

Handikapp & Habilitering - Verksamhetsberättelse 2010

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av det gångna året	5
2	Verksamhet	5
3	Mål och uppdrag	6
3.1	Uppdrag & verksamhet	6
3.2	Värdegrund.....	6
3.3	Vision.....	6
3.4	Implementering.....	7
4	Befolkning/patient.....	7
4.1	Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande	7
4.2	God tillgänglighet/begriplig information.....	8
5	Process & utveckling.....	8
5.1	Habiliteringsplanering.....	8
5.2	Kunskapsbaserade insatser	9
5.3	Samverkan och samarbete på brukarens villkor.....	10
5.4	Systematiskt kvalitetsarbete.....	10
5.5	Systematiskt patientsäkerhetsarbetet	11
5.6	Hälsofrämjande arbete	11
5.7	Tekniskt stöd	12
6	Medarbetarperspektivet	12
6.1	Ledarskap	12
6.2	Medarbetarskap	12
6.3	Arbetsmiljö och hälsa.....	12
6.4	Utveckling och lärande	13
6.5	Lön och anställningsförmåner.....	13
6.6	Jämställdhet/mångfald.....	14
7	Ekonomi	14
7.1	Resultaträkning.....	15
7.2	Investeringar, anskaffningsutgifter	16
8	Verksamhetens omfattning och innehåll	16
8.1	Verksamhetsförändringar.....	16
8.2	Vårdproduktion.....	16
9	Miljö	17
9.1	Transporter.....	17
9.2	Energiförbrukning	18

9.3	Läkemedel	18
9.4	Ekologiska måltider	18
9.5	Miljökonsekvenser	18
9.6	Kemikalier och kemiska produkter	18
10	Framtidsplaner	18

Sammanfattning av det gångna året

Handikapp & Habilitering är en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder råd, stöd & behandling till personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Under 2010 har vi mött drygt 11 800 brukare, som har fått 117 600 olika typer av besök/insatser. Antalet nya brukare fortsätter att öka. 4893 personer (41 %) är nya brukare d.v.s. har fått insats under 2010 men inte under 2009. Nettoökningen är 11%, jämfört med 7% år 2009. Den största tillströmningen gäller personer med Aspergers syndrom. Antalet nya ungdomar/vuxna med denna funktionsnedsättning ökade med 50% mellan 2009–2010.

Handikapp & Habilitering har bytt namn fr.o.m. 2011-01-01 till Habilitering & Hälsa. Vi har även reviderat vår verksamhetsidé, värdegrund och vision. Namnbytet och den nya visionen firades i september med ett gemensamt arrangemang dit all personal var inbjuden.

Under året har vi haft följande fokusområden:

- implementering av vår nya verksamhetsidé, värdegrund och vision,
- stärka vårt kvalitetsarbete, med tonvikt på lokalt förbättringsarbete,
- utveckla våra insatser inom området "delaktighet" med särskild inriktning mot barn och kognitivt stöd.

Verksamhet

Handikapp & Habilitering är en länsövergripande verksamhet med ca 720 medarbetare. Vi driver habiliteringscenter och habiliteringsteam i hela länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boenden, förmedling av tolktjänster samt informations- och kunskapscenter. Vi verkar i hela Stockholms län. Boende i Norrtälje får i första hand habilitering från Tiohundra AB, men erbjuds kompletterande stöd från Handikapp & Habilitering.

Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna och vi ger även stöd till anhöriga. Habilitering är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov av särskilt expertstöd.

Den som söker insatser från oss har fått sin funktionsnedsättning utredd och diagnostiserad inom exempelvis barnsjukvård, rehabiliteringskliniker eller psykiatri. När vi medverkar i utredningar/diagnostik är det ett särskilt uppdrag utöver vår huvuduppgift.

I samarbete med den enskilde och gör vi vanligtvis en inledande kartläggning för att se vilka konsekvenser som funktionsnedsättningen ger för personen i vardagen och kan därmed klargöra vilka behov som finns av habiliterande insatser. Kartläggningen syftar även till att upptäcka risk för tillkommande ohälsa och funktionsnedsättningar samt aktualisera behov av insatser hos annan habiliteringsenhet eller vårdgivare.

Habiliteringsinsatserna kan handla om att utveckla den motoriska, psykiska, språkliga och sociala förmågan, samt att förbättra möjligheterna att kommunicera och samspeja med andra. Det kan också handla om att se till att miljön runt den enskilde blir så lite hindrande som möjligt. I det arbetet sker ofta samverkan med personal i närmiljön för att bidra till en anpassning av miljö, bemötande och aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. Även hjälpmedel förskrivs som kan göra det lättare att röra sig, att utföra vardagsaktiviteter och att kommunicera.

