

Handläggare
Birgitta Morin

Telefon: 08 508 22 000

Till
Beställarenheten
funktionsnedsättning

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Beställarenheten funktionsnedsättning

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	8
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	13
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	13
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	14
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	14
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	15
Uppföljning av ekonomi.....	18
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	18
Investeringar.....	19
Medel för lokaländamål.....	19
Övrigt.....	19
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	19
Kvalitetsarbete.....	20
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 har en anhörigkonsulent knuten till arbetsgruppen. Enheten är organiserad i fyra olika specialiserade grupper: socialpsykiatri, funktionsnedsättning barn, funktionsnedsättning vuxna samt en administrativ grupp.

Enheten redovisar ett totalt överskott om 2,4 mnkr i bokslutet för 2019.

Området funktionsnedsättning redovisar ett underskott om 2,6 mnkr och inom området socialpsykiatri ett överskott om 5 mnkr.

Grunden till underskottet är främst de höga kostnaderna för turbundna resor, den kompensation som förvaltningen erhållit täcker inte ökningen. Hägersten-Liljeholmen har ett avtal med Sverigetaxi som är det mest kostsamma av de avtal som staden tecknat med utförare.

Försäkringskassan har ändrat sina regler för återbetalning av retroaktiv assistansersättning, detta innebär att enheten inte har fått cirka 1,8 mnkr i förväntad återbetalning. Det pågår processer med försäkringskassan som inte är avgjorda vid årets slut.

Det finns flera orsaker till att socialpsykiatrins beställare har ett överskott vid årets slut. Det handlar bland annat om att flera kostsamma placeringar upphört och att flera klienter dessutom gått över till äldreomsorgens ansvarsområde.

Antalet personer som har kontakt med oss har ökat under de senaste åren, under 2019 ökar ärendantalet inom funktionsnedsättning vuxen och inom socialpsykiatri.

Medarbetare

Beställarenheten funktionsnedsättning är organisatoriskt underställd avdelningschefen för social omsorg. Enheten ska vara bemannad med en enhetschef, tre biträdande enhetschefer och 24 biståndsbedömare. Under hösten 2019 har dessutom en biträdande enhetschef fungerat som samordnare för insatsen personlig assistans. Vid enheten finns en administratör/controller och en administratör/handläggare. Under året har insatserna kontaktpersoner och kontaktfamiljer där en kontaktsekreterare tidigare skötte uppdragen överförts till stadsdelens Assistansenhet. Organisatoriskt till enheten hör också en anhörigkonsulent som arbetar 80 %. Uppdraget i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknas uppgå till 50 % av tjänsten. I början av året arbetade en medarbetare heltid och en medarbetare halvtid som uppsökare för att förebygga vräkningar, dessa tjänster har överförts till enheten för ekonomiskt bistånd under året. Beställarenheten delfinansierar nu verksamheten.

Utmaningar i enhetens arbetsmiljö

På grund av en rörlig arbetsmarknad, en utökad ärendemängd och vakanser på grund av sjukdom har enheten under de senaste åren haft svårt att rekrytera medarbetare och konsulter på det sätt vi önskat. Under 2019 har situationen stabiliserats och sjuktalen minskat. Enheten har även utökat antalet medarbetare i början av året.

Kompetensutveckling

Alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan och alla biståndsbedömare har tillgång till handledning var fjärde vecka. Under 2019 har medarbetare bland annat deltagit i flera utbildningar som rör barnrätt till exempel "samtal med barn" och "barn som anhörig". Många medarbetare har deltagit i olika former av utbildning i SIP (samordnad individuell

plan) dels med inriktning vuxna och socialpsykiatri, dels med inriktning barn och unga. De medarbetare som inte tidigare gått utbildningar i MI samt basutbildning i neuropsykiatri har genomfört dessa under året, liksom webbutbildningar om våld i nära relationer och våldsbejakande extremism.

