



Handläggare: Håkan Wiegandt
Telefon: 08-508 10 108

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Stöd- och serviceenheten

Inledning

Uppdraget

Stöd och serviceenheten ansvarar för stöd och omsorg till vuxna med funktionsnedsättning eller de i behov av socialpsykiatriskt stöd. Insatserna sker med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och/eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser för barn med funktionsnedsättning sker inom socialtjänstens familjeenhet. För funktionsnedsatta över 65 år sker en samverkan med äldreomsorgen. Ärendansvaret för äldre ligger kvar på stöd och serviceenheten om det bedöms att den bästa kompetensen finns på enheten eller att prestationersättning tillfaller enheten. Kvarboendepincipen för äldre tillämpas inom enhetens boendeformer. Den överenskommelse som gjordes med äldreomsorgen inför 2011 med en överföring av budgetmedel från äldreomsorgen till enheten fortsätter 2012.

Bemanning

Enheten har idag sammanlagt nio heltidstjänster för biståndsbedömning. Fyra handläggare för område socialpsykiatri och fyra handläggare för vuxna med funktionsnedsättning. Den nionde handläggaren kan disponeras inom det gemensamma området mellan funktionsnedsättning och socialpsykiatri. I enheten ingår en handläggartjänst på 75 % som färdtjänstutredare för enheten och som samordnare för verksamheten med försöks- och träningslägenheter för hela socialtjänsten. Enhetens uppsökare kommer under året att huvudsakligen arbeta med PAS -praktik, arbete och studier / Supported Employment, både inom den av RSMH drivna träfflokalen Fristaden och tillsammans med handläggarna inom enheten. En administrativ assistent på 75 % ingår också i enheten.

Enheten leds av en enhetschef som ansvarar för handläggning och biståndsbedömning inom enheten och för de utförarverksamheter som drivs i egen regi. Enhetschefen ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med verksamhetsprogram, stadens mål, riktlinjer och lagstiftning, samt att uppföljning görs och att samverkan med andra huvudmän sker.

Handläggarna arbetsleds av en biträdande enhetschef som ansvarar för handläggning i enskilda ärenden. Biträdande enhetschef har även ansvar för beställarbudget, personal och arbetsmiljö.

På utförarsidan svarar två biträdande enhetschefer för verksamhet i egen regi. En har tillsammans med två gruppchefer ansvar för sociala kontaktpersoner, avlösarservice, ledsagning för ungdomar, korttidsfamiljer och för två gruppboendestäder. Av dessa är ett gruppboende för äldre med psykisk utvecklingsstörning och ett för socialpsykiatrins målgrupp. Den andra biträdande enhetschefen ansvarar för socialpsykiatrisk verksamhet i egen regi i form av boendestöd, tre stödboenden och en sysselsättningsverksamhet. Båda biträdande enhetscheferna har ansvar för utförarbudget, personal och arbetsmiljö.

Inom enheten har en av gruppcheferna ett uppdrag på 50% som kontaktperson för paraplysystemets funktionsnedsättningsdel inom socialtjänsten.

Ekonomi

Då det ekonomiska läget redan i början av verksamhetsåret är ansträngt ställs stora krav på ett effektivt samarbete mellan biståndsbedömning och utförarverksamheter och med övriga interna och externa samverkansparter. Det är också av stor vikt att se till att andra huvudmän såsom landstinget fullgör sina ansvarområden utifrån gällande samverkansavtal.

Med anledning av det ekonomiska läget under slutet av 2011, har en konsult anlåtits för att göra en genomlysning av enhetens handläggning, rutiner och beslutsfattande. Konsulten konstaterade att enhetens biståndsbedömning är återhållssam och ligger inom ramen för gällande lagstiftning och rättspraxis. Inom några områden bedöms ändå finnas utrymme för ytterligare kostnadsminskningar. För dessa har en handlingsplan upprättats för 2012.

Handlingsplan:

- Ett niotal ärenden gällande särskilt boende/HVB har begärts, eller kommer att begäras, överflyttade till andra kommuner i enlighet med 2 kap 10§ SoL. Enheten ska bevaka att sådan begäran om överflyttning skickas ut till berörda kommuner samt följa upp redan skickade.
- En handfull personer som bedöms tillhöra personkrets 2 LSS är placerade på boendeformer enligt SoL. Detta gäller främst personer under 65 år, med diagnosen demens. Det kan vara kostnadseffektivt, och den enskilde erhåller goda levnadsvillkor, om verkställighet erbjuds på bostad med särskild service till vissa funktionshindrade, LSS.
- Ompröva samtliga kontaktpersonsbeslut för att bedöma om behov föreligger, om behovet är tillgodosett via boendet eller på annat sätt.
- Omprövning av äldre hemtjänstbeslut och avgöra om beviljad nivå är rimlig.
- Ompröva samtliga beslut om hemtjänst i assistansliknande form SoL och ta ställning till om behovet fortsatt kvarstår för samma timantal.
- Vid osäkra fall av personlig assistans LSS (timantal), görs en överprövning av arbetsterapeut med ett kommunperspektiv som anlitas externt.