Vi ger information och utbildning om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, samt information om samhällets stöd, till såväl personer med funktionsnedsättningar som till anhöriga. Föräldrar och anhöriga kan även få psykosocialt stöd. Vi förmedlar dessutom kunskap och ger instruktion till personal i den enskildes närmiljö.

Tolkcentralen förmedlar tolktjänster till barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva samt hörselskadade personer i Stockholms län.

Handikapp & Habilitering erbjuder boende och habiliteringsinsatser till de ungdomar med rörelsehinder som genomför sina gymnasiestudier vid riksgymnasiet i Skärholmen.

Handikapp & Habilitering erbjuder även boende för medicinskt sköra barn vid boendeenheten Safiren.

Handikapp & Habiliterings verksamhet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Mål och uppdrag

Uppdrag & verksamhet

Uppdraget för Handikapp & Habilitering är att ge råd, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att verka för att kunskapen om funktionshinder ökar i samhället.

Vi arbetar för att i samspel med den enskilde och dennes nätverk främja fysiskt och psykiskt välbefinnande samt bästa möjliga funktionsförmåga.

Vi är med och skapar förutsättningar för ökad gemenskap och delaktighet i samhället.

Värdegrund

Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull. Detta synsätt kommer till uttryck genom att:

Vi möter människor med respekt och ser till varje persons möjligheter till utveckling.

Vi har ett förhållningssätt som skapar delaktighet utifrån varje persons egna förutsättningar i utformningen av habiliteringen.

Vi tar alla ansvar för vårt gemensamma uppdrag.

Vi delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och omvärlden.

Vi främjar öppen dialog och nytänkande.

Vision

Vi erbjuder en mångfald av insatser

Vi har ett rikt och flexibelt utbud av råd, stöd och behandling som bygger på forskning, beprövad erfarenhet samt individens kunskap och erfarenheter. Insatserna utgår från en helhetssyn på varje persons situation och kan vara tvärprofessionella och omfattande eller avgränsade utifrån ett specifikt behov.

Vi skapar inflytande & delaktighet

Allas delaktighet är en självklarhet. Insatser ges med respekt för individens önskemål och förutsättningar. Tillsammans verkar vi för att skapa goda möten och ett öppet klimat.

Vi är tillgängliga & effektiva

Det är enkelt att få kontakt med oss. Vi har ett tydligt erbjudande, är kända och efterfrågade i samhället och samverkar med andra. Våra insatser ger resultat och gör skillnad för individen och nätverket.

Vår kunskap ligger i framkant

Vi är med och skapar framtidens utbud av råd, stöd och behandling. Vi har engagerade medarbetare med breda kunskaper och spetskompetens. Vi leder utvecklingen av ny kunskap, tar tillvara de tekniska framstegen och omsätter det i praktiskt arbete.

Implementering

Handikapp & Habilitering har bytt namn fr.o.m. 2011-01-01 till Habilitering & Hälsa. Vi har även reviderat vår verksamhetsidé, värdegrund och vision. Namnbytet och den nya visionen firades i september med ett gemensamt arrangemang dit all personal var inbjuden.

Alla enheter har diskuterat visionen på planeringsdagar och många har också genomfört olika aktiviteter, som utveckling av metodik för barns delaktighet, arbete med att tydliggöra vårt arbetssätt, förbättring av tillgängligheten m.m.

Befolkning/patient

Det strategiska målet har varit:

- Trygg och delaktig brukare

Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande

Delaktighet och inflytande är viktiga förutsättningar för att upprätthålla en god kvalitet i habiliteringsarbetet och utgör områden som prioriterats under året.

MPOC-enkäten (MPOC – measurement processes of care) till föräldrar inom barnverksamheten har under fler år varit en av utgångspunkterna för vårt kvalitetsarbete. Enkäten genomförs vart tredje år, senast 2008. Under 2010 genomfördes för första gången en patientenkät på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Samma enkät har gått ut till övriga verksamheten inom SLSO.

Prioriterade aktiviteter har under året varit:

- Insatser för att få till stånd aktiviteter för brukarnas delaktighet i habiliteringen, med särskild fokus på barns delaktighet.
- Satsning på kognitivt stöd för att öka brukarens delaktighet i sin habilitering.
- Implementering av TAKK (Tecken som alternativ kommunikation) och STAKK (Startväska för tidig alternativ kommunikation) inom verksamheterna
- En kartläggning och analys av habiliteringens utbud ur ett genusperspektiv har genomförts.

Resultat från utvärdering av samordnad habiliteringsplan:

Andel brukare som är nöjda med påverkansmöjligheter.

