



**Stöd- och aktivitetsenheten**

Verksamhetsberättelse

Dnr 553-2013-1.21

Sid 1 (23)

**Handläggare:**

Marie Aggesund-Karlsson

Eva Lundgren

Stöd- och aktivitetsenheten

**Verksamhetsberättelse VB 2013**

Stöd- och aktivitetsenheten

## Sammanfattande analys

### Inledning

**Stöd- och aktivitetsenheten** består av boendestöd, neuropsykiatriskt boendestöd, servicebostad, träningslägenheter, gruppboende, profilboende, träfflokaler, sysselsättningsverksamheter och två dagliga verksamheter enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten utför beviljade insatser till personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller förvärvad hjärnskada. Behoven av enhetens insatser är biståndsbedömda enligt SoL förutom vid de dagliga verksamheterna och Höjdens servicebostad som är insatser enligt LSS. De två träfflokalerna är öppna verksamheter som inte kräver biståndsbeslut.

Enheten erbjuder individuellt utformade stödinsatser och aktiviteter. Våra insatser ska leda till att brukarna får det vardagsstöd de behöver, ibland i ett socialt sammanhang. Vi arbetar aktivt för att ge brukarna möjlighet till lämpliga aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Detta i sin tur ska bidra till att brukarna känner att de får en meningsfull vardag som leder till att de kan bli mer självständiga. Vi arbetar för att underlätta brukarnas återhämtning. En del av verksamheterna arbetar för att den enskilde ska utveckla sina förutsättningar att komma närmare arbetsmarknaden.

Enheten har totalt 68 medarbetare inklusive två enhetschefer, en sjuksköterska/arbetsledare och en arbetsledare. Från och med mars 2013 finns även en administrativ assistent i enhetens stöddel. Den ena enhetschefen ansvarar för stöddelen dvs. boendestöd, gruppboende, profilboende, neuropsykiatriskt boendestöd och servicebostad. Den andra enhetschefen ansvarar för aktivitetsdelen dvs. sysselsättningsverksamheterna, de två träfflokalerna samt de dagliga verksamheterna Nätverket och Steget Framåt. Enhetscheferna har haft ett delat ledarskap, gemensamt ansvar för helheten och gått in för varandra vid frånvaro.

Enheten hade under 2013 en omsättning på 37,6 miljoner kronor och uppvisade ett underskott på 626 000 kronor.

I slutet av maj 2013 hade hela enheten en gemensam planeringsdag där vi pratade om vad Lagen om valfrihet betyder för oss samt vart vi bör ha siktet inställt för framtiden.

Under hösten gick enhetens fyra skyddsombud samt de två enhetscheferna tillsammans en arbetsmiljöutbildning i Hägersten-Liljeholmens regi med föreläsare från Previa.

Enheten har under året uppfyllt sina åtaganden.

Verksamhetsberättelsen har behandlats på nedanstående arbetsplatsträffar:

- Sysslo, träfflokaler och sysselsättningsverksamheter 8 januari
- Boendestödet, 13 januari
- NP-teamet, 15 januari
- Kyrkogatans gruppboende, 16 januari
- Triangelns profilboende, 16 januari
- Nätverket, Steget Framåt 10 januari

... och på samverkansgrupp 21 januari.

**Boendestödets** medarbetare har under året gett stöd till i medeltal 154 invånare per månad som har någon form av psykisk funktionsnedsättning. De aktuella invånarna bor i egna bostäder i stadsdelen eller i någon av de 21 träningslägenheter som stadsdelen tillhandahåller. Målet med de beställda insatserna är att ge brukaren möjlighet att med vårt stöd klara sitt vardagsliv. Insatserna utförs enligt beställning från biståndshandläggare och den genomförandeplan som brukare och boendestödare upprättar tillsammans. Boendestödet har kunskap om och har arbetat aktivt med återhämtning hos brukaren som även uppmuntrats till självständighet. 94 % av medarbetarna är utbildade i MI, en evidensbaserad samtalsmetod. Enheten har även två medarbetare som är färdigutbildade MI-coacher. Dessa två har under året arbetat aktivt med att implementera metoden och vara ett stöd för sina kollegor. Teamet har kompetensutvecklats via handledning som de haft var fjortonde dag under höst- och vårterminen. Vid 2013 års ingång bestod teamet av 19 boendestödare. På grund av minskat antal ärenden har teamet under våren 2013 minskat till 16,2 boendestödare. De medarbetare som har slutat i boendestödet har nu andra anställningar inom enheten.

