



**Beställarenheten
funktionsnedsättning**

Verksamhetsberättelse

Dnr 553-1-2.1
Sid 1 (21)

Handläggare:
Birgitta Morin

Beställarenheten funktionsnedsättning

Verksamhetsberättelse VB 2013

**Beställarenheten
funktionsnedsättning**

Sammanfattande analys

Inom beställarenheten funktionsnedsättning fattas beslut om stödinsatser för den enskilde enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om riksfärdtjänst. Enheten rekryterar även kontaktpersoner och korttidsfamiljer. Enheten är organiserad i tre olika specialiserade grupper: socialpsykiatri, funktionsnedsättning barn samt funktionsnedsättning vuxna. Även stadsdelens anhörigkonsulent för personer under 65 år hör till enheten.

Vi har kunnat uppfylla alla åtaganden under året inom budgetram. Enheten redovisar ett överskott inom funktionsnedsättning med 200 tkr. Ärendantalet ökar ständigt inom grupperna funktionsnedsättning vuxna och barn. Även under 2013 har den största ökningen skett inom gruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ser även en ökning av antalet barn med andra former av funktionsnedsättningar vilket beror på den stora inflyttningen av barnfamiljer till stadsdelen och att överlag många barn föds här.

Enheten redovisar en budget i balans inom socialpsykiatri. Inom målgruppen socialpsykiatri har tendensen med ett minskat antal ärenden fortsatt under 2013. Nya personer som aktualiseras inom socialpsykiatri har dock ofta en mer komplex situation än tidigare. Fortfarande har de allra flesta klienter inom socialpsykiatri en omfattande psykosproblematik. De nya personer som söker insatser hos oss handlar idag ofta om unga personer i åldern 20-30 år med psykisk störning, boendeproblematik och inte sällan ett missbruk.

I övrigt har vi inom socialpsykiatri under sommaren öppnat ett profilboende för äldre personer med psykiatrisk problematik i Trekantens servicehus vilket inneburit att vi kunnat erbjuda flera personer som tidigare bott på bland annat inackorderingshem och HVB-hem ett långsiktigt boende i en trevlig miljö.

I november öppnade en gruppboende i Fruängen där fem personer med utvecklingsstörning flyttat in. Två personer kommer från vår egen stadsdel.

Inom enheten har det under året genomförts arbete med kvalitetsutveckling och riktade projekt:

- Vi är ansvariga för ett projekt om patologiskt samlande som vi driver tillsammans med Älvsjö och Skärholmens stadsdelsförvaltningar samt Karolinska institutet. Projektet har tilldelats medel från stadens FOU-enhet. Under hösten 2013 har biståndsbedömare och socialsekreterare från alla tre stadsdelar fått utbildning kring den nya diagnosen patologiskt samlande. I januari 2014 kommer arbetet fortsätta genom att utveckla metoder för att identifiera målgruppen och kunna ge rätt insatser.
- Vi har inlett arbetet med att skriva en samverkansöverenskommelse med Psykiatri Sydväst och Prima psykiatri AB.
- Under hösten 2013 har vi lagt ned ett omfattande arbete med att synliggöra och förbättra samverkan kring barn som lever med föräldrar som har olika funktionsnedsättningar. Vi har genomfört tre seminarier i ämnet i samverkan med vuxenheten samt barn- och ungdomsenheten.

- Enheten har vid årsskiftet 2013/2014 gjort en sammanställning av antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi kan konstatera att antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som söker insatser fortsätter att öka. Anhörigkonsulenten vid stadsdelen har samtalsgrupper och enskilda samtal med föräldrar till vuxna barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Verksamhetsbeskrivning

I december 2013 var totalt 872 personer aktuella vid enheten, vilket totalt sett är lika många personer som vid samma tid förra året. Däremot har det skett stora förändringar mellan målgrupperna, framförallt mellan socialpsykiatri och funktionsnedsättning vuxna.

- Inom socialpsykiatrin finns 261 ärenden aktuella för insatser i december 2013, detta är en minskning med 26 ärenden jämfört med året innan.
- Det finns 146 barn och ungdomar 0-20 år med funktionsnedsättning vilket är en minskning med fem barn jämfört med förra året, flera ungdomar har förts över till funktionsnedsättning vuxna samtidigt som nya barn och ungdomar tillkommit.
- Inom funktionsnedsättning vuxna finns 465 ärenden aktuella i december 2013. Det är en ökning med 31 ärenden jämfört med motsvarande period 2012. I den tillkommande gruppen finns ett antal ungdomar som under året fyllt 20 år.

