



**PROTOKOLL FRÅN RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
SAMMANTRÄDE 2013-05-08 LOKAL HJORTEN KL 14.30 –
16.00**

Justerat: 2013-05-10
Protokollet justerat per mail.

.....
Anders Carlsson

.....
Svante Norbäck

Närvarande:

Ordförande

Anders Carlsson (HSO/RTP-StS)

Vice ordförande

Ledamöter:

Svante Norbäck (HSO/Hjärnkraft)
Anita Runesved (HSO/FHLIS)
Elisabet Hellaeus (HSO/NHR)

Frånvarande:

Elisabeth Aguado (HSO/IFS)
Sven Bohman (HSO/ÅSS)

Sekreterare:

Eva Svedman

Tjänstemän:

Avdelningschef Jan Rönnberg

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Svante Norbäck utsågs att tillsammans med ordföranden Anders Carlsson justera dagens protokoll.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2013-04-04 godkändes.

§5. Stadsdelsförvaltningens pågående ärenden/ avdchef Jan Rönnberg

Jan Rönnberg är ny avdelningschef för Socialtjänstavdelningen. Anna-Lena Christensson Österberg arbetar numer inom landstingets habiliteringsdel. Jan presenterar sig själv och sitt uppdrag inom socialtjänsten hittills. Jan har arbetet många år med vuxna med i första hand missbruksproblematik och sedan 2005 som enhetschef på Vuxenenheten Östermalm.

Rådet presenterar sig för Jan.

Tertialrapport 1.

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Informationen om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Budgetomslutningen är f n 1 324,1 mnkr, intäkterna 143,5 mnkr, netto 1 183,9 mnkr.

Genomgång av socialtjänstområdet inkl verksamhet för funktionsnedsatta

Socialtjänstens budget uppgår för året till 253,8 mnkr för kostnader och 44,8 mnkr för intäkter, ett netto om 209,0 mnkr.

Socialtjänstens kostnader uppgår per april till 76,4 mnkr och intäkter till 13,4 mnkr, netto 63,0 mnkr. Detta är en nettokostnadsminskning om 2,6 mnkr jämfört med samma tidpunkt förra året. För året prognostiseras ett nettounderskott om 4,6 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar inom funktionshinder med +2,9 mnkr.

Försörjningsstöd

För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr. Som följd av ett minskat antal hushåll har kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd minskat något jämfört med förra året. Handläggningskostnaderna är dock högre i år på grund av fjolårets lönerörelse varför den totala nettokostnaden för året är i paritet med förra årets. Per april uppgår kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd till 6,8 mnkr och antalet bidragshushåll är per mars 195 st mot 213 st motsvarande månad 2012. Medelbidraget per mars är 8388 kr, att jämföra mot 8059 kr samma tidpunkt förra året.

Individ- och Familjeomsorg

För familjeenheten prognostiseras en budget i balans. Enhetens nettokostnader per april uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än vid samma tidpunkt förra året. Ökningen beror på att antalet kostsamma placeringar ökat, framför allt på HVB-hem. Per april uppgår antalet placeringar till 6 st, förra året samma tidpunkt fanns en placering. På § 12-hem har inga placeringar gjorts och på familjehem/jourhem har 22 st placerats.

För vuxenenheten prognostiseras budget i balans. Nettokostnaderna per april uppgår till 3,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än förra året. Kostnadsminskningen beror bland annat på minskade personalkostnader och minskade kostnader för dagverksamheten Bryggan.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. Prognosen är en reell förbättring av 2012-års resultat. Det beror dels på en ökad budgettilldelning inför 2013 dels på nedläggning av ett gruppboende som inte gick att driva kostnadseffektivt pga låga ersättningsnivåer. Ett underskott om 2,2 mnkr ligger hos utföraren och är resultatet av minskade beställningar av insatser inom boendestöd, stödboende och Arbetscentrum. Minskningarna går inte att parera med minskade kostnader för personal och lokaler i samma takt och utsträckning som minskade beställningar. För att komma till rätta med utförarenhetens underskott planeras för åtgärder. Resterande underskott om 0,4 mnkr ligger inom beställarsidan och avser ett rehabiliteringsärende samt kostnader för outhyrd lokal under inledningen av året på Sandhamnsgatan 8.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras budget i balans. Budgeten för verksamheten är preliminär. Den justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsningar i mars och i augusti avseende prestationer inom LSS- verksamheterna, vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med LASS-beslut. Enligt marsavläsning och prognos för augusti beräknas budgeten öka med 2,9 mnkr. Givet denna prestationsjustering har enheten goda förutsättningar att ha en budget i balans i år. Flera faktorer bidrar till årets prognostiserade resultat. Højning av ersättningsnivåer inför 2013, målmedveten och konsekvent översyn av beslut inom Sol-insatser, aktiv omförhandling av priser för vissa placeringar och kostnadsmedvetenhet inom enheten.

§ 6. Besök av Arbetsmarknads-och rehabiliteringsteamet/A-teamet Östermalm

Arbetskonsulenterna Jesper Houghton och Mikael Schöld informerar om arbetet med personer som har försörjningsstöd och som inte kan delta i Jobbtorget aktiviteter eftersom de står mycket långt från den reguljära arbetsmarknaden. Det är personer som har ett mångårigt bidragsberoende och med en omfattande och oklar problematik. De har ofta

genomgått åtskilliga åtgärder och insatser innan de aktualiseras i AR-teamet. Teamet är en delverksamhet inom Försörjningsstödsenheten för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm och där arbetar 5 arbetskonsulenter. Målsättningen är att deltagarna på sikt ska få en varaktig försörjning genom t ex arbete, studier, anställningsstöd via Arbetsförmedlingen, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det finns 48 sk årsplatser, dvs det finns möjlighet att alltid ha 48 deltagare. Årsmålet på 25 % vad gäller andelen deltagare som går vidare till egen/annan försörjning nås. Ungdomar prioriteras. Inom enheten handläggs även OSA, dvs offentligt skyddad anställning och även sommarjobbarna.

Ett informationsblad om verksamheten delas ut.

§ 7. Besök av Magnus Björkman/Park och miljöavdelningen

Magnus Björkman är parkingenjör och arbetar med planeringsfrågor inom park och miljöavdelningen. Magnus visar ett power-pointprogram om Norra Djurgårdsstaden och vad som är på gång i stadsplaneringen där. Information om att Parkernas Dag firas i Nobelparken den 24 augusti.

Rådet påtalar bl a:

- att skyltar på kulturstig i Hjorthagen inte sköts
- att stolarna i Tessinparken inte är funktionsdugliga för funktionsnedsatta
- att utegymmet i Tessinparken inte heller är funktionsdugligt för funktionsnedsatta

Magnus tar med sig uppgifterna om detta och föreslår att rådet träffar honom vid tillfälle för en genomgång av rådets synpunkter vad gäller tillgängligheten av t ex stolar och utegym. Sekreteraren i rådet åtar sig att samordna denna träff.

§ 8. Övrigt

Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014

Information om att den planerade nedläggningen/förändringen av busslinje 1 tillsvidare är uppskjuten.

§ 9. Datum för sammanträden

31 januari, 28 februari, 4 april, 8 maj, **23 maj, 12 september, 10 oktober, 7 november och 5 december.**

§ 10. Avslutning

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.