomibilaga (delas ut vid sammanträdet)

Barn- ungdoms- och skolavdelningen

Tillsättningen av ny rektor vid Maltesholmskolan är klar. Ny rektor efter Bojan Hjalmar, som går i pension, blir Bodil Torelm, som idag är biträdande rektor vid samma skola. Hon tillträder anställningen den 1 juli 2006. Anställningen som ny biträdande rektor utannonseras för närvarande.

Den utannonserade anställningen som förskolechef vid Räcksta förskolor efter Mona Lerjestam, som går i pension, är ännu inte tillsatt. Den person som erbjudits anställningen har tackat nej varför annonsering sker på nytt.

En ny förskola dimensionerad för 60 barn på Skattegårdsvägen 71 i Kvarteret Klisterburken invigdes i maj. Förskolan ingår i resultatenheten Nälsta-Vinsta förskolor.

Liksom föregående år delar samliga stadsdelar på uppdraget att inspektera kolloverksamheten vid de gårdar som Stockholms stad har tecknat avtal med. Barn- ungdoms och skolavdelningen kommer i år att få motsvarande uppdrag.

Liksom tidigare Nälstaskolan är nu även Vällingbyskolan hälsodiplomerad av Svenska Motionsidrottsförbundet, Korpen, i samverkan med Svenska Skolidrottsförbundet.

Specialförskola för barn med grav autism startar den 28 augusti i förskolan Bräckegatan 12. Det är idag en tvåavdelningsförskola, varav en avdelning kommer att övergå till att bli en specialavdelning med plats för 4-5 barn. Personal är rekryterad och består av två specialpedagoger, en förskollärare och en barnskötare. Förskolechef är Agneta Engren.

Årets skolavslutning äger rum 14 juni. Den dagen kommer mellan kl 16 och 21 aktiviteter för barn och ungdom att arrangeras vid Kanaanbadet. Vällingby Fritid AB står för arrangemanget. Stadsdelens tre fältassistenter kommer att vara i tjänst under kvällen.

Jouröppna förskolor under veckorna 28-31 är Drivbänksvägen 1, Liljörngatan 35A, Solleftegatan 14 och Ryttnästarvägen 91.

Äldreomsorgsavdelningen

Förvaltningen får i kommande konsultrapport, beställd av stadsledningskontoret, kring planering för äldreboende i Västerort beröm för det samarbete som sker med Bromma stadsdelsförvaltning i dessa frågor.

Revision har på uppdrag av kompetensfonden gjorts av projektet *Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla*. Kompetensfonden föreslår nu att ytterligare 6 mnkr beviljas projektet för att kunna genomföra ett pilotprojekt tillsammans med föreningen e-Centret i Vällingby. Chefen för äldreomsorgen har på uppdrag av förvaltningsledningen blivit invald i föreningens styrelse.

Ett avtal kommer att slutas med Micasa AB kring de ekonomiska förutsättningarna för detaljerad projektering av de gemensamma lokalerna på Hässelgården.

Länsstyrelsen har underhand meddelat sin avsikt att i kommande rapport rikta allvarlig kritik mot äldreomsorgsverksamheten. Därför har förvaltningen intensifierat förändringsarbetet inom de berörda områdena, som avser dels att personer med dement beteende/demenssjukdom bor inom samma ålderdomshemsenheter som personer utan detta handikapp, dels kvalitetsfrågor vid två av ålderdomshemsenheterna vid Hässelby Gårds äldreboende. Förvaltningen kommer att förelägga åtgärdsplan för nämnden. Ett anhörigmöte är planerat till den 14 juni 2006 för att redogöra för länsstyrelsen uppfattning kring frågan om det olämpliga i att personer med dement beteende bor tillsammans med

dem som inte har detta handikapp. Förvaltningen vill i god tid förbereda anhöriga och höra deras synpunkter innan förändring vidtas.

Nedan redovisas aktuell ännu ej tillgodosedd efterfrågan till vård- och omsorgsboende och dagverksamhet.