**Neuropsykiatriska stödteamet** (NP-teamet) består av 8,5 medarbetare som gett stöd till i medeltal totalt 71 invånare per månad. Teamet ger stöd till brukare från 16 år och uppåt med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom autismspektrumtillstånd, ADHD mm. Under 2013 har endast ett fåtal av brukarna varit yngre brukare. Det neuropsykiatriska stödet består till stor del av att ge brukaren stöd i att strukturera och schemalägga vardagen för att förbättra livskvalitén samt hjälpa till i kontakter med myndigheter etc. Teamet arbetar utifrån metoder som är avpassade för brukarens specifika funktionsnedsättning. Teamet har haft utbildning/handledning inom neuropsykiatri en gång per månad under året.

**Höjdens servicebostad** i Axelsberg består av fem lägenheter. Medarbetarna på servicebostaden har under året lyckats engagera de unga brukarna i olika aktiviteter i den gemensamma lägenheten vilket lett till att servicebostadens utbud har utvecklats. Man tittar gemensamt på film, spelar spel, lagar mat etc. Brukarna, som är unga personer med autismspektrumtillstånd har under året fått ett specialinriktat individuellt stöd av en för dem väl känd personalgrupp bestående av fyra fasta medarbetare och ett fåtal visstidsanställda.

På **Kyrkogatans gruppbofastad**, som består av tre våningsplan, bor sex-åtta brukare per våningsplan. Gruppbofastaden erbjuder ett omfattande individuellt stöd som utformas efter varje brukares behov. Målet är att brukaren ska få ett så bra vardagsliv som möjligt med hjälp av vårt stöd. Medarbetarna på gruppbofastaden har under året arbetat för att brukarna ska vara mer delaktiga i sitt egna liv och ta vara på sina resurser för att få ett så självständigt liv som möjligt.

Under senare delen av 2013 har en uppförskning av ytskikt i gemensamma utrymmen påbörjats. Planen är att detta kommer att fortsätta under 2014.

I juni 2013 började gruppbofastaden köpa hem varm färdiglagad mat istället för som tidigare laga huvudmålet själva. Detta har lett till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna då det upplevdes tungt att laga mat till 6-8 personer i ett vanligt kök. För brukarna har det inneburit en mer varierad och näringsriktig kost då maten tillagats av ett kök med specialkunskaper. Då en stor arbetsuppgift försvann för medarbetarna ledde det även till att vi kunde dra ner på antalet medarbetare. Arbetsgruppen bestod tidigare av nio medarbetare men består numer av 7,5 medarbetare samt en arbetsledare/sjuksköterska som delas med Triangelns profilboende (se nedan). From 2 december 2013 använder vi oss av förvaltningens egen verksamhet

Glasade Gången som matleverantör.

Under juni 2013 öppnade **Triangelns profilboende** i Trekantens servicehus. Triangeln vänder sig till psykiskt funktionsnedsatta 55+. Boendet består av 10 lägenheter, ettor och tvåor, och tvåor, som ligger på ett våningsplan med en gemensam lägenhet för samvaro. Boendet erbjuder liksom på Kyrkogatans gruppboende ett omfattande individuellt stöd som utformas efter varje brukares behov. På Triangeln är det möjligt att även få sitt behov av somatisk omvårdnad tillgodosett. Tre av brukarna från Kyrkogatans gruppboende flyttade till Triangelns profilboende då det öppnades. Arbetsgruppen på Triangeln består av 6,5 medarbetare samt en arbetsledare/sjuksköterska som delas med Kyrkogatans gruppboende.

