



Beställarenheten funktionsnedsättning

Tjänsteutlåtande
Dnr: 524-2015-1.2.1
Sid 1 (20)
2016-02-22

Handläggare
Birgitta Morin
Telefon: 08-508 23 308

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Beställarenheten funktionsnedsättning

**Beställarenheten
funktionsnedsättning**

08-508 23 308

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	6
2. Ett klimatsmart Stockholm	10
2.1 Stockholm är klimatneutralt	10
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	11
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	11
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	11
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	12
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	12
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	13
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	15
Uppföljning av ekonomi.....	18
Uppföljning av driftbudget	18
Investeringar	19
Medel för lokaländamål	19
Övrigt	19
Synpunkter och klagomål	19
Övrigt.....	20

Sammanfattande analys

Beställarenheten funktionsnedsättning fattar 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 samt har en anhörigkonsulent knuten till arbetsgruppen. Enheten är organiserad i tre olika specialiserade grupper: socialpsykiatri, funktionsnedsättning barn samt funktionsnedsättning vuxna.

Enheten har under året uppfyllt alla åtaganden inom budgetramarna. Enheten redovisar ett överskott inom funktionsnedsättning med 2,0 mnkr. Antalet personer som har kontakt med oss fortsätter att öka, detta år har ingen total ökning skett inom barn med funktionsnedsättning, men däremot har fler överförts från barn till vuxna med funktionsnedsättning.

Inom socialpsykiatri redovisar enheten ett överskott om 675 tkr. Ärendantalet inom socialpsykiatri har ökat, vilket dels beror på att fler unga vuxna ansöker om insatser men också att vi inom enheten har fört över personer som både har en funktionsnedsättning och en komplicerad psykiatrisk problematik till socialpsykiatri. Personer med omfattande psykosproblematik är fortsatt den största gruppen inom socialpsykiatri. De nya personer som ansöker om insatser är ofta unga personer i åldern 20-30 år med psykisk störning, bostadsproblem och inte sällan också ett missbruk.

Enheten har arbetat mycket aktivt med budgetuppföljning och med att hitta kostnadseffektiva lösningar. Det har dock varit svårt att förutse, åtgärda och förhindra kostnadsökningar i samma takt som nya ansökningar om insatser kommit till enheten.

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

- Enheten är ansvariga för ett projekt om patologiskt samlande som drivs tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör, Älvsjö och Skärholmens stadsdelsförvaltningar samt även med Karolinska Institutet (KI). Projektet har tilldelats medel från stadens FOU- enhet. Under våren har socialsekreterare och biståndsbedömare från berörda stadsdelar haft fördjupade seminarier kring diagnosen för att utveckla metoder med syfte att kunna identifiera målgruppen och kunna ge rätt insatser. Under hösten har projektet även kunnat erbjuda motsvarande föreläsningar för socialsekreterare från socialpsykiatri i hela staden. Projektet har även erbjudit fördjupade seminarier för boendestödare i de fyra stadsdelsförvaltningarna.
- Stadsdelarna i sydväst, Psykiatri Sydväst och Prima Psykiatri AB har gemensamt arbetat fram en samverkansöverenskommelse som dock vid året slut inte är signerad av samtliga intressenter.
- Vi har tillsammans med vuxenenheten genomfört flera seminarier kring samverkan mellan enheterna samt även kommit överens om gemensamma rutiner.
- Under året har vi arbetat med att utveckla arbetet med att skriva tydligare mål i våra beställningar till utförare. Inom socialpsykiatri handlar det om personliga mål för varje enskild klient och inom funktionsnedsättning att formulera delmål.
- Stadsdelen har beviljats så kallade priomedel som socialstyrelsen givit ut till de kommuner som uppnått vissa mål vad gäller kvalitet i sitt arbete. I Hägersten-Liljeholmen har priomedel öronmärkts till vräkningsförebyggande arbete i form av

uppsökande arbete. Under 2015 har vi utarbetat rutiner för hur arbetet ska systematiseras och även påbörjat visst uppsökande arbete.

