



Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Staben

Tjänsteutlåtande
21 augusti 2006

A Ödmark 508 05 178
Dnr: 100 - 404 - 2006
Sammanträdet 29 augusti 2006

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kompetensfinansiering av verksamhet

Svar på skrivelse från (m)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Anders Meuller
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Birgitta Wahlman m.fl. (m) har i en skrivelse den 23 maj 2006 ställt några frågor om den del av nämndens verksamhet som har finansierats eller fortfarande finansieras med hjälp av medel från Kompetensfonden. Skrivelsen biläggs.

Av förvaltningens svar framgår bl.a. att det i Kompetensfondens regi sker ambitiösa uppföljningar och utvärderingar av projekten. I höstens arbete med budget och verksamhetsplan för 2007 kommer att övervägas hur olika erfarenheter från projekten kan tas tillvara inom reguljär verksamhet under kommande år.

Bilagor: 1. Skrivelse 23 maj från Birgitta Wahlman m.fl. (m) (sid 5-6)
2. Sammanställning av projekt som finansierats av Kompetensfonden (sid 7)

Ärendets beredning

Ärendet är berett inom staben och har behandlats i Förvaltningsgruppen den 23 augusti 2006.

Inom Kompetensfondens reguljära uppföljning av projekten har stadens förvaltningar ombetts att under augusti inkomma med aktuell redovisning av alla avslutade och pågående projekt. Den redovisningen fogas som bilaga 2 till detta ärende.

Stadsdelsförvaltningens svar på de ställda frågorna

Fråga 1: Vilka projekt bedöms ha gett bra resultat, och hur har detta mätts? Vad i detta är ett resultat eller en besparing som finns kvar på sikt, och vad är ett engångsresultat?

Förvaltningens bedömning i nuläget är att samtliga projekt har gett bra resultat och att det finns långsiktiga resultateffekter och / eller besparingseffekter. Det finns inte något projekt som kan bedömas som misslyckat. Det går inte heller att lyfta fram något särskilt projekt och sätta det före de andra. Kontaktcenter, Strategi Hässelby-Vällingby, Manchestermodellen, Kulturskolan på Grimsta, e-centret - alla dessa projekt liksom de andra som här ej räknats upp har gett bra resultat men som alltid i olika avseenden.

Inom Kompetensfonden finns en stark fokusering på att alla projekt ska styras på ett professionellt sätt samt att de ska utvärderas. Hur utvärderingen läggs upp bestäms av projektets karaktär. I vissa utvärderingar finns mätetal med som en naturlig del. I andra projekt kan utvärderingen mer få byggas på kvalitativa metoder. Det man kan säga är att det vid all utvärdering funnits ett intresse att nyttja s.k. evidensbaserade metoder d.v.s. metoder som är förankrade i forskarsamhället.

Fråga 2: Vilka av projekten kommer i enlighet med intentionerna integreras i den befintliga verksamheten? Hur skall detta i så fall finansieras efter 2006?

Finansieringen av pågående Kompetensfondsprojekt är säkrad under 2006 fram till dess budgeten för 2007 tagits av nämnden. Inget projekt behöver läggas ner under hösten för att återuppstå under våren 2007.

Det är inte möjligt i dag att veta vilka projekt som kommer att integreras i budget 2007 som befintlig verksamhet. Det avgörs i höst under budgetarbetet. Det finns ingen Kompetensfondsfinansierad verksamhet som förvaltningen redan i dag vet kommer att läggas ner. Former för hur integreringen ska ske kommer att noggrant diskuteras bl.a. med hänsyn till budgetförutsättningarna.

I några fall - bl.a. vad gäller e-centret - pågår diskussioner om hur EU-finansiering kan sökas för att långsiktigt underlätta finansieringen av viktiga utvecklingsområden. Nämndens deltagande i ENTP(European New Town Platform) underlättar att hitta partners i samband med EU-finansiering.

Fråga 3: Vilka projekt har inte gett bra resultat? Vad har dessa kostat av Kompetensfonden samt av stadsdelens egna resurser(personal, lokal mm)?

Förvaltningen bedömer att det saknas projekt som inte gett bra resultat.

Fråga 4: Vilka projekt avser egentligen stadsdelens ordinarie verksamhet som skulle ha bekostats inom befintlig budgetram?

Alla projekt avser stadsdelens ordinarie verksamhet i den meningen att projekten ryms inom uppdraget till stadsdelsnämnderna samt inom den kommunala kompetensen. Möjligast kan e-centret utgöra ett undantag. Det är ett projekt som tydligare än de flesta ger långsiktiga positiva effekter för hela staden.