Förändringar 2012

Fortsatt utveckling inom LOV (Lagen om valfrihet), där nu även socialpsykiatrins insatser gruppboende, stödboende, boendestöd och sysselsättning ingår.

I avvaktan nya utförare inom LOV och analys av ersättningsnivåerna under 2012 gör att beslut om en eventuell upphandling avvaktas till 2013.

Införandet av utredningsinstrumentet DUR inom funktionsnedsättningsområdet kommer att göras under året.

Insatser som ska leda till egenförsörjning för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. 75

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31
Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elanvändning per kvadratmeter	65 kwh/kvm	76 kWh	År

NÄMNDMÅL:**En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm****ÅTAGANDE:****Stöd och serviceenheten ska verka för en miljöeffektiv arbetsplats****Förväntat resultat**

Miljöbelastningen blir mindre.

Arbetsätt

Enhetens verksamheter präglas av ett icke miljöbelastande arbetssätt. Arbetssättet och energibesparande åtgärder planeras, vidtas och följs upp inom alla delar av verksamheten. Inom enheten finns ett miljöombud.

Resursanvändning

På kontoren och inom utförarverksamheterna ska energiförbrukningen hållas låg, lågenergilampor användas och dessa släcks när belysning inte behövs. Datorer och annan elektronisk utrustning stängs av efter arbetsdagens slut. Tjänsteresor görs med hänsynstagande till energiåtgång. Inom utförarverksamheterna ska inköp av ekologiska livsmedel prioriteras. Pappersförbrukning ska hållas nere genom att prioritera webbaserade handlingar. Utskick av protokoll och kallelser hålls nere så långt det är möjligt. Papper och alla återvinningsbara produkter sorteras. Miljöfarliga produkter sorteras.

Uppföljning

Påarbetsplatsträffar följs miljöarbetet upp, utvärderas och utvecklas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm****NÄMNDMÅL:****Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projekterar nya tillgängliga särskilda boendeformer och där det är möjligt att vid ombyggnation i befintliga fastigheter inrätta tillgängliga särskilda boenden	2012-01-01	2012-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.6 Stockholmsarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm****NÄMNDMÅL:**

Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid

ÅTAGANDE:

Brukare i våra olika boenden och i daglig verksamhet erbjuds personalstöd vid kulturaktiviteter

Förväntat resultat

Varje brukare erbjuds minst två kulturaktiviteter under året.

Arbetsätt

Utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i staden presenteras för varje enskild brukare regelbundet samt vid gemensamma möten varje månad. Egna förslag från brukare tas också emot och presenteras för gruppen som sen fattar beslut om vilken aktivitet som de ska genomföra tillsammans.

Resursanvändning

Befintlig personal och stadens fritids-och kulturutbud.

Uppföljning

Personal dokumenterar utbudet och frekvensen av deltagande löpande under året.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av de boende i gruppboende och stödboende som deltar i två aktiviteter under året.	100 %	Tertial
Kommentar: Stöd och serviceenheten har 6 st gruppboenden med 34 lägenheter samt 26 lägenheter i 3 stödboendeenheter. De boende i stödlägenheterna har också tillgång till 2 kulturaktiviteter/år. Totalt finns 60 lägenheter, gruppboenden och stödboenden.		
Andel deltagare i daglig verksamhet som genomför två kulturaktiviteter	100 %	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning****NÄMNDMÅL:****1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg****ÅTAGANDE:****Samverkan och enskilt stöd ska bidra till trygghet i närmiljön.****Förväntat resultat**

Ökad trygghet för den enskilde i närmiljön.