Nyanställda medarbetare har deltagit i stadens introduktionsutbildningar.

Kvalitetsutveckling

Arbetsgrupperna inom enheten arbetar med kvalitetsutveckling genom att i början av året sätta upp mål för respektive arbetsgrupp och följa upp detta vid så kallade metoddagar. Under vår och höst sker kollegiegranskning inom respektive arbetsgrupp för att följa upp olika områden. Nedan följer exempel på den kvalitetsutveckling som pågår vid enheten

- vi arbetar med att upprätta individuella handlingsplaner för personer som kan ha möjlighet att komma ut på den öppna arbetsmarknaden i samverkan med bland annat försäkringskassa och sysselsättningsverksamheter.
- vi arbetar med ett projekt kring tryggt mottagande av personer som skrivs ut från psykiatrisk slutenvård
- vi har samverkan med minnesmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
- Vi arbetar med att implementera barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalyser, under april anordnade enhetens tre barnombud en workshop kring barnkonsekvensanalyser. I slutet av året bildades en särskild arbetsgrupp inom enheten för att driva arbetet framåt.
- Vi kommer att arbeta med individuell systematisk uppföljning av insatsen bostad med särskild service enligt LSS under 2020. Arbetet med detta inleddes under hösten 2019 då en metod för systematisk uppföljning arbetades fram som ett särskilt projekt.

Verksamhetsbeskrivning

I december 2019 var totalt 1088 personer aktuella vid enheten, vilket är en ökning med 49 personer jämfört med samma tid förra året. Ärendena fördelar sig enligt följande:

- 333 ärenden var aktuella för insatser inom socialpsykiatri, vilket är en ökning med 26 ärenden jämfört med december 2018.
- 181 barn och ungdomar var aktuella för insatser inom funktionsnedsättning barn/ungdom (0-20 år), vilket är en viss ökning jämfört med året innan.
- 574 ärenden var aktuella inom funktionsnedsättning vuxna, vilket är en ökning med 25 ärenden jämfört med motsvarande period 2018.

Ärendantalet har växlat under året främst vad gäller barn och ungdomar.

- De allra flesta nya ärenden vid beställarenheten gäller personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det gäller både barn och vuxna. Detta är en utveckling som pågått under flera år.

Insats funktionsnedsättning	dec-19	dec-18	dec-17
Hemtjänst	135	122	123
Boendestöd	97	92	85
Personlig assistans	14	16	16
Assistansersättning	73	68	69
Grupp- och servicebostad	163	156	157

Insats funktionsnedsättning	dec-19	dec-18	dec-17
Daglig verksamhet	246	270	276
Avlösning	40	37	41

Boendestöd och hemtjänst

Boendestöd inom området funktionsnedsättning, en vanlig insats till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och andra psykiatriska pålagringar, fortsätter öka. Kostnader för hemtjänst har inte ökat men antalet ärenden har pendlat kraftigt under året eftersom det kan vara en tillfällig insats.

Personlig assistans och assistansersättning

Detta är insatser där det sker stora förändringar inom rättsläget och det är vanskligt att dra alltför stora slutsatser kring utvecklingen av antalet ärenden. En enda ansökan innebär ett mycket omfattande utredningsarbete inom enheten. Ofta pågår även handläggnings- eller rättsprocesser i aktuella ärenden, där enskilde ansöker om utökning av insatser eller överklagar avslag eller delavslag. För närvarande pågår processer

Bostäder och daglig verksamhet enligt LSS

Antalet ärenden med insatsen daglig verksamhet, har minskat under året. Detta beror främst på en dom i högsta förvaltningsdomstolen där det slogs fast att personer har rätt till daglig verksamhet upp till pensionsåldern 67 år. Parallellt med att många brukare "pensionerats" från sin dagliga verksamhet finns allt fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder som gör att många personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller lindriga intellektuella funktionsnedsättningar idag har lättare att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Socialpsykiatri

