



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 08-508 05 178
Dnr 102 - 161 -2007
Sammanträde 17 april 2007

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport april 2007

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att 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 *tertialrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Bifogad budgetutfallsprognos anger underskott inom *myndighetsutövningen* inom omsorgen om äldre och funktionshindrade samt ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Bland *utförande enheter* beräknas underskott vid Nälsta servicehus samt vid två skolor, som inte är resultatenheter. De resultatenheter, som beräknar underskott under året finansierar dessa med balanserade fondmedel.

Inom *övergripande administration* genomförs neddragningar för anpassning till årets budgetförutsättningar. Dock bedöms visst underskott som oundvikligt och medel för omstrukturering har budgeterats. I vilken omfattning ytterligare omstruktureringssmedel kan tillföras stadsdelsnämnden är oklart.

Bilaga: Budgetutfallsprognos per 5 april 2007

Förskola, skola, fritid

Förskolan Söderbergagårdsväg 21A har återinvigts i nybyggt skick. Förskolan kallas nu *Äventyret* (tidigare Poppelgården). Förskolan är byggd efter konceptet Förskola på 2000-talet, vilket bl.a. innebär att förskolan arbetar utan att vara indelad i avdelningar. Vid förskolan finns plats för 80 barn och ingår i enheten Råcksta förskolor med förskolechef Eva Alvin.

Arbete pågår kring grundskolornas övergång från stadsdelsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen har, med deltagande av utbildningsdirektör Tomas Persson, inbjudit stadsdelens rektorer till informationsmöten. Skolorna har fått nya halvårsbudgetar. Nytt för nästa halvår är bl.a. att det ekonomiska ansvaret för barn i behov av särskilt stöd läggs på respektive skola.

Enhetschefer från förskola/skola har träffats för att diskutera det fortsatta samarbetet efter den 1 juli 2007. Speciellt diskuterades kommande rutiner för hur överlämnande av barn i behov av särskilt stöd från förskola till förskoleklass/skola ska utformas.

Stödenheten har påbörjat samverkansdiskussionerna med flyktinghandläggarna vid avdelningen för individ och familj, kring barn med flyktingbakgrund.

Inom Barn-, ungdoms- och skolavdelningen är arbetssituationen f.n. pressad på grund av medarbetarnas ovisshet inför framtiden. Anställningarna för en stor del av dessa upphör den 1 juli.

Äldreomsorg

I mars har redovisats den rapport i vilken utomstående konsulter gjort en genomgripande översyn av äldreomsorgens struktur, ledningsorganisation och ansvarsförhållanden. I avvaktan på nämndens extra sammanträde med anledning av rapporten har den varit föremål för genomläsning, diskussioner och analyser inom såväl äldreomsorgsavdelningen och dess verksamheter som ledning och administrativa enheter.

Äldreomsorgsavdelningen har för sin del analyserat den översyn som gjorts av verksamheten i de delar där ansvaret inte ligger på stadsdelsdirektör. Verksamhetsledningen, d.v.s. avdelningschef, stab, chefen för myndigheten, budgetcontroller, MAS och enhetschefer, har utökats med samtliga biträdande enhetschefer, vid två analystillfällen. Syftet har varit att hitta utgångspunkter för det fortsatta utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Samtal har också förts mellan avdelningschefen och nämndens ordförande. Kontakt har tagits med den tillträdande stadsdelsdirektören för att komplettera översynen med uppgifter om det förändringsarbete, som bedrivs inom stadsdelens äldreomsorg.

Efter omfattande förberedelsearbete skedde den 26 mars starten för stadens IT-baserade dokumentationssystem för socialtjänstinsatser (ParaSol). Fullt utbyggt ska all vårdpersonal dokumentera i det nya systemet. Inom Hässelby-Vällingbys äldreomsorg rör det sig om ca 800 personer.

Ombyggnationen vid Skolorten/Vällörten kan komma att försenas p.g.a. att ärendet återremitterats från stadsledningskontoret. Detta leder till svårigheter att verkställa de beslut som fattats kring insatsen gruppboende för personer med demens, vilket kan leda till eventuella böter. Förvaltningen kommer fortlöpande att informera nämnden hur den uppkomna situationen hanteras.