Skulle under åren 2003-2006 de av Kompetensfonden finansierade utvecklingsprojekten i sin helhet ha finansierats ur den ordinarie budgeten skulle det ha inneburit finansiella åtstramningar inom nämndens verksamheter.

Fråga 5: I vilka projekt finns kostnader för personal, utrustning eller åtaganden till annan part för tid efter Kompetensfondens slut?

Hur finansieringen ska klaras efter 1 januari 2007 för projekten avgörs under hösten 2006 i arbetet med verksamhetsplan och budget. Det finns inga sådana projekt som tas upp i frågan. Förvaltningen har inga långsiktiga uppknytningar.

Fråga 6: Hur planerar förvaltningen att inrymma dessa kostnader inom befintlig budget?

Som framgår av svaret på fråga 5 så finns inga förpliktelser som måste beaktas. Där emot finns som redovisats ovan en stor mängd metoder och spännande pågående verksamheter som i budgetarbetet ska jämföras med de kostnader som finns i den befintliga verksamheten. Att svara på frågan nu skulle innebära man föregår budgetarbetet.

Det kan i sammanhanget nämnas att vår stadsdelsförvaltning inte har någon personal, som varit tjänstledig för att arbeta inom Kompetensfondens kansli och som återkommer vid årsskiftet. Detta innebär att vi sannolikt kommer att ha det relativt sett lättare än de stadsdelar som får tillbaka många medarbetare från tjänstledigheter.

Fråga 7: Vilka projekt bedömer förvaltningen av olika skäl vara svåra att lägga ned efter projekttidens slut? P.g.a. skapade behov, neddragningar i annan verksamhet etc.

Denna fråga kommer att hanteras i höstens budgetarbete. Det finns svårigheter av olika slag när projekt upphör eller förändringar måste ske i befintlig verksamhet. Förvaltningen har här till uppgift att lägga balanserade förslag där kommunfullmäktiges ram utgör en restriktion som man inte kan gå förbi. Förvaltningen är medveten om att budgetberedningen i höst kommer att bli relativt komplicerad i anledning av att avvägningar måste ske kring alla Kompetensfondsprojekten.

Fråga 8: Hur höga är driftskostnaderna för dessa?

Som framgått kan denna fråga inte besvaras förrän efter det att budgeten för 2007 är klar. Det förvaltningen dock vill betona är att driftsintäkterna alltid analyseras parallellt med driftkostnaderna inför beslut om hur prioriteringar ska ske.

Fråga 9: Hur höga bedöms avvecklingskostnaderna för stadsdelens olika Kompetensfondsprojekt vara?

Delar av det som finansierats med hjälp av Kompetensfonden kan komma att behöva avvecklas. Delar går rakt in i befintlig verksamhet. För den stora delen av projektkostnaderna kan man dock med stor säkerhet säga att förvaltningen kommer att integrera erfarenheterna av projekten i befintlig verksamhet. Avvecklingskostnaderna kommer att vara mycket begränsade i relation till integreringsvinsterna. Det är dock inte möjligt att kvantifiera vare sig integreringsvinsterna eller avvecklingskostnaderna.

Bilaga 1

Utdrag ur protokoll från sammanträde 2006-05-23 § 30

Kompetensfinansiering av verksamhet

Anmälde skrivelse 23 maj 2006 från Birgitta Wahlman m fl (m) med följande lydelse:

”Det stora överskott som vi moderater lämnade efter oss efter valet 2002 har den nuvarande vänstermajoriteten valt att fondera och använda för kompetensutveckling genom inrättandet av den så kallade kompetensfonden.

Konsekvensen av detta är en kraftig politisering av hur pengar används. Vänstermajoriteten har i realiteten flyttat ansvaret för kompetens- och ledarskapsutveckling från förvaltningsledningarna och den centrala ledningen till den tillfälligt inrättade kompetensfonden och dess politiska ledning. Man har även fråntagit de lokala stadsdelsförvaltningarna besluten över de lokala arbetsmarknadsåtgärderna.

Hela hanteringen i sig har kostat enorma summor för beredning, bedömning, kontroll och uppföljning där både kostnader för både personal, lokaler och marknadsföring är tunga poster. Projektskrivande, uppföljningar och redovisningar har också tagit stor del av de lokala förvaltningarnas resurser – som bättre hade kunnat användas ute i verksamheterna.