Mål 90%. Resultat: 93 %

Andel brukare som är nöjda med habiliteringens insatser.

Mål: 90%. Resultat: 95 %

Andel brukare som är nöjda med måluppfyllelse.

Mål 80%. Resultat: 89 %

God tillgänglighet/begriplig information

God tillgänglighet innefattar såväl fysisk som kognitiv tillgänglighet, öppettider som tillgodoser brukarnas behov, att komma fram på telefonerna, korta väntetider samt att erbjuda hembesök. Målgruppsanpassad information är en viktig förutsättning för en god tillgänglighet.

Handikapp & Habilitering driver tre externa webbplatser och producerar tryckt material samt verksamhetstidningen Habilitering Nu. Vi har en plan för tillgänglig tryckt information och en guide för webbplatserna för att säkerställa att de är användarvänliga och tillgängliga.

Alla enheter har en funktionsbrevlåda och alla habiliteringscenter är anslutna till Mina Vårdkontakter.

Forum Funktionshinder, ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang har utvecklats och blivit ett viktigt tillskott för verksamheten. Under 2010 besöktes biblioteket av 1095 personer, varav ca 10 procent har en egen funktionsnedsättning, 30 % är anhöriga/närstående och drygt 30% är personal. Räknar man dessutom in alla studiebesök så har biblioteket totalt haft 2225 besökare. Biblioteket har under 2010 lånat ut 1996 böcker Handikapp & Habilitering medverkade i "Tag Plats-projektet" i mars på Kulturhuset, en fortsättning på konstprojektet på Lagunen med Konstfrämjandet som huvudman. Totalt genomfördes 26 seminarier med ca 1400 delagare.

Även Idétorget där man kan titta, prova och få information och råd om datorteknik och tekniska anpassningar för personer med funktionsnedsättningar har blivit en etablerad verksamhet.

Resultat:

Mål: Första besök ska erbjudas inom 30 dagar. Resultat: 97%.

Mål: Insats ska erbjudas inom 90 dagar. Resultat: 98%.

Mål: Andelen enheter anslutna till Mina Vårdkontakter 100%. Resultat: 100%

Process & utveckling

Strategiska mål har varit:

- Säkra och tillgängliga insatser med goda resultat
- Samordnande habiliteringsprocesser
- Hållbar utveckling

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering innebär att brukare och behandlare tillsammans kommer överens om hur habiliteringen ska genomföras, vilka mål som sätts upp för insatserna, hur samarbetet ska se ut och på vilket sätt den enskilde vill vara delaktig. I habiliteringsplanen framgår tydligt vem som gör vad och när den ska utvärderas. Kognitivt stöd ska vid behov användas i habiliteringsplaneringen. Samarbete utifrån brukarens behov ska ske mellan habiliteringscentren, de kompletterande habiliteringsverksamheterna och habilitering i skola vid habiliteringsplanering.

År 2010 hade vi i jämförelse med år 2009 en ökning med 38% av habiliteringsplanerna för barn respektive 30% för vuxna. Antalet utvärderade planer har ökat med 33% för barn och 79% för vuxna.

Den samlade utvärderingen av habiliteringsplan har ökat inom barnverksamheterna från 333 år 2009 till 1092 och inom vuxenverksamheterna från 127 år 2009 till 260.

Resultat:

Andel brukare som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan

Mål: 80% Resultat: 85%

Andelen utvärderade habiliteringsplaner.

Mål: 60% Resultat: 70%

Kunskapsbaserade insatser

Sedan september 2010 samordnas allt utvecklingsarbete/projekt i ett nytt forum - FOUU-rådet – för att förbättra samspelet mellan det verksamhetsnära utvecklingsarbetet och forskningen .

Vi har tre forskningsledare som bistår verksamhetsledningen med vetenskaplig sakkunskap och sakkunniga som bistår med sakkunskap inom respektive professionsområde. Nationella och regionala vårdprogram tillämpas.

Vi har samverkat med berörda yrkesutbildningar och tagit emot studenter för praktik:

- 81 sjukgymnaststuderande,
- 38 logopedstuderande,
- 13 arbetsterapeutstuderande.
- 3 socionomstuderande,
- 8 PTP/psykologstuderande.

Kliniska adjunkter finns inom områdena sjukgymnastik och arbetsterapi.

I samband med implementeringen av målfokuserad träning som ett erbjudande för barn tillskapades en stödfunktion om 2 timmar/vecka som metodstödjare. Metodstödjaren har utnyttjats för att stödja habiliteringscenter att komma igång och starta MFT grupper. Under året har särskilt fokus riktas till Täby, Södertälje och Sollentuna. På Habnet finns en metodbok och en film om MFT. Den ligger även ute på vår webbplats.

