



Handläggare: Mikael Josephson
Tfn: 08-508 09 035

Norrmalms stadsdelsnämnd

MBL-upplaga

Budgethållningsåtgärder inom socialpsykiatriska enheten

Förslag till beslut

Nämnden beslutar enligt följande:

1. Verksamheterna vid Oden och KOS överförs till Nya Verkstans lokal.
2. Den administrativa verksamheten vid Norrtullsgatan 14 överförs till Nya Verkstans lokal.
3. Verksamheten ges i uppdrag att vid Nya Verkstan organisera arbetet så att både en öppen sysselsättningsverksamhet för psykiskt funktionshindrade och en biståndsbedömd arbetsverksamhet kan erbjudas i samma lokal.
4. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att avveckla socialpsykiatrins administrativa lokaler samt Odens lokal vid Norrtullsgatan 14 och KOS vid Vulcanusgatan 2.
5. Hyresavtalet gällande lilla ateljén vid Norrtullsgatan 14 sägs upp.
6. Den ekonomiska subventionen till den för alla öppna verksamheten vid Nya Verkstan upphör.
7. Nya Verkstans lokaler upplåts på kvällar och helger via studieförbundsverksamhet till allmänheten.
8. Det rörliga teamets verksamhet fortsätter i begränsad form under förutsättning att centrala medel erhålls för en tjänst som ska följa upp projektets klienter och utgöra en förstärkning för förvaltningens allmänpsykiatriska insatser.
9. Socialpsykiatrins personal minskas med sammanlagt 10,0 tjänster inklusive 4,0 tjänster för det rörliga teamet/Karlbergsteamet.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Mona Lindgren
avdelningschef

Sammanfattning

Socialpsykiatriska enheten visar under andra tertialen 2003 ett befarat budgetunderskott på cirka 2,5 mnkr. För att enheten ska kunna minska kostnaderna samlokaliseras socialpsykiatrins administrativa verksamhet samt arbetsverksamheten Oden och KOS med verksamheten vid Nya Verkstan. Projektet med det rörliga teamet avslutas då centrala medel inte erhållits för att bekosta verksamheten fullt ut under 2003. Detta innebär att socialpsykiatrins personal sammantaget minskas med 10,0 tjänster.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vård- och omsorgsavdelningen /beställare.

Bakgrund

Socialpsykiatriska enheten – med en budget på 26,8 mnkr - visade under första tertialen 2003 ett befarat budgetunderskott på cirka 3,2 mnkr. Detta berodde 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. Andra tertialen visar på ett förväntat budgetunderskott på 2,5 mnkr, vilket är lägre än i första tertialrapporten (3,2 mnkr).

Förutom socialpsykiatrins befarade underskott 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.

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.

Verksamheten utgörs av verkstäder med följande inriktning:

- Data/film
- Keramik
- Snickeri
- Textil
- Metall

Nämndens uppdrag vid återremiss

Vid nämndens sammanträde den 22 maj 2003 uppdrogs åt förvaltningen att redovisa berörda målgrupper samt att på olika sätt undersöka möjligheterna till en förändrad verksamhet och användning av lokalerna.

Förvaltningen anlidade en extern konsult vilken gjorde en översyn av Nya verkstans verksamhet. Nedan finns en sammanfattning av konsultens rapport. Förvaltningen tillsatte även en arbetsgrupp bestående av avdelningschef för Vård och omsorg/beställare, enhetschef för socialpsykiatri, avdelningens utvecklingssekreterare, avdelningschef för Stadsmiljö och planering samt chef för planeringsenheten. Gruppen har utifrån konsultens rapport, befintliga resurser, mål och åtaganden samt ekonomiska förutsättningar tagit fram förvaltningens förslag.

Rapport om Nya Verkstan

En konsult från Adecco AB har genomfört en översyn av Nya Verkstans öppna socialpsykiatriska verksamhet under vecka 23, 2003. Konsulten talade med deltagare, lärare och personal. Totalt genomfördes cirka 85 intervjuer. Under intervjuveckan deltog 120 personer i verksamheten, vilket är färre än normalt. Nedan följer ett sammandrag av rapporten.

Utbudet på Nya Verkstan består av följande kurser:

Data, Keramik, Metall, snickeri, textil, Färgning tryck batik Skrivarverkstad, Möbelrenovering, Scenframställning, Matlagning, Vegetarisk och Husmanskost, Målning, Teckning, Stickning, Virkning, Engelska, Franska, Spanska, Sånggrupp, Gitarr, Glasmålning, Aktie och fondkunskap, Konsthistoria, Bordtennis, Bowling, Innebandy, Joggning, Lättgymna. De flesta kurser är på förmiddagar, 1 eller 2 ggr per vecka.