- Sjukhem och ålderdomshem: Inga väntande. (Inga lediga platser).
- Gruppboende: 18 personer väntar på plats.
- Boende med psykiatriinriktning: Inga väntande. (En ledig lägenhet på Aklejan).
- Korttidsboende: Inga väntande. (Tre lediga platser).
- Servicehus: Inga väntande. (Lediga lägenheter: Nälsta 7, Skolornten 25).
- Dagverksamhet: Demensinriktning 10 personer. Somatisk inriktning 23 personer.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Prognosen för verksamhetsområdet visar för närvarande på underskott, som orsakas av ökade kostnader för boende- och personlig assistans enligt LASS. Sålunda har TBK Education AB utökat sin verksamhet i Hässelby med sju lägenheter. Stadsdelsnämndens kostnad för detta är 1,4 mnkr högre än den ersättning som erhålls enligt stadens resursfördelningssystem. Vidare ökar antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt Lagen om assistansersättning (LASS) ökar. Stadsdelsnämnden har kostnaderna för de 20 första timmarna och prognosen visar på ett underskott på 2,7 miljoner i förhållande till tilldelad budget.

Förvaltningen utvecklar successivt användandet av datoriserade arbetsmetoder inom omsorgsverksamheten. Under året kommer daglig verksamhet och boenden att använda Lisa-självservice och ParaSoL. Vårdpersonalen önskar även införa Lisa-Tid som ger möjlighet att upprätta s.k. önskescheman. En enkätundersökning genomförs för närvarande om vilka IT-kunskaper som medarbetarna besitter. En person har med hjälp av arbetsmarknadsstöd anställts för att ge medarbetarna stöd och utbildning inom IT-området.

Individ- och familjeomsorg - vuxen

Vuxenheten

Kostnaderna för härbärgen och stödboende tenderar att överskrida budget med närmare 2 mkr till årets slut. (Dessa kostnader redovisades tidigare som försörjningsstöd). Åtgärder för att hålla tillbaka kostnaderna är bl.a. att flytta klienter till andra boendeformer som innebär boende i olika former av lägenheter i stadsdelen. Planering för detta pågår.

Antalet anmälningar och ansökningar till enheten ökar – i synnerhet för åldersgruppen unga vuxna.

Utökat samarbete sker med psykiatrin genom det projekt som finns sedan hösten 2005, (projekt Fokus). Ett ökat antal personer med dubbel problematik (missbruk och psykiatrisk) har placerats på behandlingshem och samverkan pågår för att uppnå möjlighet till delad kostnad med psykiatrin i dessa ärenden. Det är fortfarande svårt att få till stånd s.k. schablonavtal med landstingspsykiatrin enligt den överenskommelse som tecknades mellan staden och landstinget den 1 september 2005.

En analys av underlaget i de insatser rörliga teamet genomför p.g.a. hot om vräkning visar att många vanvårds- och störningsärenden avser åldersgruppen 65 år och äldre.

I ett samarbetsprojekt inom Stockholm Stad genom HVB-Vuxna medverkar vuxenheten genom att metodutvecklaren är handledare och utbildare i metoden MAPS.

Socialpsykiatriska enheten

Socialpsykiatrien deltar i projektet Vård i rätt tid – för människor med psykisk ohälsa finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet består av nio team med olika uppdrag spridda över Sverige, där Hässelby-Vällingby ingår i teamet Genombrott tillsammans med Aleris (HVB-hem) och Fountain House. Syftet med delprojektet är att skapa förutsättningar för att alla inskrivningar (på HVB-hem) ska resultera i hållbara utskrivningar. Under projekttiden ska bl.a. ett inskrivningsdokument utvecklas för att höja kvalitén och förbättra resultaten vid placeringar. En biståndshandläggare har deltagit i lärandeseminarium anordnat av SKL.

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

Barn och ungdomssektionerna förväntas ha ett underskott på 1 mkr. Antalet nyanmälda barn har varit tämligen konstant under 2004 och 2005. Under första kvartalet 2006 har ungdomsanmälningarna emellertid ökat. Påtagligt är att de anmälda ungdomarna använder sig av grövre våld. Det är i nuläget svårt att hinna upprätthålla de tidsgränser som gäller för ställningstagande om inledande av utredning.

En rånarlaga med yngre tonåringar (13-15 år) utreds för närvarande hos polisen. Några av tonåringarna kommer från Hässelby-Vällingby och behovet av insatser är under utredning. Placeringar på utredningsinstitutioner och i familjehem har gjorts av såväl hela familjer samt barn där en omfattande social problematik finns. För närvarande pågår rekryteringsarbete för att finna lämpliga familjehem (HVBhem) åt åtta barn. En svårighet är att det är brist på familjehem i hela landet. Många av de barn som placeras i familjehem har bl.a. skolproblem. Det medför att de i samband med start i den nya skolan måste ha stöd av elevassistent för att klara av skoldagen. Detta är en fördyrande omständighet som belastar vårdbudgeten.

