



Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Staben

Tjänsteutlåtande
23 oktober 2006

A Ödmark 508 05 178
Dnr: 102 - 490 - 2006
Sammanträdet 31 oktober 2006

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

ILS-rapport oktober 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 med 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.

Av rapporten framgår att det ekonomiska läget för förvaltningen har försämrats något i förhållande till föregående rapport. Förvaltningsledningen har därför beslutat att efter diskussion med de fackliga organisationerna finna lämpliga former för generellt tvingande restriktioner för att så långt möjligt hålla tillbaka kostnadsutvecklingen.

Bilagor:

Ekonomibilaga
Statistikuppgifter från MAS

Budgetuppföljningen

I särskilt ärende till nämndens sammanträde i september redovisas hur arbetet inom förvaltningen bedrivs för att undvika ett negativt resultat avseende *försörjningsstödet*. Efter att detta ärende utarbetats har Utrednings- och statistikkontoret överlämnat en analys till Kommunstyrelsen med förslag till medelstillsdelning år 2007 till de 18 stadsdelsnämnderna. Förslaget går ut på att ytterligare 15 mnkr tillskjuts och att hälften av dessa medel går till Hässelby-Vällingby, d.v.s. 7,5 mnkr. Denna analys bekräftar det förvaltningen i olika sammanhang framfört nämligen att den nya fördelningsmodellen ännu inte riktigt fångar in förändringar i befolkningsstrukturen.

Som framgår av tabellen i ekonomibilagan föreligger också svårigheter att inrymma den samlade verksamheten inom den av kommunfullmäktige tilldelade ramen. Detta gäller i första hand *äldreomsorgen* där behoven ökat snabbt under året och där förvaltningen beaktat styr signaler från nämnden avseende kvaliteten i vården.

Förvaltningsledningen har diskuterat åtgärder för att vid årets slut kunna redovisa ett bokslut i balans avseende anslag 1 (nämndens verksamheter) och bedömt möjligheterna som goda under förutsättning att det sker en fokusering på den ekonomiska uppföljningen. Varje enhet har att under resten av året noga pröva varje nytillkommande kostnad. Detta gäller i första hand de enheter, som i dag inte har balans i sin ekonomi men också övriga enheter. Ledningsgruppen har tidigare gjort den samlade bedömningen att administrativa åtgärder som inköpsstopp och vikariestopp inte erfordras.

Närmare ekonomiska analyser i uppföljningsarbetet efter tertiärrapport 2 (som grundades på uppgifter till och med augusti) ger dock vid handen att underskott uppkommer om inte ytterligare åtgärder vidtas. Förvaltningsledningen har därför beslutat att efter diskussion med de fackliga organisationerna finna lämpliga former för generellt tvingande restriktioner för att så långt möjligt hålla tillbaka kostnadsutvecklingen. Även om underskottet uppkommit främst till följd av ökande vård- och omsorgsbehov hos äldre och funktionshindrade ser förvaltningsledningen det som en gemensam uppgift för hela förvaltningen att tillsammans arbeta för att nämnden når ett utfall i balans med nämndens budget.

Barn- ungdoms- och skolavdelningen

Rekrytering av rektorer vid Vinstaskolan och Björnbodaskolan fortsätter som planerat. Det finns flera kvalificerade sökande till tjänsterna. Intervjuer med utvalda personer påbörjas inom kort. Ny förskolechef för Räcksta förskolor från den 1 oktober är Eva Alvin, som närmast kommer från BUS-avdelningens stab och dessförinnan som samordnare vid Björnboda-Sörgårdens förskolor.

Samarbetet med landstinget kring barn i behov av särskilt stöd har intensifierats under året. En gemensam överenskommelse enligt BUS-utredningen har arbetats fram i samverkan med representanter från Landstinget, Stödenheten vid Barn-, ungdoms- och skolavdelningen, Avdelningen för individ och familj, barn och unga och Avdelningen för personer med funktionsnedsättning. Förslaget kommer efter remissbehandling föreläggas nämnden för beslut.