Andra kunskapsbaserade insatser med metodguider är bär- och lyftutbildning för föräldrar, STAKK (startväska för AKK), TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) och CI –terapi (constrained induced therapy).

Kvalitetsregistret CPUP (uppföljningsprogram för cerebral pares)

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter erbjuder föräldrar till barn med CP att delta i CPUP, så fort ett CP-liknande symptom ses, d.v.s. redan innan CP-diagnos kan ställas. Barn som startar uppföljningen i låg ålder har vanligen svår funktionsnedsättning med hög risk för luxation m.m. Efter 4 års ålder bedöms av habiliteringsläkare om CP föreligger och vilken CP-subtyp barnet har. De barn som då inte uppfyller kriterierna för CP lämnar CPUP. Antal barn registrerade i kvalitetsregister CPUP Stockholms län förväntas öka med 40-50 nya barn om året som får en CP diagnos. I oktober 2010 deltog 342 barn födda år 2000 eller tidigare

Under våren 2010 skickades en enkät gick ut till 25% av föräldrar vars barn deltagit i CPUP mätning. Föräldrarna värderar högt att det finns fungerande rutiner kring CPUP, anser att CPUP underlättar och förbättrar arbete och samarbetet, menar vidare att barnet får rätt behandling i rätt tid, att föräldrarna har lärt sig mer om CP sedan de blivit delaktig i CPUP samt värderar högt att barnen får lika behandling.

Under våren genomfördes en hel seminariedag om CPUP för all personal om resultat m.m. CPUP för vuxna har påbörjats i andra landsting. Vårt införande beräknas till 2016 och inför detta krävs bl.a. utbildning av berörd personal.

Resultat:

Mål: Tre FOU-rapporter ska utges . Resultat: En rapport

Mål: Alla barn med cerebral pares (CP) som huvudsaklig funktionsnedsättning födda år 2000 eller senare följs upp enligt föreskrifterna i det nationella kvalitetsregistret CPUP.

Resultat: 100%

Samverkan och samarbete på brukarens villkor

Habiliteringens uppdrag är att bidra till en utformning av vardagslivet som allsidigt gynnar brukaren och främjar en ökad delaktighet i samhället. I det arbetet är vi beroende av en god samverkan internt och externt samt att resurser och kompetens finns hos våra vårdgrannar.

Samordning av insatser för enskilda brukare har initierats.

Vi har ca 20 avtal med samarbetspartners. Därtill kommer ca 100 individuella överenskommelser med kommuner kring insatser till små barn med autism

Vi har deltagit aktivt i BUS-samverkan.

Forum Funktionshinder har särskilt prioriterat information och utbildningsinsatser till samarbetspartners i sitt arbete.

Vi har medverkat i kompetensutvecklingsprojektet Carpe tillsammans med flertalet kommuner i länet. I projektet har vi arrangerat 34 utbildningar vid 37 tillfällen samt 2 studiebesök. Dessutom har Carpe köpt platser på 12 av Handikapp & Habiliterings föreläsningar.

Samverkan med brukarorganisationerna har genomförts.

Systematiskt kvalitetsarbete

Lokala verksamhetsplaner som konkretiserar delar av verksamhetsplanen har upprättats för varje lokal enhet.

Vårt kvalitetsarbete har under året fördjupats med tonvikt på lokalt förbättringsarbete enligt Lean.

Vi har bildat ett ungdomsråd som bidrar med synpunkter och kunskap som ska användas i förbättringsarbetet. Ungdomar med funktionsnedsättningar har använts som mentorer i verksamheten.

En arbetstidskartläggning har genomförts. Resultatet visar ungefär samma resultat som vid de arbetstidskartläggningar som genomfördes 2003 och 2005 när det gäller den tid personalen ägnar åt direkt och indirekt brukararbete. Det finns dock variationer mellan våra enheter.

Patientenkäten

En patientenkät har genomförts via Indikator på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning om synen på habilitering. När det gäller det sammanlagda resultatet så avser 24 % av svaren andra enheter än Handikapp & Habilitering. Svarsfrekvensen var endast 50 %. Enkäten var svår att svara på för personer med utvecklingsstörning och för personer som inte har svenska som modersmål. Resultat på vissa frågor:

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

87% svarade att habiliteringen helt och hållet bemöter besökarna på ett hänsynsfullt sätt. Spridningen mellan Habilitering & Hälsas enheter av andelen som svarat "ja, helt och hållet" låg från 71% upp till 95%.

Kände du dig delaktig i beslut om din behandling/insats så mycket du önskat?