Placeringar sker endast utifrån barns skyddsaspekt eller allvarliga behov av behandling. Arbete sker alltid för att få till stånd jourplaceringar i aktuella familjers egna nätverk. Under sista månaden har det ej varit möjligt att använda nätverksplaceringar som jourhemsplaceringar. I några fall har barnen helt saknat nätverk och i några fall har det ej varit möjligt utifrån behov av hemlighållande av barnens vistelseadress p.g.a. hotbild. Detta har medfört ökade kostnader. Översyn görs av alla köpta vårdformer för att se om vården kan övergå i billigare form och förhandling sker om vårdtaxor.

Sektionen har under några månader saknat gruppleddare för såväl barn- som ungdomsgruppen. Båda gruppleddarna är nu på plats.

Förebyggande och öppenvårdinsatser är av stor betydelse för ekonomin på lång sikt. I samverkan med landstinget och barn- ungdom- och skolavdelningen kommer familjecentraler att inrättas först i Vällingby och därefter i Hässelby gård. En socialsekreterare har anställts och är f.n. verksam i nuvarande Öppna förskolan i Hässelby gård. Gemensamma lokaler är under utredning. I samband med detta pågår ett arbete att samlokalisera hela öppenvården med den planerade familjecentralen i Vällingby. Det skulle då bli ett familjehus.

Nya föräldragrupper i Komet fortsätter med utbildade handledare från både förskola och socialtjänst för att hjälpa yngre barn som uppvisar problembeteenden. Beroendecentrum Stockholm kommer att anställa en ungdomssjuksköterska som ska arbeta med miss-

brukande ungdomar 13-25 år i samarbete med Hässelbymottagningen, Ungdomsmottagningen och Barn- och ungdomssektionen. Hon kommer på plats i september.

Öppenvårdssektionen används optimalt för att både utföra insatser som alternativ till placeringar och för att vid placeringar undvika onödigt långa vårdtider.

Öppenvårdssektionen arbetar tillsammans med alla skolor och förskolor för att förmå dem motivera familjer med problem att söka sig till öppenvården. Syftet är att familjer ska få hjälp innan det har gått så långt att det blir en akut anmälan. Minskat antal anmälningar från skola och förskola till utredningsgrupperna minskar belastningen på myndighetsutövningen. Sektionen har tillsatt kontaktpersoner för alla skolor och förskolor. En kvalificerad kontaktperson anställdes under förra året och har visat sig var en positiv resurs i arbetet med ungdomar. Både öppenvården och barn- och ungdomssektionen deltar aktivt i olika utbildningar i syfte att hitta bättre och effektivare metoder i arbetet.

Öppenvården har erhållit 250 tkr från Länsstyrelsen till en projekt som riktar sig till familjer med s.k. hedersproblematik. Sektionen har i år också sökt pengar till intensivinsatser i familjer med svår social problematik. Länsstyrelsen har givit positiv förhandsinformation och arbetet med att anställa fyra personer pågår. Projektet beräknas starta i mitten av augusti 2006.

Arbetet med ART kommer att utvärderas av FOU-enheten under hösten 2006.

Tillsammans med landstinget och Barn- ungdom- och skolavdelningen pågår Busarbetet, som kommer att resultera i en gemensam handlingsplan.

Förvaltningen är pilotprojekt inom ramen för kompetensfondsprojektet Barnstöd. Inom ramen för detta pågår olika seminarier och utbildningar.

Individ- och familjeomsorg – arbete och bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under jan- maj 2006 varit något lägre än motsvarande månader 2005. Antalet bidragshushåll har sjunkit något. Budgeten på 89,5 mnkr för ekonomiskt bistånd förväntas överskridas med ca 8 mnkr.

En fortsatt inströmning av nya ärenden sker. Många är unga och den största orsaken till bidragsberoende är arbetslöshet. En satsning har påbörjats för arbetslösa ungdomar i samarbete med Arbetsforum Vinsta.

