



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 08-508 05 178
Dnr 102 - 103 -2007
Sammanträde 20 mars 2007

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2007

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att till nämndens sammanträde i april återkomma med förslag till åtgärder för att nå ett utfall i balans med budget.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Elisabeth Dérantz
tf stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen *månadsrapporter* (tidigare benämnd ILS-rapport), som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och verksamhet. Prognostiserade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras varje månad till stadsledningskontoret. Två gånger under året (maj och september) lämnar nämnden genom *tertiärrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Av föreliggande rapport framgår att förvaltningen beräknar underskott inom anslag 1 med ca 18 mnkr till följd av svårigheter att hålla tillbaka kostnaderna för myndighetsutövningen (biståndsbeslut) inom omsorg och äldre och funktionshinder. Inom anslag 2 beräknas underskott om ca 4 mnkr för ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Bilagor:

Budgetutfallsprognos per 13 mars 2007
Hälso- och sjukvårdsinsatser januari-december 2006 (Rapport från MAS)

Förskola, skola, fritid

Stadsdelsförvaltningens möjligheter att erbjuda förskoleplats inom tre månader (garantiregeln) har försämrats drastiskt inför hösten. I utbyggnadsplaneringen har stadsledningskontoret av kostnadsskäl stoppat ett aktuellt projekt och det är oklart när markkontoret kan få fram alternativ plats för byggnation.

Två nya rektorer har anställts inom förvaltningen: Ann-Kristin Eklöf på Vinstaskolan, som börjat den 1 mars och Ulf Berg på Björnbodaskolan som börjar den 1 april.

Antalet ansökningar till sommargård (kollo) uppgår för närvarande till knappt 400. Det är en minskning från år 2006 då 500 ansökningar inkom.

Äldreomsorg

Den behovsbild som präglade år 2006 har inte förändrats för äldreomsorgens del. Ersättningen till utförarna inom hemtjänsten höjdes med 5% vilket tagits med i prognosen. Det är fortsatt kö på platser till gruppboende vilket innebär en viss ökning av volymen. Biståndsenheten kommer att ytterligare förstärka sin uppföljning av hemtjänstbesluten för att om möjligt anpassa hjälpinsatserna till de givna ekonomiska ramarna.

Stadsdelens servicehusverksamhet har fortfarande en oklar efterfrågebild, vilket leder till fortsatta stora problem för Nälsta servicehus. Förvaltningen utreder förutsättningarna tillsammans med fastighetsägaren för alternativt nyttjande av Nälsta.

Omsorg om personer med funktionshinder

Prognosen visar för närvarande ett underskott på 6 miljoner kronor. Underskottet beror på att antalet brukare, som är behov av insatser, har ökat markant under 2006 och då särskilt för insatserna särskilt boende för vuxna enligt SoL och LSS. Bland annat startade ett nytt privat gruppboende under 2006.

För att minska kostnaderna eftersträvas att i det dagliga arbetet hela tiden utnyttja alla resurser effektivt. Att vårdpersonalens arbetstid utnyttjas effektivare genom att öka tiden tillsammans med brukarna. Att omförhandla avtalen för köpta externa insatser för att få lägre pris. Att följa upp att beslutade insatser verkställs.

Daglig verksamhet kommer att öka antalet platser för mer utåtriktad serviceverksamhet där brukarna arbetar ute på olika arbetsplatser, vilket minskar kostnaderna för externa köp.

Inom stadsdelen finns två barn- och ungdomsboenden. Efterfrågan har minskat och en plats har varit vakant sedan hösten 2006. Förvaltningen kommer i särskilt ärende föreslå nämnden att ett barn- och ungdomsboende avvecklas.

Individ- och familjeomsorg – vuxna och socialpsykiatri

Socialpsykiatrins utförarenheter utbildas f.n. i *ParaSoL*, som är stadens gemensamma IT-stöd för social utförardokumentation. Systemet införs i slutet av mars.

Inom Vuxenenheten pågår rekrytering och förberedelser inför starten av *Kvinnofridsteamet* den 1 april. Styrgruppen för det delvis länsstyrelsefinansierade projektet *Relationsvåldscentrum* har haft sitt första möte. I projektet ingår Hässelby-Vällingby, Bromma, Rinkeby-Kista, Tensta, Sundbyberg, Solna, Ekerö, Stockholms socialtjänstförvaltning, Västerortspolisen, åklagare, landstinget, kriminalvården m.fl. Projektet är kvalitetshöjande och innebär att tre socialsekreterare placeras hos Västerortspolisen för att ge stöd till personer som blivit utsatta för våld i nära relationer. Målet är att dessa brottsutsatta personer därigenom skall våga och orka medverka i brottsutredningar och rättegångar i större utsträckning än idag. Länsstyrelsen bidrar med 1,7 mkr och deltagande stadsdelar och kommuner med vardera 100 tkr för första året.

En uppföljning av *projekt Fokus* – för personer med s.k. samsjuklighet (både missbruk och psykiska funktionshinder) håller på att färdigställas och beräknas kunna redovisas för nämnden i april.

I verksamhetsplan för 2007 hemställde nämnden hos Kommunstyrelsen om 0,9 mnkr för rörligt team inom socialpsykiatri samt 2,0 mnkr i stimulansbidrag för insatser avseende hemlösa (daghärbärge/motivations- och förtroendeboende). Beslut kommer sannolikt inte att meddelas förrän i samband med Tertialrapport 1 varför dessa medelstillägg är osäkra. Förvaltningen har begränsade möjligheter att finansiera daghärberget inom givna budgetramar längre än till halvårsskiftet.