Verksamhetsbeskrivning

I december 2015 var totalt 923 personer aktuella vid enheten, vilket är en ökning med 23 personer jämfört med samma tid förra året. Ärendena fördelar sig enligt följande:

- 282 ärenden var aktuella för insatser inom socialpsykiatri, vilket är en ökning med 14 ärenden jämfört med året innan.
- 156 barn och ungdomar var aktuella för insatser inom funktionsnedsättning barn/ungdom (0-20 år), vilket är samma antal jämfört med året innan.
- 485 ärenden var aktuella inom funktionsnedsättning vuxna, vilket är en ökning med 9 ärenden jämfört med motsvarande period 2013.

De allra flesta nya personer som ansöker om insatser vid beställarenheten har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det gäller både barn och vuxna. Detta är en utveckling som pågått under flera år.

Insats funktionsnedsättning	dec-15	dec-14	dec-13
Hemtjänst	117	108	118
Boendestöd	60	70	58
Personlig assistans	13	11	11
Assistansersättning	76	82	79
Grupp- och servicebostad	145	146	138
Daglig verksamhet	237	227	215
Avlösning	38	38	39

Hjälp i hemmet och personlig assistans

Nybyggnationen av bostäder i stadsdelsområdet innebär allt fler tillgängliga lägenheter som är attraktiva för personer med funktionsnedsättning. Under flera år har vi sett en ökning av personer med assistansersättning genom Försäkringskassan, under 2015 har det skett ett trendbrott, antalet ärenden tycks ha stabiliserats. Även boendestöd inom området funktionsnedsättning har ökat för varje år, under 2015 har antalet personer med boendestöd minskat. Skälet till detta är att vi överfört många ärenden till socialpsykiatri, det gäller de personer som både har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och andra psykiatriska påslagringar.

Bostäder och daglig verksamhet enligt LSS

Antalet personer i stadsdelen som beviljas daglig verksamhet fortsätter att öka för varje år, här beror ökningen till stor del på att fler personer får neuropsykiatriska diagnoser.

Socialpsykiatri

Insats socialpsykiatri	dec-15	dec-14	dec-13
HVB-hem särskild boende	23	25	25
Särskilt boende egen regi	22	26	24
Boendestöd	169	161	149
Sysselsättning	67	56	58

HVB-hem och särskilt boende

Beställarenheten har många klienter som har beviljats boende utanför Stockholmsområdet. Enheten ser dock att det varje år minskar med nya personer som har ett långvarigt behov av en sådan insats. Varje år övertar äldreomsorgen insatser för enskilda personer när de fyller 65 år och några av placeringarna på HVB-hem blir mer kortvariga än beräknat.

Boendestöd

Antalet personer med boendestöd har fortsatt öka, främst på grund av överföringar av ärenden från funktionsnedsättning som beskrivits ovan. En del personer behöver boendestöd under en kortare övergångsperiod och klarar sig sedan själva, det gör att antalet personer som behöver insatsen kan variera.

Sysselsättning

Sysselsättning är den insats som ökat mest under året. Det arbete som genomförts vad det gäller sysselsättning syns inte i statistiken över beviljat antal insatser. Inom enheten arbetar vi med att den enskilde i första hand ska söka en återgång till den ordinarie arbetsmarknaden, bland annat genom täta kontakter med Försäkringskassan, som är huvudansvarig för rehabilitering. Inom staden finns även en arbetsmarknadsverksamhet; ALFA, där man arbetar med den evidensbaserade metoden "supported employment" (ips). Här erbjuds personer med psykiatrisk problematik praktikplatser.

I statistiken över sysselsättning syns inte heller verksamheterna Tora och Kravatten, som förutom träfflokalsverksamhet, erbjuder sysselsättning respektive praktikplatser. Dessa verksamheter är anslagsfinansierade från beställarenheten funktionsnedsättning men tillhör organisatoriskt stöd- och aktivitetsenheten. Tora och Kravatten kräver inte beslut av biståndsbedömare. Tora är en verksamhet som fungerar som en träfflokal och som även erbjuder studiecirkelverksamhet. 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.