De båda boendena, Kyrkogatans gruppboende och Triangelns profilboende, samverkar med varandra vid exempelvis akut behov av personal och använder sig även av varandras visstidsanställda medarbetare.

Enhetens träfflokaler, inklusive studiecirkelverksamheten, är anslagsfinansierade och resterande del av verksamheten är intäktsfinansierad.

Till **träfflokaler** är man välkommen om man har psykisk funktionsnedsättning och bor i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen eller har ett biståndsbeslut från någon annan stadsdelsförvaltning.

Träfflokalen **Kravatten** är en öppen mötesplats för unga vuxna mellan 18 och 35 år och som inriktar sig på återhämtning. Kravatten erbjuder samvaro, studiecirklar, hjälp med att hitta arbete, praktikplats eller studier samt fysisk träning under ledning av verksamhetens hälsocoach. Kravatten ligger i Axelsberg och har under året haft 23 deltagare som kommer regelbundet, 21 deltagare som kommer mer sporadiskt samt 20 nya besökare. Där arbetar tre medarbetare (2,75 årsanställda) varav en hälsocoach. 20 personer har tränat med hälsocoachen, alternativt deltagit i löpning och andra friluftaktiviteter. Under året har sex personer påbörjat praktik med Kravattens hjälp, tre personer har påbörjat praktik med hjälp av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera. Två personer har börjat studera. Fem personer har fortsatt arbeta, praktisera eller studera sedan förra året. Under våren har man haft en särskild grupp för dem som fyllt 30 år och som önskat fortsatt social samvaro, friskvård samt stöd i att söka arbete, praktik eller studier. Denna grupp har sedan avslutats, deltagarna är fortsatt välkomna på Kravatten respektive Tora. Verksamheterna inom socialpsykiatri har fortsatt öka samarbetet så att brukarna ska kunna välja mellan fler individuellt utformade insatser. En kvällscirkel för Kravatten har exempelvis hållits på Droppen/Bruket och senare på Tora och flera brukare (17 personer) har haft möjlighet att delta.

Träfflokalen **Tora** är en kombinerad studie-, aktivitets- och träfflokal. Tora erbjuder ett stort utbud av teoretiska och praktiska studiecirklar. På Tora erbjuds även möjligheten att delta i gemensam frukost och lunch. Båda måltiderna serveras till självkostnadspris. Här finns även möjlighet till stöd i vardagsgöromål och hantering av egna medel. Vissa lördagar förekommer verksamhet i kamratcirkelform i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Tora ligger i Örmsberg och 46 brukare besöker träfflokalen regelbundet, därutöver har 44 personer kommit mer sporadiskt. 34 personer har deltagit i de 12 studiecirklar som erbjudits under året. Här arbetar fem medarbetare (3,2 årsanställda). Från Tora utgår friskvårdscoachen som ansvarar för simning, stavgång, styrketräning för brukarna på Tora och sysselsättningarna. 29 brukare har deltagit mer eller mindre regelbundet. Friskvårdscoachen har även haft sittgymna på gruppboenden, 15 brukare har deltagit en eller flera gånger. Motionsloppet Blodomloppet har

blivit en uppskattad tradition.

Sysselsättningsverksamheterna och daglig verksamhet är biståndsbedömd.

**Droppen/Bruket**, en sysselsättningsverksamhet som ligger i Västertorp, producerar och säljer olika varor beroende på årstid. Det kan vara marmelader, blomsterarrangemang och olika inläggningar. Under sommarhalvåret, april-oktober, förläggs verksamheten en till två dagar per vecka till odlingarna i Mariefred. Café Droppen är ett café som drivs av brukarna med stöd av personal. De har även en del cateringuppdrag.