Individ- och familjeomsorg - barn och ungdom (inkl flyktingmottagande)

Belastningen är stor på framför allt myndighetssidan. Förvaltningen har i nyckeltalen för 2006 konstaterat att antalet inkommande anmälningar och enskilda barn är i särklass störst jämfört med alla andra stadsdelar.

Utvecklingen av samarbetet mellan öppenvård och utredningsgrupperna är prioriterat. *Projekt 1* som arbetar med intensivinsatser i familjer med svår social problematik har visat sig verkningsfullt. Möjligheten att utföra intensivinsatser för andra grupper utreds och en kvinnlig socialsekreterare som ska arbeta med tonårsflickor som kvalificerad kontaktperson kommer att anställas. Detta som komplement till den redan befintliga kontaktperson, som arbetar med tonårspojkar.

Intresset är stort från familjer i stadsdelsområdet att ingå i föräldrautbildningen *Komet*. Familjecentrat i Grimsta kommer att starta föräldrautbildningar omkring svensk lag och barnuppfostran för familjer inom stadsdelens flyktingmottagning.

I september räknar förvaltningen med att den gemensamma ungdomsmottagningen för Bromma och Hässelby-Vällingby samt landstinget ska kunna starta i lokaler på Bräckegatan i Vällingby. Genom att prioritera vård på hemmaplan räknar förvaltningen med utfall i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg – arbete och bistånd

Kostnaderna för socialbidraget sjunker sakta. Prognosen är för närvarande ett underskott på 4 mnkr. Förvaltningen arbetar aktivt med olika åtgärder för att nå utfall i balans med budget. Samarbetet med försäkringskassan kring personer med olika arbetshinder förväntas ge resultat antingen genom återgång i arbete eller genom att få sjukbidrag. Organisation och personalsituation fungerar bra.

Arbetsforum Vinsta tar emot alla bidragssökande arbetslösa. Arbetsforums resurser är fr.o.m. 2007 betydligt mindre än när projekt Strategi Hässelby-Vällingby pågick. Daglig verksamhet består av två timmar per dag i fyra dagar per vecka. Arbetet med att hitta praktikplatser för de arbetssökande är prioriterat. Arbetsforum arbetar med alla kategorier av arbetssökande även de SFI studerande och de som omfattas av flyktingmottagandet.

Stadsdelsmiljö och teknik

Standarden på parkskötseln har kunnat höjas något i förhållande till föregående år, bl.a. har klippningsfrekvenserna av vissa gräsytor ökat.

Enligt beslut i trafiknämnden avsätts 4,85 mnkr för tillgänglighetsåtgärder i den yttre miljön inom stadsdelsområdet. Åtgärderna avser ombyggnad av övergångsställen, ombyggnad av busshållplatser, anpassning av lekredskap samt utplacering av armstöd på befintliga bänkar.

Överläggningar pågår med Bromma stadsdelsförvaltning om en samordning av näringslivsarbetet. Etablering av ett nyföretagarcentrum pågår och en invigning planeras under april. Målet är att etablera 250 nya företag under perioden 2007-2009.

Överläggningar har inletts med Svenska Bostäder om den framtida verksamheten i Trappan. Ett kultur- och allaktivitetshus har diskuterats och ett idéseminarium med olika intressenter planeras under april.

Följande investeringsarbeten i parker planeras under året:

<i>Lövsta våtmark o dammsystem</i>	<i>500 tkr</i>
Återskapa våtmark och öka den biologiska mångfalden samt skapa ett biologiskt reningsverk.	
<i>Allmänna badet</i>	<i>500 tkr</i>
Renovera badtrappa samt stödmur /kaj på Allmänna badet Hässelby Villastad.	
<i>Parkvägar runt Åkermyntan</i>	<i>100 tkr</i>
Översyn och förbättringar av parkvägar samt ny trapp vid busshållplats söder om Åkermyntans centrum.	
<i>Parkmiljöer etapp 2</i>	<i>200 tkr</i>
Fortsatt utveckling av området vid Rödklövervägen/Lövstavägen utifrån ett trygghetsperspektiv.	
<i>Förnyelse Brunnsparken</i>	<i>50 tkr</i>
Förnyelse av planteringar och utemiljön utifrån barnperspektiv i Brunnsparken, Hässelby Villastad.	



<i>Förnyelse av parkväg vid koloniträdgårdarna Riddersvik</i>	<i>100 tkr</i>
Renovering och tillgänglighetsanpassning av parkväg vid koloniträdgårdsområde, ny beläggning samt avrinningsdike.	
<i>Renovering av trappor</i>	<i>250 tkr</i>
Renovering och omläggning av stentrappor, utifrån tidigare översyn.	
<i>Översyn av parkvägar</i>	<i>100 tkr</i>
Sänka brunnslok (justera betäckning) på parkvägar där beläggningsen sjunkit undan.	
<i>Asfaltering parkvägar</i>	<i>200 tkr</i>
Asfaltera och förbättra beläggningsen på parkvägar.	
<i>Fitness utrustning x 2</i>	<i>200 tkr</i>
Installera två stationer med fitnessutrustning för motionärer, en vid Grimstasparet samt en i Hässelbystrand vid strandpromenaden/parkleken Stråket.	
<i>Förnyelse lekplatsen Kritpennan</i>	<i>10 tkr</i>
Enklare förnyelse av lekplatsen Kritpennan, Vällingbyvägen.	
<i>Naturreservat</i>	<i>100 tkr</i>
Friställa ädellövträd, värna rödlistade växter samt inköp av bänkbord.	
<i>Förnyelse lekplatser</i>	<i>200 tkr</i>
Förnyelse och utveckling av lekmiljöer i lekparker	
Summa parkinvesteringar år 2007	2 510 tkr