



Handläggare: Mikael Josephson  
Tfn: 08-508 09 035

Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Budgethållningsåtgärder inom socialpsykiatriska enheten**

### **Förslag till beslut**

Nämnden beslutar enligt följande:

1. Det rörliga teamet – Stödteamet på Karlbergsvägen - avslutas.
2. Verksamheten ”Nya Verkstan” läggs ner.
3. Socialpsykiatriska enheten ges i uppdrag att organisera den framtida sysselsättningsverksamheten för psykiskt funktionshindrade.
4. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag återkomma med förslag på hur lokalerna på Norrtullsgatan 12K, ska användas.

Ylva Tengblad  
stadsdelsdirektör

Yngve Lindström  
t f avdelningschef

### **Sammanfattning**

Socialpsykiatriska enheten visar under första tertialen 2003 ett befarat budgetunderskott på cirka 3,2 mnkr. För att enheten ska kunna hålla sin budget avvecklas det rörliga teamet - Stödteamet på Karlbergsvägen - och den socialpsykiatriska verksamheten på Nya Verkstan läggs ner.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom vård- och omsorgsavdelningen /beställare.

### **Bakgrund**

Socialpsykiatriska enheten – med en budget på 26,8 mnkr - visar under första tertialen 2003 ett befarat budgetunderskott på cirka 3,2 mnkr. Detta beror på stigande vårdkostnader för externa vårdplatser som HVB och boende med särskild service samt för behandlingshem och inackorderingshem. Den grundläggande orsaken är att de som färdigbehandlats och skrivits ut från landstingets vårdinrättningar dels är fler och dels har ett högre omvårdnadsbehov än vad som kan tillgodoses i det egna hemmet.

Förutom socialpsykiatrins befarade underskott på 3,2 mnkr så erhöll projektet med det rörliga teamet – Stödteamet på Karlbergsvägen - endast 1,1 mnkr från Centrala medelsreserven jämfört med beräknade 1,9 mnkr, vilket nämnden erhöll 2002 för denna verksamhet.

Stödteamet på Karlbergsvägen svarar för ett stödboende med tre platser vilket i första hand riktar sig till yngre vuxna med psykiska problem. Stödboende är en boendeform mellan slutenvård och eget boende och fungerar som ett ” genomgångsboende ”. Målsättningen är att teamet ska ha flexibla arbetstider, anpassade till klienternas behov. I projektet ingår att utveckla arbetsmetoder för klientgruppen. Teamet ger också stöd till personer med egna boenden, sammanlagt 19 personer. Projektet är tvåårigt och upphör om det ej permanentas.

Socialpsykiatriska enhetens uppdrag kan indelas i:

- boendestöd
- sysselsättning och arbetsverksamhet
- meningsfull fritid

Enheten har i uppdrag, enligt avtalet med den numera avslutade intraprenaden, bedriva följande verksamheter i lokalerna på Norrtullsgatan 12 K :

- en sysselsättningsverksamhet för psykiskt funktionshindrade
- en ungdomsverksamhet
- en ”avgiftsbelagd” öppen verksamhet.

*Nya Verkstans socialpsykiatriska sysselsättningsverksamhet*

I mars 2003 var 123 norrmalmsbor aktiva vid Nya Verkstans socialpsykiatriska sysselsättningsverksamhet genom ett omfattande utbud av praktiska och teoretiska studiecirklar och fysiska aktiviteter.

Prognostiserad kostnad för verksamheten 2003 är 2 841 tkr enligt följande fördelning:

<b>Kostnad</b>	<b>tkr</b>	<b>Intäkter</b>	<b>tkr</b>
Personal	2 061	Försäljning av verksamhet	1 100
Lokal	1 150	Uthyrning	110
Drift	100	Egenavgifter	90
Köpt verksamhet	700		
Övrigt	130		
<b>Summa</b>	<b>4 141</b>	<b>Summa</b>	<b>1 300</b>

*Nya Verkstans öppna verksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet*

Den öppna verksamheten för vuxna och barn- och ungdomsverksamheten är integrerad. Kostnaderna under 2003 för dessa båda verksamheter beräknas sammantaget till 570 tkr. Barn- och ungdomsenheten bekostar verksamheten med 500 tkr. 70 tkr beräknas inkomma genom intäkter från deltagarnas avgifter.

Verksamheten utgörs av tre verkstäder med följande inriktning:

- Data/film
- Keramik
- Snickeri

Dataverkstaden har 8-10 besökande ungdomar per dag samt enstaka dagliga besök av vuxna. Snickeriet besöks av i genomsnitt 1 ungdom och 10 vuxna per dag. Keramiken besöks av cirka 5 ungdomar per dag och 20-25 vuxna. En fjärde verkstad, textilverkstaden, lades ner vid årsskiftet.