Enhetens budget för år 2013 uppgick till 304,5 mnkr. Vid årets slut, efter två mätningar av prestationsförändringar, så har vår budget ökat med 8,4 mnkr under det innevarande budgetåret till 312,9 mnkr.

Funktionsnedsättning

Insats	December 2011	December 2012	December 2013
Hemtjänst	118	106	118
Boendestöd	37	43	58
Personlig assistans	12	10	11
Assistansersättning (f.d. LASS)	64	69	79
Grupp- och servicebostad	122	132	138
Daglig verksamhet	180	209	215
Avlösning LSS	33	33	39

Hjälp i hemmet och personlig assistans

Nybyggnationen av bostäder i stadsdelsområdet innebär tillgängliga lägenheter som är attraktiva för personer med funktionsnedsättning. Detta gör att vi ser en stor ökning av personer med assistansersättning genom försäkringskassan. Efter ett år med ett lägre antal personer med hemtjänst så har antalet personer med denna form av insats återigen ökat. Boendestöd inom området funktionsnedsättning ökar också för varje år. Detta beror på att allt fler får neuropsykiatriska diagnoser och behöver insats för att klara sig i en egen bostad.

Bostäder och daglig verksamhet enligt LSS

Antalet personer som har daglig verksamhet fortsätter att öka. Dels beror det på att vi öppnat gruppboendestäder i stadsdelen och det därmed flyttat in personer som även har daglig verksamhet. Också här beror ökningen till stor del av personer som får neuropsykiatriska diagnoser.

Socialpsykiatri

Insats	December 2011	December 2012	December 2013
HVB-hem/särskilt boende	20	29	25
Särskilt boende i egen regi	21	21	24*
Boendestöd	171	157	149
Sysselsättning	54	57	58

*) ytterligare 6 personer med psykiatrisk problematik handläggs inom äldreomsorgen.

HVB-hem och särskilt boende

I juni öppnades ett nytt särskilt boende "Triangeln" som vänder sig till äldre personer med psykiatrisk problematik. Boendet har inneburit att färre personer är placerade på HVB-hem. Stadsdelsförvaltningen har många boende utanför Stockholmsområdet. Vi kan dock för varje år se en minskning av nya personer som har ett långvarigt behov av insatsen. Främst beror minskningen på att äldreomsorgen övertar ansvaret för enskilda personer när de fyller 65 år. Det tillkommer några placeringar varje år, det har under 2013 främst handlat om personer med psykiatrisk problematik som blivit vräkta från sina lägenheter.

Boendestöd

Minskningen av personer med boendestöd har flera orsaker, några personer har fyllt 65 år och förts över till äldreomsorgen, några personer har fått diagnos inom autismspektrat och handläggs inom funktionsnedsättning. En del personer behöver boendestöd under en övergångsperiod och klarar sig sedan själva. De personer som flyttar in i stadsdelen har inte haft så omfattande psykiatrisk problematik.

Sysselsättning

Det arbete vi genomför vad gäller sysselsättning syns inte i statistiken över beviljat antal insatser. Inom enheten arbetar vi på så sätt att vi i första hand söker en återgång till den ordinarie arbetsmarknaden för den enskilde bland annat genom täta kontakter med Försäkringskassan, som är huvudansvarig för rehabilitering. Inom staden finns även ett EU-projekt, som nu kommer att permanentas, där man arbetar med den evidensbaserade metoden "supported employment" (ips). Här erbjuds personer med psykiatrisk problematik praktikplatser.

I statistiken över sysselsättning syns inte heller de två verksamheter som förutom träfflokalsverksamhet erbjuder sysselsättning respektive praktikplatser. Dessa verksamheter är anslags-

finansierade från beställarenheten funktionsnedsättning men tillhör organisatoriskt stöd- och aktivitetsevenheten. Tora och Kravatten kräver inte beslut av biståndsbedömare. Tora är en verksamhet som fungerar som en träfflokal och även erbjuder studiecirkelverksamhet. Under året har 46 personer regelbundet deltagit i Toras träffverksamhet, därutöver har 44 personer kommit till verksamheten sporadiskt. Tora har kunnat erbjuda 12 olika studiecirklar där 34 personer deltagit.