Kompetensutveckling och ledarskapsutveckling är i dag inte i Stockholm en integrerad del av verksamheten utan har karaktären av tillfälliga projekt. Detta riskerar få förödande konsekvenser på stadens långsiktiga kompetens och chefsutveckling. Det skapar en situation där kostnaderna för denna verksamhet, som borde vara en naturlig del av den ordinarie verksamheten, inte syns i nämndernas redovisning av sina kostnader. Man lurar att tro att pengarna räcker till mer än de gör. T ex har alla vårdbiträden under 2006 fått en viss utbildning. När sedan nya vårdbiträden anställs kommande år kommer även de att kräva en samma utbildning emedan den nu gjorts till standard.

Eller som exempel alla de nya, i sig trevliga och bra, verksamheter. Varför skulle de rymmas i den ordinarie budgeten efter Kompetensfonden när de inte gjorde det före? Eller en stor del av arbetsmarknadsverksamheterna som nu hoppar mellan de olika projekttyvorna.

Enligt den redovisning som lämnades vid kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 10 maj framgår det att under 2005 bekostades projekt om totalt 483 miljoner via kompetensfonden varav 286 miljoner avser projekt i stadsdelsnämnderna. För Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd är summan 28 miljoner.

Under 2006 kommer minst lika mycket pengar från kompetensfonden att användas i stadens nämnder och bolag och därmed finansiera verksamhet utanför den ordinarie budgetramen. Efter 2006 kommer det inte att finnas pengar i kompetensfonden – då är de helt slut.

Att som socialdemokraterna nu gör bygga upp ett högre kostnadsläge i nämnder och bolag än vad budgeten ger utrymme för är oansvarigt. Man kan inte undgå att tänka på hur de skulle klara läget om de mot all förmodan skulle få sitta vid makten en period till? Makt betyder ju ansvar – ansvar för ekonomin!

Med anledning av ovanstående önskar vi en redovisning av alla stadsdelens avslutade och pågående projekt inom Kompetensfonden.

Vi önskar även få svar på följande frågor:

- Vilka bedöms ha gett bra resultat, och hur har detta mätts? Vad i detta är ett resultat eller en besparing som finns kvar på sikt, och vad är ett engångsresultat?
- Vilka av dessa kommer att i enlighet med intentionerna integreras i den befintliga verksamheten? Hur ska detta i så fall finansieras efter 2006?
- Vilka har inte gett bra resultat? Vad har dessa kostat av Kompetensfonden samt av stadsdelens egna resurser (personal, lokal mm)?
- Vilka projekt avser egentligen stadsdelens ordinarie verksamhet som skulle ha bekostats inom befintlig budgetram?
- I vilka projekt finns kostnader för personal, lokaler, utrustning eller åtaganden till annan part för tid efter Kompetensfondens slut?
- Hur planerar förvaltningen att inrymma dessa kostnader inom befintlig budget?
- Vilka projekt bedömer förvaltningen av olika skäl vara svåra att lägga ned efter projektens slut? P.g.a. skapade behov, neddragningar i annan verksamhet etc.
- Hur höga är driftskostnaderna för dessa?
- Hur höga bedöms avvecklingskostnaderna för stadsdelens olika Kompetensfundsprojekt vara? ”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Bilaga 2**Sammanställning av projekt som finansierats av Kompetensfonden**

Projektnr	Projektname	Totalbelopp för projektet (tkr)	Prognos 2006 för projektet
610-10018	Volontärmedverkan	600	320
624-10128	Manchestermodellen II	4 995	1 541
633-10383	Samverkansform-öka barns och elevers språkutv.	2 000	1 437
636-10221	Fältskola en del av förskolan på 2000-talet	550	370
638-10236	Samverkan grundskola-arbetsliv	525	268
642-10260	Hemma med IT (Smarthem)	1 315	527
642-10308	Direkthandledning och anhörigstöd	800	650
662-10431	Kontaktcenter i Hässelby - Vällingby + tilläggsansökan	5 100	1 878
662-10469	Hässelby-Vällingby 100%	12 000	9 000
673-10535	Lärlingssystem inom vård och omsorg	8 000	8 000
676-10497	Utveckling av lokal strategi för arbete och studievägledning	12 200	3 608
682-10563	”Utvecklingsforum” – en lärande organisation	2 210	509
322-4011/2005	Skol-TV projekt	5 200	4 500
	Summa	55 495	32 608