Totalt ansåg 71 % sig helt och hållet vara delaktiga. Spridningen mellan Habilitering & Hälsas enheter av andelen som svarat "ja, helt och hållet" låg från 56% upp till 81 %.

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Totalt skulle 80 % helt och hållet rekommendera habiliteringen. Spridningen mellan Habilitering & Hälsas enheter av andelen som svarat "ja, helt och hållet" på frågan låg från 67% upp till 89%

Frågorna som berör information om funktionsnedsättningen och information om dess inverkan på dagligt liv anser 45-57 % av de svarande att vi erbjuder. Dessa är viktiga områden som är angelägna att utveckla och förbättra.

NYSAM

Arbetet med att ta fram och analysera nyckeltal för habilitering och tolkverksamhet tillsammans med andra landsting genom deltagandet i NYSAM (nyckeltalssamverkan) har fortsatt. NYSAM:s nyckeltal ger oss en "karta" över våra resurser, produktivitet och kvalitet. Utmärkande för Handikapp & Habilitering i förhållande till andra habiliteringar är exempelvis hög omsättning med stort inflöde av nya brukare och aktivt avslutade brukare. Trots det höga inflödet av nya brukare, så ligger vår barnhabilitering exempelvis 36 % under medianen på antalet brukare per 1000 invånare i jämförelse med andra habiliteringar. Jämför vi oss med landsting med en mer utbyggd ung/vux habilitering, så skulle vi kunna ha kontakt med ytterligare cirka 1700 brukare.

Systematiskt patientsäkerhetsarbetet

Rapportering av patientsäkerhetsavvikelser inom verksamheten sker i det databaserade systemet HändelseVis. Alla avvikelser rapporteras. Cheferna och patientsäkerhetsombuden har ansvarat för att all personal på respektive enhet fått kunskap att rapportera avvikelser.

Resultat:

Mål: Antalet uppmärksammade och rapporterade avvikelser inom verksamheten ska öka.

Resultat: Antalet rapporterade avvikelser har ökat från 96 år 2009 till 109.

Mål: Vi ska bli bättre på att upptäcka risker i verksamheterna.

Resultat: Antalet bedömda risker har ökat från 45 år 2009 till 55.

Hälsofrämjande arbete

Folkhälsoinstitutets rapport Onödigt ohälsa som kom 2007 visar att många personer med funktionsnedsättningar har en sämre hälsa därför att de är socialt och fysiskt inaktiva. Flera

av våra insatser syftar till ökad aktivitet och stöd med sociala kontakter. Centrala begrepp inom habilitering är inflytande och delaktighet - viktiga förutsättningar för ett gott liv med en god hälsa. Under 2011 har verksamheten i uppdrag att ytterligare utveckla våra hälsofrämjande insatser.

Tekniskt stöd

En av målsättningarna i vår vision är att ta till vara den tekniska utvecklingen och omsätta det i praktiskt arbete.

Den tekniska kunskapen vad gäller BEDA (behandlingsdatorer) har säkrats.

Arbete med att ta fram ett nytt IT-baserat bokningssystem för Tolkcentralen har pågått.

Arbetet med att införa ny telefoni har pågått och genomförs jan 2011.

Det kursadministrativa systemet PingPong har utvecklats som stöd till verksamheterna.

Ett projekt har initierats som syftar till att utveckla internethabilitering, i första hand för ungdomar med Aspergers syndrom.

En "webbokhandel" för att hantera beställningar, distribution och försäljning av våra publikationer har tagits i bruk.

Medarbetarperspektivet

Strategiska mål har varit:

- Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls.
- Tydligt och resultatorienterat ledarskap.

Ledarskap

Ledarskapsutveckling i form av chefsutbildning och handledning har fortsatt. Nyanställda chefer får introduktionsstöd. Vi har haft regelbundna träffar med alla chefer. Chefsbrev har utkommit varannan vecka.

Resultat:

Totalindex för ledarskapet enligt medarbetarenkät.

Mål: minst 70. Resultat: 80. Alla enheter ligger över 55 med spridning: 69 - 94

Index för det resultatorienterade ledarskapet enligt medarbetarenkät.

Mål: minst 70. Resultat: 71. Alla enheter ligger över 55, med spridning: 55,6 - 88

Medarbetarskap

En analys av medarbetarenkäten har genomförts på de lokala enheterna och på övergripande nivå. Åtgärdsprogram har tagits fram.

Resultat:

Totalindex för medarbetarskapet enligt medarbetarenkät.

Mål: minst 70. Resultat: 78. Alla ligger över 55, med spridning 68 - 89

Arbetsmiljö och hälsa

Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd har kontinuerligt sjunkit de senaste fyra åren. Information och stöd till chefer om rehabiliteringsåtgärder och kontakt med

Försäkringskassan har fortsatt liksom uppföljning och utveckling av samarbetet med företagshälsovården.