Kravatten är en träfflokal för yngre personer, 18-35 år, med psykiatrisk problematik. Även här erbjuds studiecirkelverksamhet men också möjlighet till praktikplatser och att träna tillsammans med en hälsocoach. Till Kravatten har 23 personer kommit regelbundet och 21 personer mer sporadiskt. 17 personer har deltagit i studiecirklar och 20 personer har tränat ensamma eller i grupp tillsammans med Kravattens hälsocoach. Sex personer har påbörjat praktik med Kravattens hjälp. Fem personer har börjat studera, praktisera eller arbeta under det senaste året.

Medarbetare

Beställarenheten funktionsnedsättning är organisatoriskt underställd avdelningschefen för social omsorg. Enheten är bemannad med en enhetschef, två biträdande enhetschefer och 16 personer som arbetar på 15,3 heltidstjänster som socialsekreterare/biståndsbedömare. En trainee från socialhögskolan är anställd på 20 % per månad. I enheten finns en administrativ assistent som arbetar 100 % och en kontaktsekreterare 100 %. En anhängigkonsulent som arbetar 100 % tillhör organisatoriskt enheten, hon har även ansvar för anhängigstöd i Skärholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder. Uppdraget i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknas uppgå till 50 % av tjänsten.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20,58 %		20 %	15 %	VB 2013

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att bidra till en förbättrad miljö



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare har ett aktivt tänkande kring miljöeffekter i sitt dagliga arbete.

Kommentar

Enhetens mål har i stort sett uppfyllts. Enhetens möjlighet att påverka miljöeffekterna är begränsad och beroende av övriga enheter i fastigheten. Vi tar hand om miljöfarligt avfall på ett sätt som är bra ur miljösynpunkt genom att bland annat källsortera miljöfarligt avfall.

När vi reser i tjänsten begränsar vi bensinförbrukningen genom att vi när det är möjligt åka kollektivt, promenera eller cykla. Vid längre resor utnyttjar vi förvaltningens miljöbil istället för att hyra bil eller åka taxi. Under 2013 har medarbetare haft kostnader för taxiresor som uppgår till totalt 57 917 kronor (54 906 kronor 2012). De allra flesta taxiresor gäller resor till vårdplanering på sjukhus, under året har antalet vårdplaneringar fortsatt varit mycket hög och antalet ärenden ökat. Vid resor till HVB-hem etc. i andra kommuner har medarbetarna huvudsakligen rest med miljöbil eller tåg.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Nämndmål:

Nämnden ska verka för att nya bostäder med särskild service byggs i stadsdelsområdet

Förväntat resultat

Att fler personer med funktionsnedsättning kan få en lämplig bostad i stadsdelsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska kartlägga behovet av boende för olika målgrupper.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Inom beställarenheten funktionsnedsättning har vi genomfört en kartläggning av behovet av boende bland alla brukare som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS. I mars 2013 fanns 10 personer, främst ungdomar över 20 år som skulle vilja flytta hemifrån. Flera av dessa vill dock vänta på ett bra alternativ. I november öppnades en ny			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
gruppboend i Fruängen. Vi har kunnat erbjuda två personer från stadsdelen en ny bostad där. Med anledning av att vi öppnat ett nytt profilboende inom socialpsykiatri så har motsvarande kartläggning även skett inom denna målgrupp. Nio personer har flyttat till det nya boendet i Trekantens servicehus i Gröndal.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Förväntat resultat

Att boende i Hägersten-Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Beställarenheten funktionsnedsättning ska delta i stadens arbete med att följa upp likställdheten vad gäller biståndsbeslut om ledsagning.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Inför 2013 skulle staden genomföra en uppföljning av likställdheten inom staden vad gäller biståndsbeslut om ledsagning. Någon sådan central uppföljning har inte skett. Vi kan dock konstatera att antalet ärenden samt kostnaden för ledsagning inom beställarenheten funktionsnedsättning har ökat under året.			
✓ Förvaltningen ska undersöka möjligheten att inrätta fler fritidsverksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Beställarenheten funktionsnedsättning har i samverkan med barn- och ungdomsenheten gjort en inventering av behov av fritidsgrupp för barn och ungdomar med ADHD. Idag kan vi inte se att behovet är så stort att vi kommer att starta en sådan verksamhet. Istället kommer vi att titta på individuella lösningar			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Åtagande:

Vi åtar oss att kommunicera och ge information på ett tillgängligt sätt.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

80 % av tillfrågade klienter anser att vi givit tydlig information och att de förstått sitt beslut.