Medarbetare

Beställarenheten funktionsnedsättning är organisatoriskt underställd avdelningschefen för social omsorg. Enheten är bemannad med en enhetschef, två biträdande enhetschefer och 18 personer som arbetar på 16,6 heltidstjänster som socialsekreterare/biståndsbedömare. Vid enheten finns en administrativ assistent som arbetar 100 % och en kontaktsekreterare på 100 %. Under november förstärktes det administrativa stödet med en administrativ assistent som arbetar 50 %. Organisatoriskt till enheten hör också en anhörigkonsulent som arbetar 100 %, hon har även ansvar för anhörigstöd i Skärholmens och Älvsjös stadsdelsnämnder.

Uppdraget i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknas uppgå till 50 % av tjänsten.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används	99,25 %	98,13 %	90 %		2015
 Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri	37,21 %		80 %	tas fram av nämnden	2015
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	77 %	79 %	80 %	80 %	2015
 Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri	28,33 %		50 %	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

DUR-utredningar finns i 99 % av alla ärenden inom socialpsykiatri.

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 ge allsidig information om de insatser som finns och kring val av utförare.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

80 % av de klienter som är beviljade insatser ska uppleva att de fått information om insatser och möjligheten att välja utförare.

Analys

Vi informerar alla klienter om olika alternativ till insatser och om möjligheten att välja utförare. Detta sker i alla nya ärenden och vid uppföljning/nyprövning av insatser.

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 61 % att de har mycket inflytande och 35 % att de har inflytande till en viss del över det beslut som fattats.

Åtagande:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla biståndsärenden handläggs på ett rättsäkert sätt.

Analys

Enheten handlägger biståndsärenden på ett rättssäkert sätt för den enskilde klienten. Kollegiegranskningar har genomförts inom alla tre arbetsgrupper under våren och hösten 2015. Kollegiegranskningen visade att ansökan, utredning, kontakter under utredningens gång och beslut dokumenterats på ett tillfredsställande sätt. Ett utvecklingsområde som kvarstår är arbetet med att sammankalla till samordnad individuell plan, så kallad SIP, och att dokumentera SIP på samma sätt i alla ärenden.

Funktionshindersinspektörerna i Stockholms stad genomförde en granskning av personer med komplex problematik, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning i Hägersten-Liljeholmen under hösten 2015. I inspektörernas analys betonar man att den handläggningsprocess som finns i beställarenheten funktionsnedsättning i stort sett är välfungerande genom de rutiner och checklistor som finns. I rapporten påtalas också att den interna kollegiegranskning som genomförs bidrar till ökad rättssäkerhet och till högre kvalitet i handläggningen. Enheten har ett utvecklingsområde i att det förekommer alltför omfattande akter.

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 anhängstöd i Hägersten-Liljeholmen. Anhöriga ska känna sig bemötta med respekt och som en kompetent samarbetspartner i den verksamhet som den närstående har kontakt med.

Analys

Det finns en anhängkonsulent knuten till beställarenheten funktionsnedsättning. Anhängkonsulentens tjänster säljs även till stadsdelsförvaltningarna i Skärholmen och Älvsjö vardera 25 %.

Stödet från Anhängkonsulent kan innebära enskilda stödsamtal, vägledning och stöd i kontakten med Socialtjänsten och andra myndigheter. Samt att erbjuda anhöriga en möjlighet att träffas i en anhänggrupp/cirkel. Information om olika intresseorganisationer som finns för målgruppen.

Under 2015 har Anhängkonsulent haft 20 stödsamtal med anhöriga i de tre stadsdelarna. Varav 59 i Hägersten Liljeholmen, 35 i Skärholmen och 26 i Älvsjö.

Anhängkonsulenter i Stockholms stad har i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan erbjudit en anhänggrupp. Gruppen riktade sig till föräldrar till unga vuxna 18 -30 år med autism. I anhänggruppen ges de anhöriga möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Gruppen träffades vid åtta tillfällen.