Insats socialpsykiatri	dec-19	dec-18	dec-17
HVB-hem särskild boende	23	21	18
Särskilt boende egen regi	11	15	17
Boendestöd	214	191	173
Sysselsättning	69	70	77

HVB-hem och särskilt boende

Beställarenheten har många klienter som har beviljats boende utanför Stockholmsområdet. Vi kan konstatera att behovet av denna form av insats inte minskar. Varje år övertar äldreomsorgen insatser för enskilda personer när de fyller 65 år, detta märks främst inom stadsdelsförvaltningens egna gruppboendestäder där medelåldern är hög. Vi ser också att yngre personer har behov av boende med stöd i annan form än vad vi traditionellt har kunnat erbjuda.

Boendestöd

En del personer behöver boendestöd under en kortare övergångsperiod och klarar sig sedan

själva, det gör att antalet personer som behöver insatsen kan variera. Antalet som ansöker och får denna insats beviljad ökar varje år.

Sysselsättning

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 samordningsansvariga 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 aktivitetseenheten. 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.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	368			454	350	360 st	9 000 st	VB 2019

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

— Ingen

Beskrivning


- Arbetet med att erbjuda individuella insatser sker i nära samverkan med staden och förvaltningens arbetsmarknadsverksamheter.
- Evidensbaserade instrument för bedömning används både vid nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
- Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barn.
- Offentligt skyddade anställningar för personer med funktionsnedsättning eller socialmedicinska svårigheter
- Rekrytering och anställning av feriearbetande ungdomar samt Stockholmsjobb.
- Tillhandahålla praktikplatser för jobbtorgsaspiranter i förvaltningens verksamheter som drivs i egen regi och på entreprenad
- I samarbete med arbetsmarknadsnämnden vidareutveckla arbetet med Stockholmsjobb.
- Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.
- Samverka externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.

Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande handläggningen, insatserna och beslutet. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.
























All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv.







Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna praktikplatser följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	65 %	71 %	50 %	91 %	92	92 %	Öka	2019
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	88 %	90 %	88 %	93 %	88	94 %	Öka	2019
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering							Öka	2019
   Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri	28,81	30,89 %	34,88 %	30,25	25	25 %	25 %	2019
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	51,85 %					75 %	tas fram av nämnd	VB 2019
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	85 %	94 %	91 %		90 %	90 %	2019
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	78 %	78 %	78 %		78 %	78 %	2019
   Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	79 %	80 %	78 %	83 %		80 %	80 %	2019
   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	88 %	74 %	88 %		92 %	92 %	2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp konsekvenser av nya utskrivningsregler för brukare som kommer från slutenvård.	2019-01-01	2019-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande insatser om könsstämpning genom att införa en särskild utbildning som riktas till personal inom skola, vård och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

Invanarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

— Ingen

Beskrivning

Arbetsätt som ska leda till att målet uppnås inom individ- och familjeomsorgen:

- Likställighet och rättssäkerhet
- Förebyggande insatser
- Tidiga insatser
- Evidensbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet
- Trygga en stabil skolgång
- Bryta omfattande skolfrånvaro
- Allvarssamtal inom 48 timmar med förstagångsförbrytare under 18 år dit polis, socialtjänst, föräldrar och den unge själv kallas
- Motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i särskilt utsatta grupper
- Uppsökande arbete riktat mot vuxna missbrukare
- Samverkan med skola, förskola, fritidsverksamhet, elevhälsa, förebyggande och uppsökande verksamhet, polis, m.fl.
- Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
- Utveckla insatser för barn i våldsbejakande extremistiska miljöer och förebygga radikaliserings till våldsbejakande extremism
- Stöd till våldsutsatta och våldsutövare i nära relationer
- Förebyggande arbete mot spelmissbruk
- Tillgänglig budget- och skuldrådgivning
- Förebygga vräkningar
- Stöd till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden
- Intensiva insatser vid utskrivning från slutenvård
- Peer Support
- Arbetslivsinriktade insatser för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Långsiktigt stöd till medarbetare som utsatts för hot eller våld i sin myndighetsutövning