Arbetsätt

Inom samtliga verksamheter diskuteras trygghetsaspekter tillsammans med brukarna i samband med gemensamma möten. De förslag och synpunkter som kommer upp beaktas och åtgärdas där så är möjligt. Verksamhetens art kan ibland leda till situationer som tillfälligt kan inskränka på verksamhetens trygghet. Då vidtar alltid ansvarig chef direkta åtgärder. Det kan t ex förekomma att brukare som på ett eller annat sätt uppträder hotfullt eller störande stängs av från en verksamhet under en period. I vissa fall har brukaren då möjlighet att välja annan utförare inom valfrihetssystemet. Den yttersta konsekvensen vid störningar eller hot är att pågående insats avslutas. Enheten medverkar i stadsdelens BRÅ-samverkan avseende tryggheten i den yttre närmiljön. Därutöver finns uppsökare inom socialtjänsten med uppdraget att på olika sätt bidra till att öka tryggheten. Trygghetsvandringar genomförs årligen. Rutiner finns för arbetet med våld i nära relationer.

Resursanvändning

Personalens erfarenhet och kunskaper kring säkerhet och trygghet samt samverkansparter.

Uppföljning

Arbetsanteckningar förs i samband med möten tillsammans med brukarna och minnesanteckningar förs vid apt, vilka följs upp.

Utveckling

Att stadens brukarundersökningar innehåller frågor som belyser trygghetsfaktorer.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		öka	År
Kommentar: Ett årsmål kommer att sättas i tertialrapport 1 då underlag saknas i dagsläget.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År
Kommentar: Ett årsmål kommer att sättas i tertialrapport 1. I dagsläget är för få uppföljningar gjorda i systemet för att bilda underlag.			
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	85 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	40 %	tas fram av nämnden	År
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)		fastställs 2012	År
Kommentar: Ett målvärde kommer att sättas utifrån 2011-års resultat och kommer att redovisas i tertialrapport 1.			
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri		tas fram av nämnden	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF)		fastställs 2012	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)	50 %	öka	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		fastställs 2012	År
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)		öka	Tertial
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)		fastställs 2012	År
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)		fastställs 2012	Tertial
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		72 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
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)		tas fram av nämnden	År
Kommentrar: Ett definitionsarbete pågår på SLK varför inte ett årsmål kan sättas i dagsläget, men förhoppningsvis i tertialrapport 1.			
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91%	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
Kommentrar: Ett årsmål kan inte sättas i dagsläget då resultatet av stadens centrala brukarundersökning inte har redovisats ännu. Ett årsmål sätts i tertialrapport1.			
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Vida åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**1. Förebyggande arbete prioriteras****ÅTAGANDE:****Förebyggande arbete prioriteras****NÄMNDMÅL:****2. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2012-12-31

ÅTAGANDE:**Den enskilde har en fungerande och hållbar situation inom DUR:s livsområden där stöd ges.****Förväntat resultat**

Den enskilde uppfattar själv en bra eller förbättrad livssituation.

Arbetssätt

Arbetssättet utgår från utredningsmetoden enligt DUR, vilket innebär att handläggaren tillsammans med den enskilde utreder 11 valbara livsområden. Följande områden utreds:

-boende - familj -andra relationer - arbete, utbildning, sysselsättning - ekonomi
- intressen - psykisk hälsa - fysisk hälsa - missbruk -rättsliga förhållanden - ADL

Utredningen utmynnar i ett beslut och en beställning till utföraren där det anges inom vilka livsområden den enskilde är beviljad stöd. Utföraren svarar på beställningen i form av en genomförandeplan. Ytterligare planer som kan upprättas i samband med en utredning är:
vårdplan - samordnad vårdplan (bara vid tvång) - samordnad individuell plan och individuell plan LSS - handlingsplan.

Resursanvändning

Utredningsinstrumentet DUR, handläggarnas kunskaper och erfarenheter i bemötandet med den enskilde och förmåga att fatta korrekta beslut.

Uppföljning

Uppföljning görs tillsammans av handläggare och brukare två gånger per år.

Utveckling

Kontinuerligt kunna utvärdera metod och resultat.

ÅTAGANDE:

Regelbundna brukarundersökningar ska genomföras och vara underlag för kvalitetsförbättringar.

Förväntat resultat

Förbättringsområden identifieras.

Arbetsätt

Brukarundersökningar skickas ut centralt från staden till klienter inom alla enhetens verksamhetsområden.

Resursanvändning

Medarbetarnas arbete med att motivera brukarna att delta i brukarundersökningar.

Uppföljning

Resultaten av brukarundersökningen diskuteras i samband med enhetsmöten och vid behov av förbättringar inom något område diskuteras hur detta ska kunna uppnås på bästa sätt.

Utveckling**NÄMNDMÅL:**

3. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

ÅTAGANDE:

Alla som anställs vid enheten ska ha adekvat utbildning för arbetsuppgifterna

Förväntat resultat

Att rättsäkerheten upprätthålls och att den enskilde får professionellt stöd.