Under hösten 2015 har Anhängkonsulent startat ett lokalt nätverk för anhöriga och psykisk ohälsa med fokus på lokal utveckling av anhängstöd. Träffarna i nätverket kommer att fortsätta tom våren 2016. Lärande nätverk sker i Nka:s regi (Nationellt kompetenscentrum anhöriga). Nka har ett uppdrag av regeringen att stimulera och stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Målet med lärande nätverk är att tillsammans lära av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter samt att stödja varandra.

Anhängkonsulent fungerar som nätverksledare och biträdande enhetschef inom socialpsykiatri för minnesanteckningar vid mötena.

Nätverksledare möts regelbundet via webben tillsammans med forskare och

praktiker/möjliggörare från Nka och bildar på så vis ett nationellt nätverk.

Mötena dokumenteras i form av minnesanteckningar vilka i sin tur sammanställs av Nka och returneras till nätverken.

I vårt lokala nätverk har vi representanter från beställarenheten funktionsnedsättning, boendestödet, anhöriga, RSMH (riksförbundet social och mental hälsa), TIPS (tidig insjuknad i psykosjukdom), Schizofreniförbundet, Prima psykosmottagning, Prima psykiatriska öppenvårdsmottagning, OCD – förbundet och Huddinge sjukhus slutenvården.

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.

Analys

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 ta hänsyn den enskildes önskemål vid planering av insatser.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde känner att han/hon har fått föra fram sina önskemål.

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

Analys

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 61 % att de har mycket inflytande och 35 % att de har inflytande till en viss del över det beslut som fattats.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning**Förväntat resultat**

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att hålla enhetens negativa miljöeffekter på en låg nivå.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kostnader för taxiresor ligger på samma nivå som föregående år, trots fler ärenden.

Analys

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 åker kollektivt, promenerar eller cyklar. Vid längre resor utnyttjar vi förvaltningens miljöbil istället för att hyra bil eller åka taxi. Under 2015 har medarbetare haft kostnader för taxiresor som uppgår till totalt 57 917 kronor (42 653 kronor 2014). De allra flesta taxiresor gäller resor till

vårdplanering på sjukhus, under året har antalet vårdplaneringar fortsatt minska trots att 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:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	37,51 %	27,38 %	25 %	25 %	VB 2015

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,97 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2015

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.

Analys

Funktionsnedsättning: Bokslutet visar ett överskott om 2 mnkr. 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.

De främsta orsakerna till att utfallet blev betydligt bättre än prognosen är bland annat att kostnaderna för personlig assistans blev betydligt lägre än väntat då en person kvarstannande på sjukhus under en längre tid och att sjuklönekostnader minskat i stadsdelen under detta år, här skiljer vi oss från resten av staden. Kostnaderna för korttidsstillsyn för barn över 12 år blev också betydligt lägre bland annat på grund av förhandlingar.

Socialpsykiatri

Bokslutet visar ett överskott om 0,675 mnkr. Ärendeantalet per handläggare inom stadsdelen ligger i den övre skalan i jämförelse med övriga stadsdelar. Även inom socialpsykiatri arbetar vi aktivt för att minska kostnader för privata placeringar och med uppföljning av ärenden. Resultatet följer i stort sett prognosen under året.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Förväntat resultat

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

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.

Analys

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.

Förutom den brukarundersökning som staden genomfört, som redovisas ovan, har enheten

genomfört en egen brukarundersökning under våren. Denna undersökning visar att 87 % är nöjda med vårt bemötande. Alla biståndsbedömare har också fått tillgång till smartphone vilket innebär att man enklare kan besvara påringningar och mail även utanför den stationära arbetsplatsen.