Arbetsätt som ska leda till att målet uppnås inom verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

- Sysselsättning, ett arbete att gå till eller studera.
- Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser.
- Internt och externt samarbete för att säkerställa att likställighet och samordning fungerar
- Brukarperspektiv och barns delaktighet i handläggningen
- Öka den enskildes inflytande
- Motverka att det förekommer våld
- Säkerställa kompetenser för att förebygga, uppmärksamma och motverka målgruppens utsatthet för våld av närstående och ge anpassat stöd och skydd till de som är i behov av det
- Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade
- Samarbeta med organisationer och föreningar som arbetar med funktionsnedsättnings- och tillgänglighetsfrågor
- Anpassa socialtjänstens handläggning, insatser och skyddsåtgärder så att alla, oavsett funktionsförmåga, kan tillgodogöra sig hjälpen
- Rekryteringen av uppdragstagare sker utifrån individens behov och att den enskilde ges möjlighet att tidigt kunna påverka vem som blir utsedd.

Förväntat resultat

Invånarna i stadsdelsområdet utvecklas utifrån sina förutsättningar, känner sig trygga och har en bra livskvalitet. Socialtjänsten uppmärksammar alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuder en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst i ett tidigt skede.

Alla barn i stadsdelsområdet har goda uppväxtvillkor och inget barn behöver uppleva våld eller förtryck. Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.

Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd att utifrån sina förutsättningar, delta i samhällets gemenskap och har ett arbete att gå till.

Vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående ges goda förutsättningar att kunna ta sig ur sådana relationer. Stödet till den enskilde vid övergrepp i rättsak gör att rättsprocessen obehindrat kan gå vidare.

Personer som får stöd och service utifrån funktionsnedsättning tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Insatserna är lättillgängliga och individuellt utformade. Biståndshandläggningen är rättssäker och likställig.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatriska stödenheten ska undersöka metoder för trygg hemgång vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård. Exempel på detta kan vara intensivt boendestöd under en period, eventuell i en särskild	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
lägenhet och därefter långsiktig planering för den enskilde individen.			
Analys Det pågår ett intern projektet om tryggt mottagande där en förstudie pågår parallellt med att projektet startat upp en jourlägenhet. Projektledningen består av enhetschefer från beställarenheten funktionsnedsättning socialpsykiatriska stödenheten, beställarenheten äldre samt representanter från psykiatrisk sluten- och öppenvård			
✓ Beställarenheten för funktionsnedsättning ska i samverkan med teamet för Arbetsmarknadsåtgärder och socialpsykiatrins sysselsättning- och träfflokaler kartlägga olika vägar till arbete för målgruppen. Målet är att kunna göra individuella handlingsplaner för enskilda brukare.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Beställarenheten arbetar med att upprätta handlingsplaner i enskilda ärenden genom möten med företrädare för sysselsättningsverksamheten, Finsam och stadsdelsförvaltningens arbetsmarknadsåtgärder			
✓ Förvaltningen ska samla allt uppsökande arbete riktat till personer som riskerar att förlora sin bostad på enheten för ekonomiskt bistånd och där utveckla arbetssätt som utgår ifrån en mer klientcentrerad arbetsform.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Allt vräkningsförebyggande arbete är samlat inom ekonomiskt bistånd sedan sommaren 2019			
✓ Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska anpassas så att alla kan förstå och medverka.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Under början av 2019 genomfördes en kartläggning av hur många klienter som hade beviljats boendestöd för att få hjälp att ansöka om ekonomiskt bistånd. Totalt handlar det om 33 klienter där en del av tiden av tiden är avsedd för detta ändamål, kostnaden för denna insats uppgår till cirka 19 500 kr per månad.			