Omsorg om personer med funktionshinder

Prognosen visar fortfarande ett underskott på 5,7 mnkr. Det uppkommer till följd av biståndsbeslut inom myndighetsutövningen och 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 med åtföljande behov av daglig verksamhet. 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:

- vårdpersonalens arbetstid utnyttjas effektivare genom att öka tiden tillsammans med brukarna
- omförhandling av avtalen för köpta externa insatser för att få lägre pris
- uppföljning av att beslutade insatser verkställs

I den dagliga verksamheten ökas antal platser för mer utåtriktad serviceverksamhet där brukarna arbetar ute på olika arbetsplatser. Detta 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 förbereder ärende med förslag att ett barn- och ungdomsboende avvecklas.

Individ- och familjeomsorg – vuxna och socialpsykiatri

Projekt Fokus som startade under 2005 med statliga s.k. Miltonmedel avslutades 28 februari 2007. Fokus består av två case managers som arbetar med en utvald grupp personer med både missbruks- och psykiatriska vårdbehov. Modellen bygger på gemensam vårdplanering mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri och kriminalvård. Verksamheten ingår nu i ordinarie verksamhet och finansieras av Berondecentrum Stockholm. En första uppföljningsrapport har gjorts av Norra Stockholms psykiatriområdes två samverkanskoordinatorer med stöd av FOU-enheten inom psykiatrin. Där konstateras att projektet haft en svårframkomlig väg och inte alltid följt projektplanens intentioner. Vi behöver vidareutveckla modellen. Därför har Huddinge kommuns ACT-team inbjudits och informerat verksamhetschefgruppen. Vissa förändringar kommer att vidtas. Uppföljningsrapporten i sin helhet går att rekvidrera genom utvecklingssekreterare Hans Peters (hans.peters@hasselby.stockholm.se)

Socialpsykiatrin håller på att omarbeta sitt långsiktiga lokala program. Förvaltningen beräknar förelägga stadsdelsnämnden ett förslag vid sammanträdet i augusti. Programmet omfattar framtida effektiviseringar och utbyggnadsbehov med hänsyn till konkurrensutsättning för ökad valfrihet för brukarna. Programrevideringen sker i samarbete med landstinget och brukarorganisationerna.

Under våren har f.d. boendekollektivet på Bräckevegatan genomgått viss verksamhetsanpassning. En tidigare mindre utnyttjad lokal har i ordningsställts så att aktiviteter inte bara erbjuds de boende utan även kringboende brukare. Förändringen har genomförts inom befintliga budget. Verksamheten har invigning med öppet hus för inbjudna samarbetspartners, brukare och anhöriga samt brukarföreningar den 20 april.

Förvaltningen har fått ett förhandsbesked om sammanlagt 2,7 mnkr i tilldelning av centrala medel för hemlöshet och rörligt team. Detta innebär att Vistets daghärbärge och det

aktiva arbetet med att förhindra vräkningar kan fortsätta. Dessutom inrättas ett förtroende/motivationsboende för hemlösa. Förvaltningen avser återkomma till nämnden med detaljerad redovisning.

Utförarverksamheterna inom socialpsykiatrin har den 26 mars gått över till digital dokumentation genom ParaSoL-systemet som startade i Stockholms stad den dagen. Det nya dokumentationssystemet har föregåtts av utbildningar av all berörd personal.

Till det nyinrättade Kvinnofridsteamet pågår rekrytering och förberedelsearbete. Rosmari Ljunglöf leder arbetet.

Den 28 maj hade Vistets daghärberge öppet hus med musik och poesi samt utställning av konsthantverk gjorda av deltagarna. Paradsängens gruppboende har öppet hus för anhöriga, gode män, samarbetspartners och närboende den 16 maj.

Under april pågår seminarier om valfrihetssystemet och hur det går till att avknoppa sin verksamhet. Både medarbetare och chefer inom avdelningen har anmälts för deltagande.