Under höstterminen 2002 såldes 71 klippkort för vuxna vilket innebar en inkomst på 25 000 kr. 24 ungdomar köpte terminskort vilket innebar en inkomst på 2 400 kr. Under höstterminen köptes dagkort av 121 vuxna a' 70 kr och av 65 barn och ungdomar a' 20 kr. Den totala intäkten för dessa blev 9 750 kr. Material har försålts till ett pris nära självkostnadspriset.

### **Förvaltningens förslag**

För att socialpsykiatriska enheten på sikt ska kunna hålla sin budget i balans föreslår förvaltningen att följande åtgärder vidtas:

- Det rörliga teamet - Stödteamet på Karlbergsvägen - avslutas då projektmedlen är förbrukade - preliminärt från den 1 oktober 2003. Något bidrag för 2004 söks ej.
- Socialpsykiatrin lämnar lokalerna på Norrtullsgatan 12 K - preliminärt från den 1 augusti 2003. De brukare som där erhållit sin sysselsättning kommer, efter biståndsbedömning, endera att erbjudas annan sysselsättning inom den socialpsykiatriska verksamheten eller sådan sysselsättning som upphandlats externt.
- Enheten ges i uppdrag att – inom ramen för budgeterade medel – organisera sysselsättningsverksamheten utifrån dessa förändringar.
- Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till stadsdelsnämnden med ett förslag alternativ användning eller avveckling av lokalerna

Utredningen bör visa om ideella organisationer och bildningsförbund, har möjlighet att fortsätta att driva verksamhet i lokalerna.

Vidare skall utredas om möjlighet att delar av stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet kan lokaliseras till lokalerna på Norrtullsgatan 12 K

Möjligheten att bedriva barnomsorg ska också utredas.

Stadsdelsförvaltningens hyreskontrakt löper till 2005.

### **Konsekvensbeskrivning**

Med föreslagna åtgärderna reduceras det beräknade underskottet inom socialpsykiatriska enheten för 2003 med en miljon. Det beräknade underskottet är 3,2 mnkr för 2003.

Helåreffekten för besparingarna beräknas till 2,0 mnkr.

#### *Nya Verkstans socialpsykiatriska verksamhet*

De 123 normmalmsbor och de 90 brukare från andra stadsdelar som varit aktiva vid Nya Verkstans socialpsykiatriska verksamhet går miste om den sysselsättning som där kunnat erbjudas. Verksamheten har fungerat mycket väl och läggs ner uteslutande av ekonomiska skäl.

Behovet av daglig sysselsättning får biståndbedömas individuellt för varje klient. De av de 123 deltagarna från Norrmalm som önskar fortsatt sysselsättningsverksamhet ska - i likhet med vad som redan sker för brukare från andra stadsdelar – biståndbedömas individuellt.

Beslut att lägga ner socialpsykiatriska verksamheten på Nya Verkstan innebär att stadens variationen på utbud kommer att begränsas. Verksamheten inom socialpsykiatrin får ses över i syfte att om möjligt införliva sysselsättningsverksamhet med befintliga verksamheter. En del av den tidigare cirkelverksamheten kan överföras till träfflokalen Balder som öppen konstgrupp, pingis, landbandy och någon teoretisk cirkel. Personalen

inom de olika stödteamen kommer att ordna mer gruppverksamhet och sysselsättning för sina klienter. I den mån det biståndsbedömda behovet av sysselsättning inte kan tillgodoses internt kommer sådan verksamhet att upphandlas externt. Förvaltningen bedömer att alla biståndsbedömda personer kommer att erbjudas sysselsättning.

Beslutet medför att avtal med andra stadsdelar om att tillhandahålla Nya Verkstans psykiatriska verksamhet måste avbrytas.

#### *Det rörliga teamet – Stödteamet på Karlbergsvägen*

Då det inte är möjligt att med begränsade medel leva upp till den ambition som var tänkt avbryts projektet med det rörliga teamet - Stödteamet på Karlbergsvägen. Detta innebär att genomgångsboendet avvecklas och att experimentet med flexibla arbetstider anpassade till klienternas behov får avbrytas. Den tidigare planen på att permanenta teamet 2004 kommer inte att förverkligas. Boendestödet, för sammanlagt 19 personer, får överföras till andra delar av socialpsykiatriens verksamhet.

#### *Stödboende*

12 personer står för närvarande i kö för stödboende/gruppboende. Av dessa är 8 personer placerade på HVB och andra institutioner och önskar flytta tillbaka till Stockholm. För detta krävs att ett stödboende om minst 10 platser tillskapas. I samband med omstrukturering av bostäder i servicehus till seniorboende kan även möjlighet finnas att omvandla vissa av bostäderna till gruppboende för psykiskt funktionshindrade. Möjligheterna till detta utreds för närvarande.