**Hägergruppen**, en sysselsättningsverksamhet som ligger i Fruängen, arbetar med hantverk, exempelvis tovning och textil, samt grafisk datorverksamhet. Hägergruppen samarbetar med olika företag om beställningar av produkter och gör även monteringsarbeten på uppdrag/legoarbeten. Försäljning sker också i den egna lokalen.

Droppen/Bruket/Hägergruppen erbjuder individuellt anpassad sysselsättning och arbetsutbildning. Här ingår också en fixargrupp, vars verksamhet har dragits ner under hösten för att nu endast omfatta återvinning en dag per vecka. Under året har Droppen/Bruket/Hägergruppen/Fixar gruppen sysselsatt 47 brukare och man har sex medarbetare (5,4 årsanställda). Under hösten påbörjades ett samarbete med stadsdelsförvaltningens socialsekreterare så att några personer som uppbär försörjningsstöd har fått möjlighet att arbetsträna i sysselsättningsverksamheterna. Detta kommer fortsätta 2014.

Under året har en anställning dragits in på Droppen/Bruket 60 % och på Tora 40 % i samband med en pensionsavgång. Detta på grund av minskad efterfrågan och därmed minskad ekonomi.

Under våren genomfördes en intervjuundersökning med 38 enskilda brukare från Droppen/Bruket, Hägergruppen, Tora och Kravatten där det framkom att verksamheterna betydde oerhört mycket för personernas hälsa och välbefinnande.

**Nätverkets yrkesgrupp** är en daglig verksamhet som i första hand vänder sig till dem med neuropsykiatriska diagnoser. Nätverkets yrkesgrupp arbetar med datorer och media och får uppdrag från stadsdelsförvaltningen. Arbetsuppgifterna är individuellt utformade. Nätverkets yrkesgrupp hade en hektisk period när stadens nya profil kom i maj, personalen utbildades och yrkesgruppen fick många uppdrag av visitkort, tjänstekort, ledsagarkort, broschyrer mm. Lunch äts gemensamt och gruppen går på gym varje vecka. Gruppen omfattar ca tio arbetsplatser. På Nätverkets yrkesgrupp arbetar tre arbetskonsulenter (två årsanställda). Tolv personer har varit inskrivna under året varav en slutat. Stadsdelsförvaltningens egen brukarundersökning ger betyg 4,1 på en femgradig skala.

**Steget Framåt** är en daglig verksamhet som vänder sig till personkrets 1 och 2 enligt LSS. Man riktar sig till personer som har önskemål om att komma ut på arbetsplatspraktik, d v s daglig verksamhet på öppna arbetsmarknaden med stöd av arbetskonsulent. Verksamheten är helt individuellt utformad med kartläggning, coachning och arbetsplatspraktik eller annan sysselsättning. Steget Framåt har även haft två gemensamma aktiviteter, matlagning och "Balans i livet", detta som en del i kartläggningen men även för att ge möjlighet till personlig utveckling och att delta i ett socialt sammanhang. Individuell fysisk träning erbjuds samt möjlighet att prova olika aktiviteter.

Verksamheten har fyra arbetskonsulenter (fyra årsanställda) men under halva året har det

arbetat tre arbetskonsulenter då det blev ett glapp efter att en slutat. Under året har 32 brukare deltagit varav fem slutat: två har fått hjälp till annan daglig verksamheten, en har fått arbete, en har flyttat och en blev sjuk. Under året har två personer fått arbete och fem har påbörjat studier. Ett nätverk finns bland de medarbetare i stadsdelsförvaltningen som arbetar med praktikplatser varav Kravatten och Steget Framåt från vår enhet ingår. Där deltar även biståndshandläggare, Arbetsförmedlingen och Jobbtorg. Steget Framåt har under året medverkat i projektet IWork som Jobbtorg håller i och som syftar till att fler personer med funktionsnedsättningar skall få arbete. Fyra brukare deltar och har för närvarande praktik. Stadsdelsförvaltningens egen brukarundersökning ger Steget Framåt betyg 4,7 på en femgradig skala.