I syfte att göra stadens datanät tillgängligt för all personal har samtliga kvarvarande förskolor kopplats upp med antingen fiberkabel eller radiolänk, beroende på enhetens geografiska läge. En bred utbildningsinsats genomförs, i första hand med basutbildning för nybörjare. Även fördjupningsfortbildning genomförs, riktat mot personer, som sedan

kan bidra till fortsatt kompetensutveckling inom respektive enhet. Utbildningarna genomförs i huvudsak ute på enheterna med utgångspunkt från behov och önskemål där. Det ingår även utbildning för befintliga IT-tekniker samt nätverksinsatser för IT-tekniker och IT-pedagoger. Satsningen pågår hela 2006 och finansieras av Barn-, ungdoms- och skolavdelningen samt med medel från Kompetensfonden.

På grund av att förvaltningen inte har fått tillgång till lämplig lokal i Hässelby Gård har inte uppdraget att starta en Familjecentral i området ännu inte kunnat genomföras. BUS-avdelningen och avdelningen för Individ och familj, barn och unga är överens om att bibehålla befintlig verksamhet vid Öppna förskolan på Ormängsgatan, där det förutom förskollärare finns personal från Individ och familj, barn och unga. Samarbetet med Landstinget fungerar enligt handlingsplan.

I Grimsta har förvaltningen haft svårigheter att öppna en mötesplats för ungdomar inom skolans lokaler på grund av svårigheter att avgränsa i skolans inomhusmiljö. Annan lämplig lokal har efter inventering inte kunnat finnas. Parkleken Guldet har idag öppet två kvällar i veckan.

Enligt avläsningen i BoSko den 30 september 2006 har antalet förskolebarn ökat med 141 barn sedan avläsningen 30 september 2005.

Förskolan Jämtlandsgatan 181 har invigts. Ytterligare en förskola enligt konceptet förskola på 2000-talet byggs för närvarande i Råcksta på Söderbergagårdsväg 21A. Inflyttning beräknas till mars 2007. Förskolan är beräknad ta emot 80 barn.

Äldreomsorgsavdelningen

Den höga efterfrågan av insatser, som konstaterats under hela året, ligger kvar på samma nivå. Det innebär stora kostnader för hemtjänst och gruppboende. Inom ramen för den samverkan som sker med primärvården har det framkommit att även inom hemsjukvården har behoven ökat kraftigt. Med tanke på de behov av kvalificerade insatser som behövs vid Råcksta sjukhem har det funnits svårigheter att hitta sätt att ekonomistyra verksamheten fullt ut vilket har lett till ett underskott i driften. Genom den funktion som tillfälligt inrättats som biträdande avdelningschef har strukturarbetet kunnat prioriteras ytterligare. Förvaltningen arbetar nu på att med mindre omstruktureringar kunna omfördela platser för korttidsverksamhet/avlastning för att kunna frigöra lägenheter för permanentboende för personer med demens. Förändringarna berör Råcksta sjukhem och Hässelgården. Överläggningar förs med Micasa AB hur ombyggnationen inom Skolörtens äldreboende kan påskyndas. Detta gäller även behovet av att bygga om för dagverksamhet för dementa, vilket heller inte har kunnat påbörjas.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Antalet personer som är i behov av olika insatser har ökat markant från maj månad. Under perioden maj-augusti har 38 nya personer tillkommit och 14 personer avslutats (nettoökning med 24 personer). Många har fler än en insats. Den största kostnadsökningen är för insatserna särskilt boende för vuxna enligt SoL och LSS. Härutöver ökar antalet personer som beviljas personlig assistans enligt Lag om assistansersättning (LASS) av försäkringskassan ökar vilket medför att tilldelad budget från kommunfullmäktige inte täcker de faktiska kostnaderna för betalningsansvaret för de 20 första timmarna.

För att minska kostnaderna eftersträvas att i det dagliga arbetet hela tiden utnyttja alla resurser effektivt. Minska externa köp av insatsen hemtjänst i assistansliknande form. Minska externa köp av insatsen daglig verksamhet. Förbättra uppföljningen av personlig

assistans enligt LSS och hemtjänst i assistansliknande form för att se om brukarnas behov uppfyller kriterierna för att få personlig assistans enligt LASS (och därigenom få huvudsaklig finansiering genom försäkringskassan).