Kommentar

Många i vår målgrupp har kognitiva svårigheter. Enheten arbetar ständigt med att utveckla metoder för kommunikation och att ge information på ett tillgängligt sätt.

Den egna brukarundersökning som genomfördes under våren visar att 83 % är nöjda eller delvis nöjda med den information och vägledning de fått och 82 % vet vilken hjälp de ska få enligt beslutet.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	59 %	67 %	68 %	68 %	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används					2013
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	54,76 %	68,18 %	2 %	tas fram av nämnden	2013
◆ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)	78 %	74 %	80 %	80 %	2013
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	58 %	80 %	tas fram av nämnden	2013
◆ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	82 %	90 %	öka	2013
◆ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64 %	71 %	73 %	öka	2013
◆ Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	86 %	85 %	tas fram av nämnden	2013
● Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	2 %	2 %	0 %	tas fram av nämnden	2013
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	86 %	91 %	91 %	2013
◆ Nöjda brukare - Daglig	85 %	91 %	91 %	91 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	94 %	81 %	91 %	91 %	2013
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	92 %	89 %	89 %	2013

Nämndmål:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens myndighetsutövande enheter ska få sina rättigheter tillgodosedda i samband med utredningar och beslut. Alla ska också känna att deras egna resurser beaktas i kontakten med förvaltningen och vid beslut om insats.

Åtagande:

Vi åtar oss att handlägga bistandsärenden på ett rättssäkert sätt med utgångspunkt från den enskildes egna resurser.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla bistandsärenden handläggs på ett rättssäkert sätt.

Kommentar

Enheten handlägger bistandsärenden på ett rättssäkert sätt för den enskilde klienten. Kollegiegranskningar har genomförts inom alla tre arbetsgrupper under våren och hösten 2013. Kollegiegranskningen visar att ansökan, utredning, kontakter under utredningens gång och beslut dokumenterats på ett tillfredsställande sätt. Ett utvecklingsområde är arbetet med att sammankalla till samordnad individuell plan, så kallad SIP, och att dokumentera SIP på samma sätt i alla ärenden.

Enheten har fått kritik från Socialstyrelsen i ett enskilt ärende. Kritiken gällde främst att enheten underlåtit att rapportera ett icke verkställt beslut - vi har rättat till detta fel och även sett över rutiner vad gäller att erbjuda samordnad individuell plan enligt socialtjänstlagen.

Nämndmål:

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation

Förväntat resultat

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation.

Åtagande:

Vi åtar oss att uppmärksamma anhörigas behov, informera om och erbjuda stöd för anhöriga.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Anhöriga/närstående som kommer i kontakt med enheten upplever att de har fått sina behov uppmärksammas och att de har fått information om anhörigstöd i Hägersten-Liljeholmen.

Kommentar

Det största behovet av anhörigstöd har visat sig vara för målgruppen föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under året har en anhöriggrupp pågått för denna målgrupp med 14 personer som deltagit vid 13 olika tillfällen. Deltagarna har kommit från alla tre samarbetande stadsdelar.

Under 2013 har anhörigkonsulenter haft 44 enskilda stödsamtal med anhöriga till boende inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.

Informationsspridning om kommunens skyldighet att erbjuda anhörigstöd har varit en stor del av arbetet under året. Information har givits till olika delar inom socialtjänsten, primärvården, kuratorer inom slutenvården, Prima psykiatri öppenvård och psykosvård, Aspergercenter med flera.

Stockholms stads anhörigkonsulenter har under året påbörjat en samverkan med aktuella intresseorganisationer för att gemensamt hitta möjligheter till stöd för de anhöriga.

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

✓	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Beställarenheten funktionsnedsättning ska undersöka möjligheten till samtalsstöd i mötet med personer som har olika former av kognitiv svikt.	2013-01-01	2013-12-31	
	Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Beställarenheten funktionsnedsättning har köpt in iPads att använda vid samtal med barn. Enheten deltar i ett projekt tillsammans med flera stadsdelar i staden som handlar om att använda läsplattor som hjälpmedel i samtal med barn. Vi hade planerat att anordna en workshop under 2013 för handläggare där vi skulle titta på olika metoder att kommunicera med vuxna personer med kognitiv svikt. Denna workshop ställdes in eftersom det anordnades en central utbildningsdag med samma innehåll där flera handläggare från enheten deltog.			