Nätverkets yrkesgrupp och Steget Framåt har ett nära samarbete. Tanken är att den brukare från yrkesgruppen som så önskar ska kunna gå vidare och ha praktik hos någon arbetsgivare, antingen någon dag i veckan eller genom att helt gå över till den arbetsplatsen. Två brukare från yrkesgruppen praktiserar på detta sätt. På Nätverket kan man få en struktur på dagen och delta i ett tryggt socialt sammanhang som öppnar möjligheter att gå vidare mot arbete eller studier. Brukare från Steget Framåt har möjlighet att lära sig data i datasalen på Nätverket eller prova på arbetet i yrkesgruppen.

I enheten ingår också **Nätverkets datasal**. Datasalen har individuellt utformad dataundervisning till främst personer som erhåller olika typer av bistånd från stadsdelsförvaltningen men även till personal. Datasalen erbjuder utbildning i data, hur man söker jobb via nätet och hur man skriver CV, samtidigt som man får möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang med fasta tider, arbetskamrater och fikaraster. Under hösten har man haft "Boskola" varje vecka, dit personer med försörjningsstöd och bostadsproblem kunnat hänvisas för att få praktisk hjälp i att söka boende. En kurs i datorkunskap för deltagare från enhetens socialpsykiatriska verksamheter har hållits tre halvdagar per vecka. I Nätverkets datasal arbetar två datainstruktörer (1,6 årsanställda).


## Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20,58 %		20 %	15 %	VB 2013
<b>Kommentar</b>					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Vi köper ekologiska livsmedel så det är möjligt och registrerar det i Agresso.					
● Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	54,32 %	47,56 %	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2013
<b>Kommentar</b>					
Enhetens buss tankas med biogas då det är möjligt. Vissa problem att tanka biogas har funnits på grund av brist på gas och timslånga köer.					

Nämndmål:

### Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

#### Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet med lägsta möjliga miljöbelastning.

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Enhetens verksamhet bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

#### Kommentar

Alla enhetens verksamheter källsorterar och materialet lämnas till återvinning av medarbetarna, brukarna själva eller hämtas av enhetens interna "fixargrupp". Nätverkets yrkesgrupp har gjort nya skyltar om källsorteringen som brukare och medarbetare kan använda för att tydliggöra hur man gör och var respektive sak ska läggas.

Enheten köper in ekologisk mjölk och ekologiskt kaffe samt väljer överlag ekologiska varor då det är möjligt.

Enhetens bil som används till utflykter och källsortering med brukarna tankas med gas så ofta det är möjligt.

Medarbetarna reser kommunalt, cyklar eller går i tjänsten.

Åtagandet tas upp vid så gott som varje arbetsplatsträff (APT) där vi diskuterat om vi kan göra mer för att minska negativa miljöeffekter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla**

### Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Åtagande:

Vi åtar oss att våra verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla.

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Enhetens lokaler och verksamheter är tillgängliga, lätta att hitta och alla känner sig välkomna. Innehållet i verksamheterna präglas av kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet.

### Kommentar

Enhetens verksamheter ligger i lokaler som följer tillgänglighetskravet.

I de dagliga verksamheterna finns erfarna arbetskonsulenter som kan se vilka anpassningar som behöver göras för brukarna. En medarbetare ansvarar för lättläst och två andra för tillgänglighet för brukare, psykiskt, kognitivt och fysiskt. Medarbetarna inom socialpsykiatri är erfarena och kan bedöma dagsform och anpassa innehållet efter brukarnas olika behov och det finns även arbetsterapeut inom enheten.

Informationsmaterial och bildstöd görs av Nätverkets yrkesgrupp till alla enhetens verksamheter.