SJUKFRÅNVARO	1/1 - 31/12 2010			1/1 - 31/12 2009		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal sjukfrånvarodagar/anställd och år	14,6	10,5	14,3	15,5	12,8	15,3
varav						
1-14 dagar	5,5	5,1	5,5	5,1	5,1	5,1
15-90 dagar	2,5	0,7	2,4	2,7	3,7	2,8
mer än 90 dagar	6,6	4,7	6,5	7,7	3,9	7,4

En tredje "Örebroenkät", som mäter medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön, har genomförts hos verksamheterna i Rosenlund.

500 medarbetare har utnyttjat möjligheten att ta ut friskvårdsersättning till en kostnad på 1,1 mkr.

Resultat:

Mål: Index för stress enligt medarbetarenkät - Alla enheter ska ligga över 65.

Resultat: 68. 13 enheter har stressindex under 65 och har gjort handlingsplaner som innefattar bl.a. utbildning i stresshantering, diskussioner om prioriteringar etc. Spridningen på indexet: 51 – 92,5.

Utveckling och lärande

Policydokument kring lärande har använts som grund för hur vi arbetar med kunskapsutveckling.

Habnet har utvecklats vidare som ett verktyg för utveckling och lärande.

Stödet till våra mentorer har utvecklats.

Resultat:

Mål:

Index för lära av varandra enligt medarbetarenkät minst 70. Resultat: 80. Alla enheter ligger över 55. De enheter som har ett specialiserat uppdrag har ett mycket högt index.

Lön och anställningsförmåner

Ambitionen har varit att minska antalet deltidstjänster till förmån för heltidstjänster. När en vakans uppstår ska möjligheten att omreglera deltidstjänst till heltidstjänst prövas. Även tjänstens funktion/yrkesprofession ska omprövas vid vakanser.

I lönerrevisionen har vi haft målsättningen att ligga i nivå med psykiatrin och primärvården inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi höjde personalens löner med 3,06% men trots detta ligger lönenivån lägre.

Enhetschefernas delaktighet i lönervisionsarbetet har utökats.

Jämställdhet/mångfald

Vår jämställdhets- och mångfaldsplan har reviderats. Vi har fortfarande en ojämn könsfördelning, varför vi måste arbeta vidare med att beakta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen.

Antal personal

	2010-12-31			2009-12-31		
Resultatenheten	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
ANTAL	683	50	733	688	56	744
ÅRSARBETARE	639,7	47,7	687,4	642,2	52,4	694,6

Ekonomi

Strategiska mål har varit:

- Effektivt resursutnyttjande – mesta möjliga brukarnytta.
- Ekonomi i balans.

Handikapp och Habilitering har sedan 2009 ett prestationsrelaterat ersättningssystem. Kostnadstäckningen för lönekostnaden som vi lagt ut på verksamheterna har varit 98 %.

En förutsättning för att budgeten 2010 skulle vara i balans är att vi klarar miljöcertifieringen samt de tre bonusnivåerna på kvalitetsmått. De tre kvalitetsmåten har varit:

Mått: 82% av brukarna som varit på minst tre besök ska ha en habiliteringsplan.

Resultat: 85%

Mått: 60% av habiliteringsplanerna ska vara utvärderade.

Resultat: 70%.

Mått: Alla barn inom Handikapp & Habilitering med CP ska erbjudas att delta i kvalitetsregistret CPUP.

Resultat: 100%

Resultaträkning

Resultaträkning 2010					
RESULTATRÄKNING (Tkr) (per fratyp)	Bokslut 1012	Bokslut 0912	Budget 1012	Förändring utfall	Avvikelse mot budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Patientavgifter	1	3	0	-2	1
Såld hälso- och sjukvård ¹⁾	369 631	357 189	366 912	12 442	2 719
Utskrivningsklara patienter	0	0	0	0	0
Utomlänsintäkter	86	56	200	30	-114
Övrig såld hälso- och sjukvård	29 936	37 605	32 792	-7 669	-2 856
FOUU-bidrag	578	840	180	-262	398
Övriga intäkter	61 038	59 507	55 913	1 531	5 125
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	461 270	455 200	455 997	6 070	5 273
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Förändring av semesterskuld	-211	-784	0	573	-211
Personalkostnader	-307 042	-296 915	-312 382	-10 127	5 340
Köpta primärtjänster	-1 331	-1 087	-1 054	-244	-277
Verksamhetsanknutna tjänster	-39 842	-44 717	-42 918	4 875	3 076
Läkemedel	-7	-8	-20	1	13
Material och varor	-2 706	-2 224	-2 271	-482	-435
Hyreskostnader	-49 357	-50 406	-49 901	1 049	544
IT-tjänster	-14 916	-15 448	-12 225	532	-2 691
Kostnader inhyrd personal	-6	0	0	-6	-6
Övriga kostnader	-36 489	-34 911	-32 593	-1 578	-3 896
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-451 907	-446 500	-453 364	-5 407	1 457
Avskrivningar	-2 707	-2 882	-2 633	175	-74
VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT	6 656	5 818	0	838	6 656
Finansiella intäkter	-5	0	0	-5	-5
Finansiella kostnader		-5	0	5	0
ÅRETS RESULTAT	6 651	5 813	0	838	6 651
Resultat i % av intäkterna	1,4%	1,3%	0,0%	13,8%	126,1%