Möjligheterna att knyta fler lägenheter till gruppboendena undersöks för att bättre ta tillvara personalresurserna (genom att t.ex. nattpersonalen finns för fler brukare) samt att höja sysselsättningsgraden för anställda som så önskar (i stället för att nyrekrytera).

Individ- och familjeomsorg - vuxen

Nämndens socialpsykiatri fick för perioden oktober 2005-september 2006 statliga projektmedel (s.k. Miltonpengar) för att igångsätta Säteritakets stödboende, utveckla samarbetsrutiner och att hjälpa brukaren att få ett tryggt boende med bra stöd. Projektets mål var även ett minskat behov av slutenvård för brukaren. Projektet är nu avslutat och har uppnått samtliga mål. Stadsdelen har därmed under projekttiden fått en utökning med boendeplatser för målgruppen med åtta lägenheter i stödboendet. Antalet personer som nu är boende på HVB-hem minskar successivt och är i dagsläget 34 personer. Hemflyttningsmodellen kommer att användas i kommande pågående utbyggnad av boendeplatser för målgruppen. En projektrapport kommer att redovisas nämnden till novembermånadsmanträdet.

Inom socialpsykiatrien pågår under hösten strategisk planering tillsammans med landstingspsykiatrien inför Psykiatricentrum Västs organisationsförändringar av öppenvården under 2007. Förvaltningen bedömer att förändringarna kan komma att innebära ökade för stadsdelsnämnden.

Vuxenenheten visar liksom vid förra månadsrapporten på ett budgetöverskridande med 0,9 mnkr vilket motarbetas genom att se över alla placeringar i stödboenden för personer med missbruksproblem (vilka tidigare benämndes inackorderingshem) till lägenhetsboenden.

Kostnadsfördelning mellan landstingspsykiatrien och stadsdelsförvaltningen ses också över. Avtalat schablonavtal (landstinget betalar 1/3 och stadsdelsnämnden 2/3 av placeringskostnaden) tillämpas nu vid alla nya placeringar för personer med komplexa vårdbehov.

Inför nästa års verksamhetsplanering pågår nu uppföljning av samtliga verksamheter och projekt inom avdelningen i samråd med samarbetspartners (andra IoF-enheter, landstinget, kyrkan, intresseföreningar m.fl.).

Individ- och familjeomsorg – barn och ungdom

Barn och ungdomssektionerna förväntas sammantaget nå balanserat resultat för år 2006. Köpt vård kommer att uppvisa ett underskott om 1,9 mnkr men detta finansieras av beräknat överskott på grund av vakanshållna tjänster. De ökade kostnaderna beror fler familjehemsplaceringar, särskilt tonårsflickor som bedömts vara i behov av insatser.

Barn- och ungdom arbetar med att ge särskilt stöd till barn med föräldrar som har missbruksproblem.

Öppenvårdssektionen används optimalt för att både utföra insatser som alternativ till köpt vård (såväl heldygnsvård som t.ex. kvalificerad kontaktperson) och för att vid jourplaceringar undvika onödigt långa vårdtider.

Öppenvården har nu i höst startat *projekt Ett*. Det delfinansieras av Länsstyrelsen och innebär att särskilda satsningar på utsatta familjer i deras vardagsmiljö kan göras. Socialsekreterare skall t.ex. finnas tillgängliga för råd och stöd även på kvällar och helger. På längre sikt kan detta projekt medföra lägre kostnader för köpt vård.

Individ- och familjeomsorg – arbete och bistånd

Kostnaderna för socialbidragen beräknas överskrida budget med ca 10 mnkr. Trots detta ser förvaltningen en tendens till både färre bidragsberoende hushåll och lägre utbetalade månadsbelopp jämfört med 2005.

Orsaken till att socialbidragskostnaderna inte minskar mer radikalt är inflödet av nya ärenden som till stor del beror på inflyttning till stadsdelen. Främsta orsaken till bidragsberoende är arbetslöshet. Många av de nyinflyttade klienterna har utomnordisk bakgrund och är beroende av socialbidrag sedan tidigare.