Enhetsmål:

Personer med funktionsnedsättningar ska genom beviljade stödinsatser ges möjlighet att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

🟡 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Bemötande

Att 80 % av de som har kontakt med oss upplever att de fått ett respektfullt och gott bemötande.

Delaktighet

75 % av de som får boendestöd ska vara nöjda med antalet boendestödstimmar som beviljats
84% ska vara nöjda med den tid som beviljats inom sysselsättningsverksamhet.

65 % av de personer som har insatser i form av hemtjänst anser att handläggarens beslut är anpassat efter deras individuella behov.

Rättssäkerhet

och att 85 % av de beslut som överklagas av enskilda ska avslås av förvaltningsdomstol

Tillgänglighet

80 % av tillfrågade klienter anser att vi gett tydlig information och att de förstått sitt beslut.
80 % av de klienter som är beviljade insatser ska uppleva att de fått information om insatser och möjligheter att välja utförare.

Att ett barnperspektiv beaktats i 75 % av våra utredningar.

Alla anhöriga som har kontakt med anhängkonsulent erbjuds stödsamtal och/eller tillgång till anhörigcirkel.

Analys

Uppföljningar av förväntat resultat sker i samband med kollegiegranskningar två gånger per år och genom stadens brukarundersökning som redovisas under hösten 2019.

I kollegiegranskningar och uppföljningar beaktar vi ett jämställdhetsperspektiv.

Hemtjänst

I stadens brukarundersökning som gäller hemtjänst har 31 personer svarat av 66 möjliga. På frågan; " blev du bemött av biståndshandläggaren på ett bra sätt?" svarar 75% ja på frågan och 20 % delvis. Detta är 4 % bättre än staden.

På frågan "är handläggarens beslut är anpassat efter dina behov" svarar 77 % ja och 11 % delvis. Detta är 4 % bättre än staden

På frågan "vet du att du kan välja utförare?" svarar 85 % ja vilket motsvarar genomsnittet i staden.

Boendestöd

I stadens brukarundersökning som gäller boendestöd inom socialpsykiatrien så har 132 personer svarat av 292 möjliga. På frågan "Jag är nöjd med min biståndsbedömares bemötande" svarar 83 % ja på frågan, snittet för staden är 82 %.

På frågan "jag är nöjd med hur många timmar jag får boendestöd i månaden" instämmer 79 % av de som svarat, snittet för staden är 75 %.

64 % instämmer i påståendet "jag har fått information om möjligheten att välja utförare", här uppfyller inte enheten målet fullt ut.

Korttidshem

I stadens brukarundersökning som gäller korttidshem har 47 personer svarat av 99 möjliga. På frågan; " biståndsbedömaren lyssnar, förklarar och ger tydlig information på ett bra sätt (bemöter mig bra?" svarar 64% att detta stämmer helt och 29 % att det stämmer ganska bra.

Detta är

17 % bättre än staden.

På frågan "jag vet om att jag har möjlighet att välja korttidshem" instämmer 72 % helt och 10 % anser att det stämmer ganska bra. Detta är 1 % sämre än snittet för staden.

Anhörigstöd

Alla anhöriga som har kontakt med anhängkonsulent har erbjudits stödsamtal och/eller tillgång till anhörigcirkel.

Barnrätt och barnkonsekvensanalyser

I april genomförde enheten en workshop för samtliga medarbetare inom enheten.

Totalt finns cirka 73 ärenden aktuella där en förälder har insatser från beställarenheten.

De kollegiegranskningar som genomfördes under hösten inom socialpsykiatri samt inom funktionshinder vuxen visar att enheten då ännu inte nått målet om barnkonsekvensanalyser i 75 % av alla ärenden. Enheten hade när granskningarna genomfördes i september respektive november barnkonsekvensanalyser i 30 % av alla ärenden.