Handikapp & Habilitering har flera avtal med olika uppdragsgivare. Intäkterna för alla fem avtalade uppdrag var större än kostnaderna under 2010. Tolkverksamheten gick med det största överskottet som var på 3,4 mkr vilket motsvarar 6,2 % av omslutningen.

Habiliteringen gick med ett överskott på 3,1 mkr (0,8%), Riksgymnasiet med 0,8 mkr (3,3%), Barnboendet Safiren med 0,5 mkr (5,4%) och VUB-teamet med 0,1 mkr (8,6%).

Investeringar, anskaffningsutgifter

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 1012	Bokslut 0912	Budget 1012	Förändring utfall	Avvikelse mot budget
Utrustning	607	473	300	134	307
Ny- /ombyggnader, externa fastigheter	0	0	0	0	0
Ny- /ombyggnader, Locum fastigheter	0	569	200	-569	-200
Summa	607	1 042	500	-435	107

Möbler och andra inventarier har införskaffats till några enheter.

Verksamhetens omfattning och innehåll

Verksamhetsförändringar

Handikapp & Habilitering har bytt namn fr.o.m. 1 januari 2011 till Habilitering & Hälsa. Vi har även reviderat vår verksamhetsidé, värdegrund och vision. Namnbytet och den nya visionen firades i september med ett gemensamt arrangemang dit all personal var inbjuden.

Boendeenheten Villekulla har avvecklats i samband med att ungdomarna flyttar till en ny gruppbostad, som drivs av Stockholms stad. För personalen har det inneburit en verksamhetsövergång.

Fr.o.m. 1 november 2009 förmedlar Tolkcentralen tolkar för vardagstolkning genom avrop från tolkbolag som är upphandlade av landstinget. Arbetet med att ta fram ett databaserat tolkbokningssystem har av olika skäl försenats, men ska levereras i början på 2011.

Handikapp & Habilitering har sagt upp avtalet om att bedriva elevhemsboende och habilitering inom riksgymnasieverksamheten fr.o.m. läsåret 2011/2012. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) kommer att teckna avtal med Stockholms stad om att bedriva såväl gymnasieverksamhet som elevhemsboende och habilitering. Staden kommer att köpa habiliteringsverksamhet av Habilitering & Hälsa.

Vårdproduktion

I huvudavtalet med beställarna ökade kravet på antalet besök med 1,8 % vilket motsvarade den prognostiserade befolkningsökningen mellan åren. Till detta kom 1 800 extra besök med anledning av de statliga stimulansmedlen, samt ytterligare 1 140 i en tilläggsbeställning.

Handikapp och Habilitering	2010	2010	Antal	%	2009
Antal brukare	11 830	10 000	1 830	18%	10 681
Antal besök	117 643	110 000	7 643	7%	107 114
Antal telefonkontakter	20 647	22 500	-1 853	-8%	22 741
Antal nätverk utan patient	6 025	6 300	-275	-4%	5 448

Under 2010 har vi mött 11 800 brukare, som fått 117 600 olika typer av besök/insatser.

Vid de geografiska verksamhetsområdena är 60% av barnen/ungdomarna (- 17 år) pojkar. I äldre åldrar är könsfördelningen mera jämn. Inom verksamhetsområde autism är 75% av barnen/ungdomarna pojkar.

Antalet nya brukare ökar. Under perioden 2005–2009 var nettoökningen 26%. Under 2009 var nettoökningen av det totala antalet brukare 702 personer, d.v.s. 7%. Under 2010 var nettoökningen 1 149 personer, vilket motsvarar en ökning på 11 %. Det innebär att om målsättningen ska vara att ha samma antal brukare/HC idag som år 2005 så behövs det en utökning av verksamheten med drygt 10 enheter. Beräkningen inkluderar emellertid även ADHD-centers och Aspergercenters målgrupper.