Vad gäller tillgänglighet anger 4,5 % att de sällan eller aldrig kan nå sin handläggare, här ser vi en avsevärd förbättring jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 16 %. Sedan några år tillbaka har enheten en svarstelefon som är bemannad dagtid. Alla medarbetare inom enheten delar på ansvaret för svarstelefonen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	78	80	82	82	2015
 Sjukfrånvaro	3,5 %	5,5 %	6,9 %	4,4 %	VB 2015
 Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Beställarenheten funktionsnedsättning har 0,94 % sjukfrånvaro dag 1-14, detta är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 1,34 %.					

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna och avdelningarna ska i verksamhetsberättelsen redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2015-01-01	2015-12-31	
 Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av utveckling och	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kompetensutveckling för kommande tolv månader.			
Analys Det finns ett visst rekryteringsbehov under de närmsta 12 månaderna då enstaka personer väntas kunna söka sig vidare till andra typer av socionomyrken. Det finns en brist på socionomer i staden just nu vilket kan komma att påverka enheten om inte tillräckligt många personer söker arbete hos oss. De flesta som arbetar vid enheten är akademiker och samtliga erbjuds kompetensutveckling inom yrket det handlar till exempel om basutbildning i neuropsykiatri och MI samt ett flertal längre och kortare utbildningar inom juridik, bemötande med mera. De som önskar har hittills även kunnat erbjudas att gå uppdragsutbildning inom LSS 7,5 p.			
✓ Nyrekratering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Medarbetares behov av kompetensutveckling ska tillgodoses.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling under år 2015 utifrån kompetensutvecklingsplan.

Analys

Alla biståndsbedömare har fått extern handledning var fjärde vecka under 2015. Under hösten har enheten även köpt in juridisk handledning av en konsult vid fem tillfällen. Medarbetare har deltagit i de utbildningar som socialtjänstförvaltningen erbjudit under perioden. De allra flesta medarbetare inom samtliga arbetsgrupper i enheten har genomgått socialförvaltningens utbildning i MI, en medarbetare har utbildat sig till MI-coach, utöver de två coacher som redan finns vid enheten.

En medarbetare deltog under vårterminen i en basutbildning i psykiatriska diagnoser i KI:s regi, två medarbetare genomförde en fortsättningsutbildning inom samma område. Två medarbetare slutförde en högskoleutbildning i samtal med barn 7,5 poäng via CARPE vid KI. Två medarbetare har gått handledarutbildning 7,5 poäng och en medarbetare har slutfört en traineehandledarutbildning. Under hösten slutförde en medarbetare en LSS-utbildning om 7,5 poäng. Under året har stadens anhörigkonsulenter genomgått en uppdragsutbildning på Socialhögskolan i Socialt arbete med inriktning mot anhörigperspektiv 4 poäng.

Utöver dessa utbildningsinsatser så har alla medarbetare inom socialpsykiatri och flera medarbetare inom funktionsnedsättning genomgått utbildning kring samordnad individuell plan (SIP). Medarbetare har även deltagit i seminarier och fördjupade seminarier inom projektet "patologiska samlare".

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2014

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
✓ Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	

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.

Analys

Enheten har en betydligt lägre nivå på sjukfrånvaro än stadsdelsförvaltningen i stort. I december 2015 uppgick sjukfrånvaron till 3,55 % beräknat på 12 månader, motsvarande siffra 2013 var 5,46 %.

Vi arbetar aktivt med friskvård på flera olika sätt. Två friskvårdsscoacher anordnar och inspirerar till olika aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		91 %		83%	2015

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är tydlig och tillgänglig

Förväntat resultat

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens

verksamheter ska öka.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka.

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.

Analys

Vi har en svarstelefon som alltid är öppen dagtid. Det pågår arbete i alla grupper att framställa bättre informationsmaterial som vi kan ge ut till alla personer vi träffar. Inom socialpsykiatri finns ett sådant material färdigställt.

Vi använder oss av metoden motiverande samtal (MI) i kontakten med klienter och arbetar med att implementera metoden genom MI-grupper och MI-coacher.