Vi arbetar aktivt med att implementera barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalyser i alla ärenden där detta är aktuellt

Inom funktionsnedsättning barn genomfördes under oktober en dokumentgranskning för att se hur barn kommer till tals i utredningen. Handläggare har i 90 % av alla granskade ärenden träffat barnet och barnet har där det varit möjligt kommit till tals i utredningen.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

Beskrivning

Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Enheten har köpt in matlådor och kommit överens med näraliggande restauranger och butik att få använda dessa istället för engångsmaterial. Detta har inneburit en väsentlig minskning av användandet av plastartiklar vid enheten.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kostnader för taxiresor ligger på samma nivå som föregående år, trots fler ärenden.
Användandet av plastartiklar minskar under 2019

Analys

Enheten har inhandlat matlådor som används vid inköp av mat vid näraliggande restaurang samt butik i närområdet. Detta har inneburit att användandet av engångsförpackningar minskat kraftigt.

Medarbetare vid enheten har startat en klimatgrupp för att se andra vägar att bidra till miljöförbättringar.


Under 2018 har medarbetare haft kostnader för taxiresor som uppgår till totalt 50 472 kronor (år 2018 var motsvarande kostnad 48 210 kr)

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden


KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi


 Ingen

Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens avdelningar ska utifrån sina verksamheter utforma ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Enhetens mål är en budget i balans men flera faktorer gör att detta uppdrag är oerhört svårt. Flera rättsfall, prejudikat och nya tolkningar inom området personlig assistans gör att fler personer som tidigare hade insatsen genom Försäkringskassan kan förväntas söka insats från kommunen. Kostnaden för turbundna resor har ökat under de senaste åren, vi förväntar oss att kunna få lägre kostnader för denna insats under 2019 genom strategiskt arbete.

Analys

Enheten redovisar ett totalt överskott om 2,4 mnkr i bokslutet för 2019.

Området funktionsnedsättning redovisar ett underskott om 2,6 mnkr och inom området socialpsykiatri ett överskott om 5 mnkr.



Grunden till underskottet är främst de höga kostnaderna för turbundna resor, den kompensation som förvaltningen erhållit täcker inte ökningen. Hägersten-Liljeholmen har ett avtal med Sverigetaxi som är det mest kostsamma av de avtal som staden tecknat med utförare. Försäkringskassan har ändrat sina regler för återbetalning av retroaktiv assistansersättning, detta innebär att enheten inte har fått cirka 1,8 mnkr i förväntad återbetalning. Det pågår processer med försäkringskassan som inte är avgjorda vid årets slut.



Det finns flera orsaker till att socialpsykiatrins beställare har ett överskott vid årets slut. Det handlar bland annat om att flera kostsamma placeringar upphört och att flera klienter dessutom gått över till äldreomsorgens ansvarsområde.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	4 %			7,5 %	6 %	6 %	tas fram av nämnd	VB 2019
Analys Antalet personer med långtidssjukskrivningar har minskat inom enheten								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,24 %			1,04 %	1,5 %	1,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshinderområdet	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.

 Ingen


Beskrivning

Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna samt med företagshälsovården. Förvaltningen arbetar hälsofrämjande genom handlingsplanen ”Hållbart arbetsliv”. Huvuduppdraget för projektet är att skapa en systematik kring hållbar arbetshälsa genom tre perspektiv: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Målet är att sänka sjukfrånvaron och höja medarbetarnöjdheten - detta ska öka nytta och kvaliteten för stadsdelens medborgare. En arbetsmiljöhandbok ska implementeras i hela förvaltningen för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ska leda till förbättrad arbetshälsa.

Arbetet med kompetensförsörjningen är ständigt pågående för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Det arbetet ska utvecklas och fördjupas systematiskt, utifrån stadens kompetensförsörjningsmodell UBARA (Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera, Avsluta).