Deltagarna berättade om den betydelse Nya Verkstan har för dem. Det är en tillåtande miljö som gör att risken för att må dåligt minskar. Verksamheten hjälper till att skapa kontakter deltagarna emellan. Många vill tala om lokalens positiva inverkan på deras välbefinnande, lokalen har stor betydelse för verksamheten. På följdfrågor angående lokalen blir svaret att en samlad verksamhet är viktigare än själva lokalen.

Avsaknaden av verksamheten skulle, säger man, innebära isolering och några nämnder även risken för suicid. De flesta deltagarna har någon form av kontakt med psykiatrisk verksamhet.

Lärarna tycker att deltagarna utvecklas positivt. Deras självförtroende ökar och de vågar ta allt större ansvar. Lärarna upplever det som en brist att det inte funnits någon personal i beslutande ställning i "huset". De saknar också ett "teamarbete" ihop med personalen. Aktiviteter med mycket få deltagare som kan fortgå en hel termin ifrågasätts.

Personalen ser också Nya Verkstan som ett ställe där deltagarna utvecklas personligen och där de knyter värdefulla kontakter. Om verksamheten skulle läggas ner så skulle det innebära stora kriser för deltagarna.

Konsulten, som ansvarar för rapporten, ser verksamheten som bra och mycket omtyckt och betydelsefull för människor. Konsultens slutsats är att två personer skulle klara den administrativa driften av Nya Verkstan.

Förvaltningens förslag

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

- Socialpsykiatrins administrativa verksamheten samt arbetsverksamheten Oden och KOS och befintlig personal överförs till Nya Verkstan på Norrtullsgatan 12 K. Detta frigör dessa verksamheters lokaler vid Norrtullsgatan 14.
- Socialpsykiatrins öppna verksamhet fortsätter på Nya Verkstan i lokalerna på Norrtullsgatan 12 K. Den nuvarande personalstaben vid Nya Verkstan minskas från 6,0 till 2,5 tjänster.
- Verksamheten ges i uppdrag att vid Nya Verkstan organisera arbetet så att både en öppen sysselsättningsverksamhet för psykiskt funktionshindrade och en biståndsbedömd arbetsverksamhet kan erbjudas i samma lokal.
- Det rörliga teamet - Stödteamet på Karlbergsvägen - avslutas då projektmedlen är förbrukade - preliminärt från den 1 december 2003. Bidrag för 2004 söks och om detta erhålls kommer en medarbetare att fortsätta det rörliga teamets uppsökande verksamhet. Denne knyts då till något av de övriga teamen och kommer att utgöra en resurs för förvaltningens socialpsykiatriska verksamhet.
- Socialpsykiatrins personal minskas med sammanlagt 10,0 tjänster:
 - 3,5 tjänster vid Nya Verkstan
 - 1,5 tjänster vid Vanadisvägens stödboende
 - 1,0 samordnartjänst
 - 4,0 tjänster i det rörliga teamet
- Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag avveckla socialpsykiatrins administrativa lokaler vid Norrtullsgatan 14 samt Odens lokal vid Norrtullsgatan 14 och KOS lokal vid Vulcanusgatan 2. Hyresavtalet för lilla ateljén vid Norrtullsgatan 14 sägs upp.
- Den ekonomiska subventionen till den för alla öppna verksamheten vid Nya Verkstan upphör.
- Nya Verkstans lokaler upplåts på kvällar och helger via studieförbundsverksamhet till allmänheten.

Konsekvensbeskrivning

Det beräknade underskottet är 2,5 mnkr för 2003. Med föreslagna åtgärderna reduceras det beräknade underskottet inom socialpsykiatriska enheten för 2003 med 0,5 mnkr. Helåreffekten för besparingarna beräknas för 2004 till 2,7 mnkr (exklusive rörliga teamets avveckling).

Nya Verkstans socialpsykiatriska verksamhet

Förslaget innebär att de 123 norrmalmsbor och de 90 brukare från andra stadsdelar som varit aktiva vid Nya Verkstans socialpsykiatriska verksamhet även i fortsättningen kommer kunna erbjudas denna sysselsättning.

Beslutet medför att avtal med andra stadsdelar om att tillhandahålla Nya Verkstans psykiatriska verksamhet kan fortgå.

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. 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. Bidrag söks dock även för 2004. Om bidrag erhålls kommer en medarbetare upprätthålla den uppsökande verksamheten – boendestödet. Denna medarbetare knyts i så fall till andra delar av socialpsykiatrins verksamhet, något av de andra teamen och kommer där kunna utgöra en resurs för den psykiatriska verksamheten.

Minskning av personal

Minskningen av personal på Vanadis gruppboende med 1,5 tjänst, från 11 till 9,5 tjänster, möjliggörs genom förändringar i schemaläggning. Det medför ingen övertalighet.

På Nya Verkstan minskas den nuvarande personalstaben från 6,0 till 2,5 tjänster.