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	83 %	80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	89 %	85 %	85%	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med	93 %	77 %	68 %	68 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	86 %	83 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	95 %	89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	95 %	85 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	81 %	88 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	91 %	83 %	83%	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska annonsera på webbplatsen "Fritidsnätet" för att nå ut med information om verksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning till berörda.	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningen ska samverka med föreningslivet angående möjlighet att skapa fler fritidsverksamheter som barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan delta i.	2015-01-01	2015-12-31	
 Starta verksamhet på eftermiddags/kvällstid för ungdomar 13-17 år med funktionsnedsättning på Fruängens ungdomsgård.	2015-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Vi åtar oss att ta hänsyn till den enskildes önskemål vid planering av insatser.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde känner att han/hon har fått föra fram sina önskemål. I 90 % av alla ärenden framgår det i dokumentationen hur den enskilde kommit till tals vid den senaste nyprövningen av insatser.

Analys

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 61 % att de har mycket inflytande och 35 % att de har inflytande till en viss del över det beslut som fattats.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Beställarenheten funktionsnedsättning

Enhetschef: Birgitta Morin

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2015	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter	4 434	0	4 434
Bidrag	0	0	0
Försäljning av verksamhet	633	0	633
Övriga externa intäkter	9 983	8 000	1 983
<i>Summa intäkter</i>	15 050	8 000	7 050
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	114 140	0	-114 140
Personalkostnader	10 612	8 954	-1 658
Övriga personalkostnader	706	120	-586
Lokalkostnader	12 588	13 083	495
Entreprenader och köp av verksamhet	129 451	241 444	111 993
Övriga kostnader	28 614	27 507	-1 107
<i>Summa kostnader</i>	296 111	291 108	-5 003
<i>Summa netto</i>	281 061	283 108	2 047

Enhet : Beställarenheten socialpsykiatri

Enhetschef: Birgitta Morin

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2015	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter	848	0	848
Bidrag	2 079	0	2 079
Försäljning av verksamhet	651	0	651
Övriga externa intäkter	3 830	2 500	1 330
<i>Summa intäkter</i>	7 408	2 500	4 908
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	22 484	0	-22 484
Personalkostnader	4 461	4 195	-266
Övriga personalkostnader	175	100	-75
Lokalkostnader	4 019	3 580	-439
Entreprenader och köp av verksamhet	19 388	38 661	19 273
Övriga kostnader	752	510	-242
<i>Summa kostnader</i>	51 279	47 046	-4 233
<i>Summa netto</i>	43 871	44 546	675

Vi har framförallt arbetat med att förhandla pris vid placering av privata boenden utanför valfriheten, vid en genomgång som bedömningskansliet genomfört så ligger Hägersten-Liljeholmen vid årets slut bäst till av alla stadsdelar vad gäller kostnaden för dessa insatser under 2015. Vi har förhandlat ärenden samt gjort en individgenomgång och krävt närvarorapportering av korttidstillsyn (KTT) vilket påverkat kostnaden för insatsen med cirka 300 000 kr. Vi har inlett ett omfattande arbete med att följa upp kostnader för turbundna resor, här kommer det dock ta tid innan vi kan se ekonomiska resultat.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Under 2015 har hittills 12 dokumenterade klagomål inkommit, sju har gällt utförare som man anser inte har utfört sitt uppdrag, här har enheten fått återkoppling. Fem ärenden har gällt

missnöje med handläggning och bemötande från biståndsbedömare, här har vi haft samtal med den enskilde och med handläggare. I något enstaka ärende har den enskilde fått byta handläggare.

Som alla myndighetsutövande verksamheter får beställarenheten återkommande klagomål och synpunkter på de beslut som fattats, enhetens personal hänvisar till möjligheten att överklaga beslut till förvaltningsrätten.

Övrigt

Vi har tagit upp frågor kring jämställdhet och mångfald i samband med rekrytering av nya medarbetare och vid ärendedragningar i enskilda ärenden.

Verksamhetsberättelsen har tagits upp vid APT den 15 december 2015 samt vid ett informationsmöte den 2 februari 2016.