Förväntat resultat

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och ledarskap
- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Beställarenheten funktionsnedsättning har gjort upp en handlingsplan och vidtagit åtgärder i enlighet med planen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö



Uppfylls delvis

Förväntat resultat

100 % av enhetens medarbetare känner sig respekterade av sina kollegor på arbetsplatsen
80 % av enhetens medarbetare kan rekommendera arbetsplatsen till andra
Sjukfrånvaron är lägre än i stadsdelen i övrigt

Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling under år 2019 utifrån upprättad kompetensutvecklingsplan.

Analys

80 % av alla medarbetare känner sig respekterade av sina kollegor på arbetsplatsen, här uppfyller vi inte målet i verksamhetsplanen och är ett område som vi ska arbeta vidare med.

88 % kan rekommendera arbetsplatsen till andra, vilket är 8 % högre än målet.

Vid OSA-ronden i december uppgav 95 % av alla medarbetare att man tycker att stämningen av enheten är god.

Sjukfrånvaron vid enheten är 3,95 % jämfört med över 7,5 % vid stadsdelsförvaltningen i övrigt.

Alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan och alla biståndsbedömare har tillgång till handledning var fjärde vecka. Under 2019 har medarbetare bland annat deltagit i flera utbildningar som rör barnrätt till exempel "samtal med barn" och "barn som anhörig". Många medarbetare har deltagit i olika former av utbildning i SIP (samordnad individuell plan) dels med inriktning vuxna och socialpsykiatri, dels med inriktning barn och unga.

De medarbetare som inte tidigare gått utbildningar i MI samt basutbildning i neuropsykiatri har genomfört dessa under året, liksom webbutbildningar om våld i nära relationer och våldsbejakande extremism.

Nyanställda medarbetare har deltagit i stadens introduktionsutbildningar.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Blankett till Årsredovisning 2019 - anslagsfinansierade verksamheter

Enhet : Beställarenheten

Socialpsykiatri

Enhetschef: Birigitta Morin

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2019	Budget	Awikelse
<i>Intäkter</i>			
Taxor och avgifter	215	0	215
Hysesintäkter	4 177	4 460	-283
Bidrag	0	0	0
Försäljning av verksamhet	648	650	-2
Övriga externa intäkter	983	1 000	-17
Summa intäkter	6 023	6 110	-87
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	0	0	0
Personalkostnader	6 751	7 251	500
Övriga personalkostnader	192	200	8
Lokalkostnader	5 739	6 224	485
Entreprenader och köp av verksamhet	37 789	41 927	4 138
Övriga kostnader	580	600	20
Summa kostnader	51 051	56 202	5 151
Summa netto	45 028	50 092	5 064

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Blankett till Årsredovisning 2019 - anslagsfinansierade verksamheter

Enhet : Beställarenheten
Funktionsnedsättning

Enhetschef: Birigitta Morin

Beloppen
anges i TKr!

	Utfall i bokslut 2019	Budget	Awikelse
<i>Intäkter</i>			
Taxor och avgifter	438	350	88
Hysesintäkter	9 816	9 888	-72
Bidrag	3 940	1 000	2 940
Försäljning av verksamhet	747	360	387
Övriga externa intäkter	5 700	5 777	-77
Summa intäkter	20 641	17 375	3 266
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	0	0	0
Personalkostnader	14 822	15 251	429
Övriga personalkostnader	496	558	62
Lokalkostnader	14 604	14 650	46
Entreprenader och köp av verksamhet	306 908	300 651	-6 257
Övriga kostnader	28 334	27 900	-434
Summa kostnader	365 164	359 010	-6 154
Summa netto	344 523	341 635	-2 888

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Under 2019 har hittills 10 dokumenterade klagomål inkommit, 6 har gällt utförare som man anser inte har utfört sitt uppdrag, här har enheten fått återkoppling i samtliga ärenden.

Fyra ärenden har gällt missnöje med handläggning och bemötande från biståndsbedömare, här har vi haft samtal med den enskilde och med 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

Bokslut har redovisats vid APT den 15 januari 2020 och övrig verksamhetsberättelse vid APT den 12 februari 2020.