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Nämndmål:

**Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare**

### Förväntat resultat

Brukarna ska på ett välinformerat sätt kunna välja en utförare som ger den insats som brukarna önskar och fått beviljad.



### Åtagande:

Vi åtar oss att på ett tydligt och lättillgängligt sätt informera om verksamheterna.

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Brukarna har möjlighet att göra ett medvetet val av vilken verksamhet de önskar. Information om verksamheten är lätt att hitta och förstå.

### Kommentar





Alla enhetens verksamheter finns representerade på Jämför service. För några verksamheter har informationen uppdaterats under året. De broschyrer som beskriver våra verksamheter utformas på så lättillgängligt sätt som möjligt och uppdateras regelbundet. Sysselsättningsverksamheten har en hemsida som hålls uppdaterad.

Vi skickar ut informationsmaterial till berörda samarbetspartners.

Den brukare som är intresserad av att börja i någon av verksamheterna erbjuds alltid ett studiebesök för att säkerställa att det är den enskilde själv som väljer verksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	82 %	90 %	öka	2013
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64 %	71 %	73 %	öka	2013
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	2 %	2 %	0 %	tas fram av nämnden	2013
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	91 %	91 %	91 %	2013

Ovanstående gäller alla LSS-beslut inom stadsdelsförvaltningen.

Av deltagarna på Nätverket och Steget Framåt är 100 % nöjda med sin dagliga verksamhet. Alla på Steget Framåt tycker att de kan vara med och bestämma utformandet av sin dagliga verksamhet och 71 % tycker så på Nätverket. På frågan om personalen respekterar och lyssnar på mig svarar 100 % att det är så på Steget Framåt och 88% på Nätverket.

Två personer från Steget Framåt har fått lönearbete under året.

Nämndmål:

**Den enskilde ska erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande**

#### **Förväntat resultat**

De äldre som bor på vård- och omsorgsboende eller servicehus samt de som bor i socialpsykiatrisk gruppboende får en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Åtagande:

Vi åtar oss att följa de riktlinjer för hälso- och sjukvård som gäller för Kyrkogatans gruppboende.

 Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Gruppboenden kan erbjuda en god hälso- och sjukvård.

#### **Kommentar**

Riktlinjer för hälso- och sjukvård har följts under året och åtagandet har uppfyllts.

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 den enskilde ett gott bemötande.

 Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Den enskilde känner sig respekterad och bekräftad.

## Kommentar

Enhetens medarbetare arbetar ständigt för att ge brukaren ett gott bemötande och är överens om att ett gott bemötande är en viktig del av vårt arbete. Den handledning som alla verksamheter har leder till större förståelse och därmed ett gott bemötande. Brukarna behandlas med respekt och stor hänsyn tas till självbestämmande.

Enheten har under året inte fått in några synpunkter och klagomål gällande bemötande.

På Kravatten har man haft dialog kring bemötandet utifrån genusperspektiv. Utifrån brukarundersökningarna kommer vi diskutera bemötandefrågan mer på vissa delar av enheten. På några verksamheter har man använt sig av stadens Jämställdhets- och mångfaldsplan i dialog med brukarna om klimatet på verksamheten, att alla ska känna sig välkomna och hur vi bemöter varandra på ett gott sätt. Nätverkets yrkesgrupp har tagit till sig synpunkter från brukarna om att det är stökigt i matsalen; nu sitter man i ett litet avskilt rum så ofta som möjligt och några brukare har erbjudits andra matrutiner. Personalens telefoner kopplas till varandra så att brukaren bara ska behöva ringa ett samtal till "jobbet" om de är sjuka etc. Vid sms från brukare till personal som ej är på plats tar personal i tjänst ansvaret och ringer upp personen.

I stadens brukarundersökningar 2013 svarade 100 % av brukarna i Neuropsykiatriska stödteamet och 92 % av brukarna i boendestödet att de bemöttes med respekt av boendestödjaren. På sysselsättningarna kände sig 100 % väl bemötta och alla litade också på personalen. Samma var det för Steget Framåt, på Nätverket svarade alla utom en så.