Arbetssätt

Vid nyanställning ansvarar chef för att rekryterad personal har adekvat utbildning.

Resursanvändning

Stadens utbildningsprogram och köp av plats hos andra utbildningsanordnare.

Uppföljning

Vid årsbokslut kommer personalens utbildningsnivå och kompetens att redovisas.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nyanställda med adekvat utbildning		Tertial

NÄMNDMÅL:**4. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och i eget boende****ÅTAGANDE:****Enheten genomför behovsbedömda insatser i öppna former****Förväntat resultat**

Att brukarna uppfattar att de har fått rätt insatser och med god kvalitet samt att antalet placeringar kan hållas nere.

Arbetssätt

En ansökan om insats med stöd av SoL eller LSS kommer in till enheten och en utredning inleds beträffande den enskildes behov av insats. Utredningen görs med stöd av utredningsinstrumentet DUR tillsammans med den sökande. Utredningen leder fram till ett beslut om insats inom ett eller flera livsområden. I DUR kan den enskildes behov sammanfattas i form av en vårdplan. Den beviljade insatsen beställs därefter hos utföraren som kan acceptera eller avvisa beställningen. Utföraren ska därefter tillsammans med den enskilde upprätta en genomförandeplan som ska beskriva hur insatsen ska utföras och följas upp. I valfrihetssystemet / LOV finns ett avsnitt om hur ersättningen ska regleras mellan parterna.

HVB-placeringar (hem, vård och boende), vilka i de allra flesta fall ligger utanför kommen, undviks så långt möjligt. Insatser på hemmaplan provas alltid i första hand.

Resursanvändning

Samtliga medarbetare, både på beställarsidan och utförarsidan samt övriga samverkansparter såsom landstinget, men även anhöriga.

Uppföljning

Uppföljning görs två gånger per år av DUR-utredningen i tillsammans med den enskilde, genom brukarundersökningar och i samband med ärendedragningar.

Utveckling

Inom funktionshinderområdet pågår ett utvecklingsarbete med bl a införande av DUR i paraplysystemet 2013.

NÄMNDMÅL:**5. Hemlöshet ska motverkas****ÅTAGANDE:**

Avdelningens planer och rutiner för att motverka hemlöshet ska följas.

Förväntat resultat

Fler bor kvar i eget boende.

Arbetssätt

Identifierar behov och ger stöd inom aktuella livsområden.

Resursanvändning

Genom DUR-utredningar.

Uppföljning

På enhetsmöten och Apt och på socialtjänstens ledningsgrupp.

Utveckling

Utveckla boendeformer och andra stödformer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NÄMNDMÅL:

6. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säker och av god kvalitet

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	80 %	Tertial

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boende som är riskbedömda för fallolyckor	80 %	Tertial
Andel boende som är riskbedömda för malnutrition	80 %	Tertial
Andel boende som är riskbedömda för trycksår	80 %	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	9 %	4,5 %	År
Kommentär: Den totala sjukfrånvaron förväntas sjunka med ca tre procentenheter från 11.82 till 9.0.			

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

ÅTAGANDE:

Arbeta aktivt med personal som är sjukskriven

Förväntat resultat

Minskat antal sjukskrivningar.

Arbetssätt

Ansvarig chef tar kontakt med personal som är sjukskriven mer än 3 dagar eller som har upprepad kortvarig sjukfrånvaro. Vid upprepad sjukfrånvaro görs en plan upp för hur den anställda ska kunna minska sin sjukfrånvaro. Vid behov tas kontakt med företagshälsovården och rehabiliteringsinsatser sätts in. Uppmuntra till friskvård.

Resursanvändning

Enhetschefen samarbetar med både personalavdelningen och Previa.

Uppföljning

Ansvarig chef ansvarar för att rehabiliteringsplan görs utifrån individuella bedömningar.

Utveckling

Om möjligt ska sjukdagarna bli färre. Uppmuntra till mer friskvård.

ÅTAGANDE:

Verka för att medarbetarna upplever att de har en meningsfull arbetssituation.

Förväntat resultat

Medarbetare som trivs och upplever att de har en meningsfull arbetssituation.

Arbetsätt

Medarbetarna är delaktiga i enheternas arbete, med verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Alla viktiga verksamhets- och arbetsmiljöfrågor diskuteras på enhetsmöten/APT. Medarbetarnas eget engagemang för att skapa trevnad på arbetsplatsen tillsammans med chefens lyhördhet är en förutsättning.