Åtagande:

Vi åtar oss att ge alla som har kontakt med oss ett respektfullt och gott bemötande.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att de allra flesta, 90 % som har kontakt med oss upplever att de fått ett respektfullt och gott bemötande.

Kommentar

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt bemötande vad gäller bland annat tillgänglighet och samtalsmetodik. Vi arbetar med att använda motiverande samtal (MI) i samtal med enskilda.

Vi hade förväntat oss att 90 % upplever att de fått ett respektfullt och gott bemötande. Den brukarundersökning som genomfördes under våren visar att 89 % är nöjda med vårt bemötande.

Vad gäller tillgänglighet anger 16 % att de sällan eller aldrig kan nå sin handläggare - här finns möjlighet till förbättring.

Under hösten 2013 har vi gjort ett försök med en mottagningsgrupp inom målgruppen funktionsnedsättning vuxen. Försöket avbröts sista november eftersom det inte var en hållbar lösning personalmässigt. Från och med den 1 december har enheten en svarstelefon som är bemannad dagtid. Alla medarbetare inom enheten delar på ansvaret för svarstelefonen.

Nämndmål:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Förväntat resultat

Den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Åtagande:

Vi åtar oss att brukarna är informerade om valfriheten inom SoL och LSS.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

80% av de klienter som är beviljade den typ av insatser där det finns valfrihet ska känna till möjligheten att välja utförare.

Kommentar

Vi informerar om valfriheten inom LSS och SoL genom att handläggarna alltid har uppdaterade kataloger över utförare inom hemtjänst, avlösning och ledsagning. Inom LSS och socialpsykiatri finns all information om valfrihetssystemet i Jämför service på Stockholms stads hemsida. Vi säkerställer att information om Jämför service ges genom att handläggarna har checklistor vid mötet med enskilda.

En genomgång av hur våra klienter valt insatser visar att:

86 % av de som har assistansersättning från försäkringskassan väljer en privat utförare
62 % av de som har insats i form av hemtjänst väljer en privat utförare
8 % av de som har insats i form av boendestöd väljer en privat utförare
53 % av de som har insats i form av socialpsykiatrisk sysselsättning väljer sysselsättning utanför den egna stadsdelen.

Åtagande:

Vi åtar oss att tillgodose den enskildes rätt till delaktighet i handläggningsprocessen.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde känner att han/hon är delaktig handläggningsprocessen.

I 90 % av alla ärenden framgår det i dokumentationen hur den enskilde kommit till tals vid den senaste nyprövningen av insatser.

Kommentar

Vi använder DUR i alla utredningar vilket förutsätter att den enskilde är delaktig i handläggningen av ärenden. Vid den brukarundersökning som genomfördes under våren svarar 91 % att de har mycket inflytande eller inflytande till viss del över det beslut som fattats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	80	68	80	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	22,92 %	16,67 %	75 %	75 %	2013
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	90,1 %	90 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras	93 %	92 %	92 %	92	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
arbete.					
■ Sjukfrånvaro				4,4 %	VB 2013

Nämndmål:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vid APT och vid planeringsdagar jobbar vi alltid med olika former av grupparbeten så att medarbetare kan bidra med sin kompetens i det utvecklingsarbete som sker inom enheten.			
✓ Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Under året har alla APT vid enheten haft olika teman till exempel arbetsmiljö, medarbetarenkät, verksamhetsplan, Vision 2030			
✓ Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vid rekrytering beaktar vi jämställdhets- och mångfaldsplanen på så sätt att vi försöker rekrytera medarbetare i olika åldrar, med olika kön och olika kulturell bakgrund.			
✓ Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla medarbetare har ett medarbetarbetarsamtal med enhetschef varje år, vid detta samtal upprättas en individuell utvecklingsplan.			

Åtagande:

Medarbetares behov av kompetensutveckling ska tillgodoses.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling under år 2013 utifrån kompetensutvecklingsplan.