Individ- och familjeomsorg - barn och ungdom

Belastningen är stor på framför allt inom myndighetsutövningen. Förvaltningen har konstaterat att antalet inkommande anmälningar och enskilda barn är i särklass störst vid jämförelse med alla andra stadsdelsområden. Stadens resursfördelningssystem innebär att budgetmedel till de olika nämnderna beräknas utifrån sådana kriterier att behov av insatser och vårdtyngd beaktas. Budgeteringen anpassas med viss eftersläpning till följd av den tid det tar att få fram tillförlitligt och bearbetat statistikunderlag. Ett problem är att utvecklingen i Hässelby-Vällingby går mycket snabbt och att nödvändig justering av medelstilldelningen sker med ett par års förskjutning i tid. Trots detta räknar förvaltningen med ett utfall i balans med budget bl.a. genom att i än större utsträckning prioritera vård på hemmaplan i stället för dygnetruntvård.

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 anställs för att som kvalificerad kontaktperson arbeta med tonårsflickor. Detta är ett komplement till den befintlig kontaktperson, som arbetar med tonårspojkar.

Intresset är stort från familjer i stadsdelen 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 startar i lokaler på Bräckevegatan i Vällingby.

Individ- och familjeomsorg - flyktingmottagande

Med anledning av att antalet flyktingar tredubblades under 2006 ökade kostnaderna för flyktingmottagningen. Kostnaderna för Hässelby-Vällingbys flyktingmottagning under 2006 blev 18,2 mnkr. Den tilldelade budgeten för 2007 uppgår till 11,3 mnkr. Dock anpassar kommunstyrelsen stadsdelsnämndernas budget utifrån antalet ärenden. P.g.a. osäkerheten kring den slutliga budgeten aviserar förvaltningen i detta skede

inte underskott. Den samlade bedömningen inom stadens stadsdelsförvaltningar är dock att den andel av statsbidragen för flyktingmottagande, som kommunstyrelsen fördelar till stadsdelsnämnderna skulle behöva räknas upp.

Under hösten 2006 har Flyktingmottagningen i Hässelby-Vällingby tillsammans med tre andra stadsdelar varit föremål för revision. Revisionsrapporten riktar viss kritik mot de granskade stadsdelarna - bl.a. avseende introduktionsprogrammet. För att kvalitetshöjning inom introduktionsprogrammet ska vara möjlig behöver budgetförutsättningarna vara realistiska. Utrymme behövs för långsiktig planering t.ex. med bemanning. Den preliminärt tilldelade medlen om 11,3 mnkr i budgeten för 2007 är otillräckliga. Enligt stadsdelsförvaltningens beräkning blir underskottet ca 13 mnkr om inte budgetuppräknning sker. Under året väntas Stockholms stad ta emot flera flyktingar än 2006. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har inte möjlighet att genom omfördelning av stadsdelens budget finansiera flyktingmottagningens underskott.

Individ- och familjeomsorg – arbete och bistånd

Kostnaderna för socialbidraget sjunker sakta. Förvaltningens årsprognos är för närvarande ett underskott om 4 mnkr. Förvaltningen arbetar aktivt med olika åtgärder för att uppnå ett utfall i balans med budget. Under förutsättning att arbetsmarknadsläget fortsätter att vara gott beräknas flera komma ut i arbete. Viss osäkerhet råder för närvarande hur A-kassereformen och försäkringskassans minskade resurser påverkar socialbidragsutvecklingen.

Organisationen inom sektionerna fungerar bra och personalsituationen är tillfredsställande.

Arbetsforum Vinsta tar emot alla bidragssökande arbetslösa. Arbetsforums resurser är dock betydligt mindre än när projekt Strategi Hässelby-Vällingby pågick. Daglig verksamhet består av 2 timmar per dag/4 dagar i veckan. Arbetet med att hitta praktikplatser för de arbetssökande är prioriterat.

Arbetsforum arbetar med alla kategorier av arbetssökande - även SFI studerande och dem, som omfattas av flyktingmottagandet.

Stadsdelsmiljö och teknik

Sandsopningen har påbörjats och fortgår efter fastställt schema. Först utförs grovsopning och därefter avslutande finsopning. Arbetet ska vara klart till den 15 maj.

Övergripande

Förvaltningsledningen ser över sina rutiner för krisberedskap och håller på att omarbete nuvarande krisledningsplan, som aktiveras vid extraordinära händelser.