De målgrupper som ökar mest är personer med Aspergers syndrom och ADHD.

Antalet nya förskolebarn med autismspektrumstörning ligger på fortsatt samma höga nivå, d.v.s. ett tillskott med 300 barn. Även barn i skolåldern med Aspergers syndrom ökar, dock är nivån densamma som år 2009, + 600 nya barn.

Antalet nya ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom ökade däremot från 458 år 2009 till 647 år 2010, d.v.s. en ökning på 41%. Antalet ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom som fått insatser uppgår nu till 830.

ADHD-centret har under 2010 fått 1000 nya ansökningar. År 2009 var antalet nya ansökningar 750, d.v.s. en ökning med 33%.

Handikapp & Habilitering har genomfört 225 motoriska utredningar av barn med misstänkt neuropsykologiska svårigheter, på remiss från barn- och ungdomspsykiatri.

Antalet uteblivna besök är stort. Vi har genomfört en mätning och då var antalet ca 50 besök/månad och habiliteringscenter. Vår bedömning är att antalet uteblivna besök uppgår till ca 10 000 besök/år. Införandet av SMS-påminnelser är en åtgärd som vi har stora förhoppningar om ska förbättra situationen.

Antalet utförda tolkuppdrag har totalt ökat med 1 % jämfört med förra året och utfallet är högre än budgeterat. Tolkcentralen har utfört 1 500 fler uppdrag inom vardagstolkning. Detta är betydligt högre än den omfattning som överenskommits under avtalsperioden.

Verksamheten har klarat sitt uppdrag väl och kunnat tillgodose brukarnas behov av tolk med en sk "brist" på 2,57 % i genomsnitt av tolktillfällena.

Produktionstal	Bosklut		Budget		Avvikelse	
	2010	2010	Antal	%		
Teckentolk						
Antal utförda uppdrag HSN	18 036	16 500	1 536	9%		
Antal utförda uppdrag ej HSN	987	530	457	86%		

Miljö

Miljöarbetet under året har styrts av Handlingsplan för miljöarbetet inom Handikapp & Habilitering 2009-2010, reviderad 2010-06-01. Vi är miljöcertifierade inom ramen för SLSOs certifikat.

Transporter

Förstahandsvalet för våra persontransporter är att åka kollektivt med SL. Vid leasing av bilar väljs miljöfordon. Idag drivs 86 % av våra leasingbilar med förnybart bränsle. Vår ambition är att minska användandet av privata bilar i tjänsten. Vid taxiresor efterfrågas miljöfordon. Resor samplaneras där så är möjligt. Ingen uppgift finns om dubbdäck.

Energiförbrukning

Datorer inkl kringutrustning ska stängas av efter arbetsdagens slut. Uppföljning sker två ggr/år och andelen avstängd utrustning ligger idag på 81 %. Belysningen ska släckas i arbetsrummen när de inte används.

Läkemedel

Handikapp & Habilitering förskriver inte läkemedel.

Ekologiska måltider

Inom Handikapp & Habilitering serveras endast undantagsvis måltider till brukare. Elevhemmen har rekommenderats att göra egna mål beträffande ekologiska livsmedel. Inköp av ekologiskt kaffe, ekologisk mjölk och ekologisk frukt väljs i möjligaste mån och har ökat något.

Miljökonsekvenser

Att göra miljökonsekvensanalyser är ett förbättringsområde för oss. För 2011-2012 finns detta omnämnt i vår miljöhandlingsplan.

Kemikalier och kemiska produkter

Handikapp & Habilitering har infört stopp för inköp av varor som innehåller kemikalier på SLLs utfasningslista.

Framtidsplaner

Den stora tillströmningen av nya brukare med Aspergers syndrom innebär risk för att vi inte klarar vårdgarantin inom våra ung/vux-verksamheter samt vid habiliteringscenter för små barn med autism. Tillströmningen av nya brukare är också stor till ADHD-centret. Nya resurser behövs för att dessa brukare ska få sina behov av habilitering tillgodosedda.

I kontakterna med våra brukarorganisationer framkommer ofta önskemål om att vi ska utveckla vår spetskompetens inom vissa funktionshinderområden/diagnosgrupper. En diskussion har påbörjats om vi bättre kan tillgodose brukarnas behov/önskemål genom en organisation som profilerar olika kompetensområden hos vår personal.

Utvecklingsviljan är stor hos våra medarbetare och den ska användas i förbättringsarbetet. Samtidigt är det en stor utmaning att bibehålla engagemanget bland medarbetarna samtidigt som ambitionerna måste anpassas till våra ekonomiska förutsättningar.

Carina Hjelm
Resultatenhetschef

Lägg innehållsförteckningen här