Kommentar

Alla biståndsbedömare har fått extern handledning var fjärde vecka under 2013. Medarbetare har deltagit i de utbildningar i som socialförvaltningen erbjudit under perioden. De allra flesta medarbetare inom samtliga arbetsgrupper i enheten har genomgått eller genomgår socialförvaltningens utbildning i MI. De allra flesta har även gått den basutbildning i neuropsykiatri som erbjudits via Carpe. Tre medarbetare har deltagit i en utbildning i psykiatriska diagnoser i KI:s regi.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron fortsätter att minska genom att samtliga enhetschefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi har genomfört fysisk och psykosocial skyddsron. Utifrån dessa genomgångar har vi formulerat en arbetsmiljöplan som vi följer upp kontinuerligt vid APT.			
✓ Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi arbetar med rehabiliteringsprocessen i de fall medarbetare behöver det.			
✓ Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård.	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fackliga representanter deltar där den anställda så önskar.			
Kommentar Ingen rehabiliteringsprocess under året har inneburit annat än kontakter med företagshälsovård.			
✓ Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Enheten har endast tillfälliga timanställningar, vid arbetstoppar eller kortare vikariat.			
✓ Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Sjukfrånvaron är låg vid enheten. Vid upprepade korta sjukfrånvarotillfällen så har enhetschef alltid samtal med den enskilde medarbetaren och tar kontakt med företagshälsovården.			
✓ Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar För att skapa en god arbetsmiljö och skapa utrymme för dialog så lägger enheten mycket tid på gemensamma aktiviteter inom enheten till exempel friskvårdaktiviteter. Enheten är uppdelad i flera smågrupper där det lätt skulle kunna uppstå konflikter mellan arbetsgrupperna. För att motverka en sådan utveckling har vi tvärgrupper med representanter så att alla kommer till tals med varandra i så stor utsträckning som möjligt, bland annat i den handledning som alla biståndsbedömare deltar i. Medarbetarenkäten som genomfördes i september visar att 100 % av medarbetarna vid enheten känner sig respekterade av sina kollegor.			
✓ Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Enhetschef följer upp sjukfrånvaro varje månad enhetsvis. Sjukfrånvaro följs även upp individuellt genom samtal.			

Åtagande:

Vi åtar oss att arbeta för att enhetens sjukfrånvaro ska fortsätta hålla en låg nivå.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron vid enheten är lägre än i stadsdelsförvaltningen i övrigt.

Kommentar

Enheten har en betydligt lägre nivå på sjukfrånvaro än stadsdelen i stort. I november uppgår sjukfrånvaron till 3,75 % beräknat på 12 månader, motsvarande siffra 2012 var 3,77 %

Vi arbetar aktivt med friskvård på flera olika sätt. Två friskvårdscoacher anordnar och inspirerar till olika aktiviteter. En medarbetare är sjukskriven sedan flera år till följd av allvarlig sjukdom vilket påverkar enhetens procentuella sjukfrånvaro.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	99,96 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2013

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Åtagande:

Vi åtar oss att använda tilldelade resurser på ett effektivt sätt.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vi förväntar oss en budget i balans. Men flera faktorer gör att detta uppdrag är oerhört svårt. Den stora inflyttningen av personer med behov av insatser och att det föds många barn med funktionsnedsättning inom stadsdelen gör att kostnader i det närmaste är omöjliga att förutse och förhindra.

Kommentar

Funktionsnedsättning

Bokslutet visar ett överskott om 200 tkr. Vi har arbetat mycket aktivt inom enheten för att minska kostnader för privata placeringar och med uppföljning av ärenden. Det finns mycket goda rutiner och kontroll inom enheten vad gäller fakturahantering, ärenderapportering etc. Samtidigt gör den stora ökningen av ärenden inom enheten att det är oerhört svårt att prognosticera det ekonomiska utfallet. I tertialrapport 2 samt i månadsrapporterna därefter har vi prognosticerat ett underskott på drygt 3 miljoner kronor. På grund av att vissa förväntade

utgifter uteblivit kan vi redovisa ett överskott i budget som motsvarar 0,2 % av den totala budgeten.