Inflyttningen fortsätter till stadsdelområdet från andra delar av staden. Det är som tidigare relativt lätt att få första handskontrakt här. En viss inflyttning av personer med bidragsberoende har skett i nyproducerade lägenheter med höga hyror. Personer med bidragsberoende flyttar också fortsatt in i studentboendet i Vinsta. Att genomgångsboendet vid Gyllene Ratten avvecklas samtidigt som Vinsta studentboende planeras att utökas, kan också ge ytterligare inströmning av personer med bidragsberoende.

Internkontrollen som genomfördes 2005 fortsätter under året. Strategi Hässelby-Vällingby har som projekt sluttid sista september 2006. Förvaltningen räknar dock med att ha verksamheten i full drift året ut. En mängd processer pågår inom Sektionen för ekonomiskt bistånd. Kartläggning av alla ärenden startar omgående och arbetet med arbetsplaner och grundutredningar fortsätter.

Arbetsforum har två handläggare som arbetar specifikt med målgruppen ungdomar. En studie- och yrkesvägledare kommer att delta i gruppverksamhet. Arbetet har lagts upp så att sektionen arbetar intensivt med ungdomarna under den första månaden. Då finns

en tät kontakt med Arbetsförmedlingen. Representanter för Arbetsförmedlingen kommer att besöka Arbetsforum en gång per månad. Socialsekreterare från Ekonomiskt bistånd kommer att finnas på Arbetsforum en dag per vecka då trepartssamtal samt gruppinformation kring ekonomiskt bistånd ordnas. Efter första månaden kommer de ungdomar, som anses behöva särskild coachning, att få detta. Denna gruppverksamhet planeras att genomföras i fyra omgångar. Arbetsforum har idag 90 inskrivna ungdomar.

Projektet Kompetens Nord fortsätter. Just nu pågår rekryteringar till utbildningar inom butik gällande charkuteri, färskvaru och bageri. Arbetsforum har även etablerat samarbete med Röda korset där en ljungmansutbildning erbjuds. Den innebär att fem ungdomar bor på ett fartyg under tre månader med möjlighet att sedan arbeta som ljunzman. De får också utbildning om dieselmotorer, vilket gör att de även får kompetens att arbeta med lastbilar. Rekryteringar via Stockholm matchning pågår löpande.

Under maj månad har 20 personer, inskrivna på Arbetsforum, fått arbete. Nio personer har fått annan försörjning. Av 73 personer, som var inbokade på nybesök, uteblev 14.

Rekryteringen till Coop Forums nya butik i Vinsta har skett under maj. Arbetsforum deltog i Coop Forums rekryteringsdagar där 230 personer kortintervjuades. Av dessa kom 25 personer från Arbetsforum. Tio av dessa har gått vidare till djupintervjuer som sker i vecka 22.

Flyktingmottagandet har förstärkts under våren p.g.a. det ökande antal personer som erhållit uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagstiftningen. För närvarande är 217 hushåll aktuella. Ytterligare tillströmning av flyktingar förväntas inom en snar framtid. Kostnaderna för flyktingmottagandet beräknas uppgå till drygt 17mkr för helåret 2006.

Avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik

Kommunstyrelsen har beviljat stöd med två miljoner kronor för fortsatt försök med återvinning av halkbekämpningssand. Stödet finansieras genom disposition av tidigare avsatta medel för Miljömiljarden. Tecknande av avtal pågår och återvinningsverksamheten beräknas komma igång i början av juni på samma plats som förra året d.v.s. inom kv Förrådet i Vinsta företagsområde.

Länsstyrelsen har beviljat statligt bidrag för åtta lokala naturvårdsprojekt inom Stockholms stad varav två projekt i Hässelby-Vällingby:

- Våtmarks-och dammsystem i Lövsta
- Natur-och kulturvandringar i Grimsta naturreservat

Våtmarkssystemet i Lövsta utförs i samarbete med fältskolan i Kyrkhamn samt Hässelby golf. Natur-och kulturvandringarna har kommit igång genom förvaltningens Agenda-21 verksamhet

Övrigt

Volontär Hässelby-Vällingby är nämndens satsning på verksamhet med välfärdsvolontärer i kommunal regi. Uppbyggnadsskedet (september 2005-augusti 2006) finansieras med 600 tkr från kompetensfonden. Sedan rekryteringen av välfärdsvolontärer inleddes i februari har drygt 20 personer efter volontärutbildning börjat sin frivilligtjänst inom återvinning, skola, ungdomsgård, äldrevård och integration.