För att sänka stressnivån utarbetas tydliga strukturer och rutiner. Medarbetarna uppmuntras till friskvård genom subventionering av kostnader för friskvårdsaktiviteter.

Resursanvändning

Chefen hämtar ideer och stöd från kollegor i ledningsgruppen och genom handledning samt i sammanhang där arbetsmiljö/situation är ämnet. Chefens egen förmåga att vara lyhörd för medarbetarnas behov.

Uppföljning

Följs upp på enhetsmöten och vid medarbetarsamtal.

Utveckling

Varje medarbetare är själv ansvarig för att bidra till en meningsfull arbetssituation.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens budget ska vara i balans

ÅTAGANDE:

Alla medarbetare ska vara medvetna om enhetens, avdelningens och förvaltningens budgetläge.

Förväntat resultat

Medarbetarna är medvetna om enhetens, avdelningen och förvaltningens budgetläge.

Arbetsätt

Enhetschefen ansvarar för att en månadsrapport görs. I de fall negativ avvikelse från budgetprognos uppstår ansvarar enhetschefen tillsammans med resten av personalen för att vidta åtgärder i syfte att uppnå budget i balans. Medarbetarna informeras regelbundet, tex i samband med enhetsmöten/APT, om enhetens ekonomiska läge. Enhetschef och medarbetare ansvarar tillsammans för att rutiner och arbetsätt/metoder inte är kostnadsdrivande.

Resursanvändning

Enhetens regelbudna träffar i samband med enhetsmöten/APT. Avdelningens controller gör underlag för månadsuppföljning av budget.

Uppföljning

Enhetens budgetläge följs upp regelbundet i samband med enhetsmöten/APT, likväl som avdelningens- och förvaltningens, vilka också följs upp i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse. Rutiner och arbetsätt/metoder följs upp och utvärderas regelbundet, tex vid enhetsmöten och planeringsdagar, så att de inte är kostnadsdrivande.

Utveckling

Snabba och effektiva åtgärder vid upptäckt av kostnadsdrivande rutiner. Bl a; när personal slutar sin anställning och vakans uppstår ska en noggrann anställningsprövning göras.

Resursanvändning

Nettobudgeten för funk 2012 är 93,8 (KF-ram) mnkr att jämföra med nettobudget för år 2011 på 86,8 mnkr. För socialpsykiatri är motsvarande nettobudget på 22,4 (KF-ram) mnkr för 2012 att jämföra med en nettobudget för 2011 på 23,4 mnkr.

Efter omfördelning inom stadsdelsförvaltningen med 6 mnkr från äldreomsorgen för handläggning och kostnadstäckning för insatser för personer över 65 år ligger årets budget på 93,3 mnkr för funk och för socialpsykiatri på 24,3 mnkr. I budgeten har det administrativa avlyftet inberäknats.

2011 års kostnadsökningar medför att budgeten för funk inte kommer att täcka förväntade kostnader för 2012. För socialpsykiatrin innebär den minskade KF-ramen betydande svårigheter då verksamheten är av samma omfattning som föregående år. Därutöver tillkommer förväntade kostnadsökningar för köp av insatser.

Särskilda åtgärder för att uppnå en budget i balans i enlighet med konsultgenomgång på enheten har påbörjats.

Budget 2012

Funktionsnedsättning vuxna	(mnkr)		
	<u>Kostnad</u>	<u>Intäkter</u>	<u>Netto</u>
Administration	5,8		5,8
Extern vård	59,7	0,5	59,2
LASS-assistans 20 tim och sjukvikarier	21,3		21,3
Lass-VH	5,7	5,7	0
Lokalkostnader	2,4	1,7	0,7
<u>Egna insatser</u>			0
Gärdets gruppbostad 5	5,5		5,5
Övriga insatser (Ledsagning, kontaktpersoner)	0,8		0,8
Budget totalt	101,2	7,9	93,3

Socialpsykiatri			
	<u>Kostnad</u>	<u>Intäkter</u>	<u>Netto</u>
Administration	4,0	0,0	4,0
Personligt ombud	1,8	1,5	0,3
Fristaden	1,1	0,0	1,1
Lokalkostnader	4,2	2,9	1,3
Externa köp	5,9	1,3	4,6
<u>Egna insatser</u>			
Boendestöd	3,4		3,4
Arbetscentrum	2,9		2,9
Stödboende	2,8		2,8
Bostad med särskild service	3,3		3,3
Kontaktpersoner	0,6		0,6
Budget totalt	30,0	5,7	24,3

Bilagor

Organisationsskiss