Socialpsykiatri

Bokslutet visar ett överskott om 60 tkr. Inom socialpsykiatri har vi öppnat ett nytt särskilt boende i stadsdelen vilket innebär att flera personer som tidigare bott på HVB- och inackorderingshem har kunnat flytta in i ett stadigvarande boende samtidigt som detta boende totalt sett innebär en lägre kostnad. Antalet ärenden inom socialpsykiatri har minskat, främst har det påverkat kostnaderna för boendestöd men även kostnader för sysselsättning har minskat under året. Även inom socialpsykiatri arbetar vi aktivt för att minska kostnader för privata placeringar och med uppföljning av ärenden. I tertialrapport 2 samt i månadsrapporter har vi prognosticerat en budget i balans.

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Beställarenheten funktionsnedsättning

Enhetschef: Birgitta Morin

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2013	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter	4 311		4 311
Bidrag	113		113
Försäljning av verksamhet	1 128	400	728
Övriga externa intäkter	8 166	8 600	-434
Summa intäkter	13 718	9 000	4 718
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	100 133		-100 133
Personalkostnader	9 042	8 930	-112
Övriga personalkostnader	800		-800
Lokalkostnader	11 329		-11 329
Entreprenader och köp av verksamhet	123 827	235 204	111 377
Övriga kostnader	25 142	21 619	-3 523
Summa kostnader	270 271	265 753	-4 518
Summa netto	256 553	256 753	200

Enhet : Beställarenheten socialpsykiatri

Enhetschef: Birgitta Morin

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2013	Budget	Avvikelse
Intäkter			
Förvaltningsinterna intäkter	950		950
Bidrag			0
Försäljning av verksamhet	570		570
Övriga externa intäkter	3 432	3 300	132
Summa intäkter	4 951	3 300	1 651
Kostnader			
Förvaltningsinterna kostnader	21 914		-21 914
Personalkostnader	5 122	4 616	-506
Övriga personalkostnader	161		-161
Lokalkostnader	3 354		-3 354
Entreprenader och köp av verksamhet	16 769	41 044	24 275
Övriga kostnader	185	253	68
Summa kostnader	47 504	45 913	-1 591
Summa netto	42 552	42 613	61

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig
Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2013-01-01	2013-12-31	

Åtagande:

Vi åtar oss att kontinuerligt följa upp verksamhet och ekonomi som underlag för en tydlig styrning av enhetens arbete.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

God kontroll över hur våra tilldelade resurser används och kommer att användas under året.

Kommentar

Det finns rutiner för samtliga moment inom ekonomi och budget. Vi följer upp ekonomin varje månad genom en månadsrapport.

Vi följer upp verksamheten på flera sätt bland annat genom dokumentgranskning, kollegiegranskning och brukarenkäter.

Synpunkter och klagomål

Under 2013 har 16 dokumenterade klagomål inkommit, fem har gällt utförare som man anser inte har utfört sitt uppdrag. Utförarna har i alla dessa ärenden svarat på synpunkterna och lovat vidta rättelse.

Åtta klagomål har gällt arbetet inom enheten:

I ett ärende handlar det om synpunkter på att den enskilde under kort tid haft tre olika handläggare, tre klagomål handlar om bemötande från olika handläggare, ett klagomål handlar om att enheten tagit kontakt med barn- och ungdomsenheten.

Ett ärende gäller att en god man anser att verkställigheten av en insats dragit ut för länge på tiden, här har enheten verkställt insatsen.

Ett klagomål har inkommit som gäller enhetschefens bemötande av en enskild.

I ytterligare ett ärende har en enskild gjort en anmälan till Socialstyrelsen som i sitt svar inte hade några synpunkter på handläggningen i ärendet.

Under sommaren har en god man gjort en anmälan angående enhetens handläggning i ett ärende. IVO:s granskning är ännu inte klar.

Enhetschef eller biträdande enhetschef går alltid igenom de ärenden där den enskilde haft synpunkter på bemötande och handläggning med den handläggare som är berörd. Det förekommer att den enskilde får byta handläggare. I det ärende som gäller enhetschefens bemötande gick avdelningschef igenom ärendet på motsvarande sätt.

Som alla myndighetsutövande verksamheter får enheten även återkommande klagomål och synpunkter på de beslut vi fattat, här hänvisar vi till möjligheten att överklaga beslut till förvaltningsrätten.

Övrigt

Medarbetarna har tagit del av arbetsmaterialet till enhetens verksamhetsberättelse genom att den cirkulerat bland alla med möjlighet att kommentera innehållet. Verksamhetsberättelsen behandlades därefter vid APT den 21 januari.