Flera mindre justeringar i organisationen och arbetsmetoder/rutiner har gjorts under 2006 i syfte att ytterligare effektivisera handläggningen av ekonomiskt bistånd. Fler åtgärder planeras därutöver.

Vid utgången av augusti avslutades projektet *Strategi Hässelby-Vällingby*. Verksamheten fortsätter dock fram till årsskiftet i samma utsträckning med undantag för datasupport och projektledningen som redan avvecklats. En slutrapport utarbetas och kommer att underställas stadsdelsnämnden.

Arbete fortgår med att avveckla lokalen i Råcksta och flytta arbetsträningen till lokaler i Vinsta. Försäkringskassan kommer att köpa sex platser av arbetsträningen som kan utnyttjas inom ramen för samverkansgruppen "Turid".

Under september har 25 personer fått arbete och ytterligare 26 personer har fått annan försörjning. 67 personer var bokade för nybesök - av dessa uteblev 10. En rekryterings-satsning till biblioteksjobb under fem veckor för ungdomar genomfördes under september i arbetsforums lokaler. Av de 16 ungdomar kallades till anställningsintervju fick sex arbete.

Inom Flyktningmottagningen är för närvarande 250 hushåll (332 personer) aktuella. Den förväntade starka tillströmningen av flyktingar under våren och försommaren uteblev delvis. Däremot har tillströmningen under hösten ökat. Kostnaderna för flyktingmottagandet beräknas uppgå till ca 18 mnkr för helåret 2006.

Avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik

Förvaltningen deltar i ett planeringsarbete för upprustning av kulturhusen i Kyrkhamnsområdet. Vissa upprustningsarbeten har utförts i husen av stadsdelsförnyelsens naturvårdsgrupp.

Agenda 21-projekt

Säkra skolvägar

I projektet deltar i år fyra skolor; Nälstaskolan, Vinstaskolan, Björnbodaskolan och Hässelby Villastads skola. Under september har en "Gå och cykla till skolan" tävling genomförts i de fyra skolorna och prisutdelningen hölls på Höströj på Hässelby Torg den 30 september. Projektet har väckt stort gensvar hos föräldrarna genom tävlingen och diskussioner med projektledaren vid skolornas föräldramöten.

Skolorna har fått en lärarhandledning med verktyg för att integrera säkra skolvägar och trafikfrågor i undervisningen. Ett resultat av projektet är att trafikkontoret påbörjat ett arbete för fysiska förändringar på Nälstaskolan och nu förs även en dialog kring möjliga åtgärder vid Björnbodaskolan och Hässelby Villastads skola.

Agenda 21 och hållbar utveckling hos fältskolan i Kyrkhamn

I år har ca 3 500 elever besökt fältskolan och man har främst tagit emot sådana grupper som inte redan varit där och tagit emot många särskolegrupper. Årets krav på motprestationer från skolan har inneburit väl förberedda aktiviteter som också följs upp i skolan efteråt.

Biologerna från fältskolan har besökt 25 förskolor, mestadels kommunala men också några privata och man arbetar nu med att slutföra den biologiska inventeringen av deras gårdar och närskogar. Syftet med detta är att stimulera barn och personal till mer utomhuslek och studier av naturen som finns nära den egna förskolan.

Grimsta naturreservat

Upprustningen av Grimsta Naturreservat fortsätter och skötselplanen används som utgångspunkt för att säkerställa en ändamålsenlig skötsel av området. Natur- och kulturguidningar i reservatet genomförs regelbundet för intresserade invånare. Dessa annonseras i stadsdelsförvaltningens annons i lokaltidningen och på hemsidan.

Lokala miniprojekt

Åtta lokala miniprojekt med koppling till hållbar utveckling drivs i år i Hässelby-Vällingby. Det handlar om mindre projekt där samverkansgrupper fått bidrag till material för att planera och utföra det praktiska arbetet tillsammans. De projekt som fått bidrag har i de flesta fall sökt medel för att skapa stimulerande gårdsmiljöer för barn och brukare med funktionsnedsättning.