Nätverket och Steget Framåt har under våren arbetat med värdegrunden, personalpolicyns samtalsguide och Kasam - känsla av sammanhang - för att lyfta upp ett gemensamt arbetssätt. Flera medarbetare har gått stadens MI-utbildning.

Bemötandefrågor tas upp på stormöten och brukarmöten.

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 erbjuder individuellt utformade dagliga verksamheter som syftar till att öka brukarnas självständighet och delaktighet i samhällslivet.

 Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Att brukarnas förmåga till självständighet och delaktighet i samhällslivet ökar genom en meningsfull daglig verksamhet tillsammans med andra.

## Kommentar

Nätverkets yrkesgrupp och Steget Framåt är dagliga verksamheter som vänder sig till personkrets 1 och 2 enligt LSS.

Steget Framåt vänder sig till personer som har önskemål om att komma ut på arbetsmarknaden, d v s daglig verksamhet på öppna arbetsmarknaden med stöd av arbetskonsulent. Deltagarna erbjuds individuella upplägg genom kartläggning, coachning och individuellt anpassat stöd. Arbetskonsulenten är med vid introduktionen på praktikplats eller annan sysselsättning och ger kontinuerligt stöd till både brukare och personal. Om personen önskar och bedöms behöva annat än praktikplats erbjuds deltagande i de egna verksamheterna eller annan individuellt utformad verksamhet. Steget Framåt har egna verksamheter där personerna får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. För närvarande är det matlagningsgrupp och en grupp för Balans i livet där även utflykter ingår. Träning individuellt och i grupp erbjuds också. Två personer har fått anställning under året.

Nätverkets yrkesgrupp vänder sig i första hand till dem med neuropsykiatriska diagnoser. Man arbetar med datorer och får uppdrag från stadsdelsförvaltningen. Arbetstagarna gör broschyrer, visitkort, spiralbindningar, egna projekt med mera. Arbetsuppgifterna är individuellt utformade. Utbildning ges i de datorprogram som behövs för att utföra arbetet. Individuell handledning ges i alla moment efter behov. Arbetstagarna går tillsammans med en personal på styrketräning eller simning varje vecka. Lunch äter yrkesgruppen tillsammans på lagom promenadavstånd. Tre arbetskonsulenter delar på två anställningar och har ett tätt samarbete med datahandledarna. Tolv personer har varit inskrivna under året.

Båda verksamheten har ett långsiktigt friskvårdstänkande när det gäller mat, motion och allmänt välbefinnande. Arbetstagarna gör tillsammans med stödpersonen en genomförandeplan som följs upp regelbundet vad gäller arbetsuppgifter och utvecklingsområden.

Nätverkets yrkesgrupp och Steget Framåt har ett nära samarbete och gemensam handledning. Den brukare på Nätverkets yrkesgrupp som önskar praktisera en eller flera dagar per vecka får hjälp av Steget Framåt och den brukare på Steget Framåt som önskar lära sig data eller arbeta med datorrelaterade uppgifter kan få delta i Nätverkets verksamhet.

## Åtagande:

Vi i boendestödet åtar oss att brukaren får stöd med att ta egna beslut och kan leva ett självständigt liv.

Uppfylls helt

## Förväntat resultat

Med detta arbetssätt stödjer vi brukaren i att ta egna beslut och leva ett så självständigt liv som han/hon förmår genom att erbjuda ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

## Kommentar

Arbetsgruppen använder sig av MI som ett bland flera arbetsredskap för att främja brukarens självständighet. Boendestödet har två medarbetare som är MI-coacher. Arbetsgruppen och MI-coacherna träffas regelbundet för att öva på och hålla arbetssättet levande.

I stadsdelens egna enkätundersökning som gjordes våren 2013 svarade 96% att de tycker att boendestödjarna lyssnar på deras önskemål och åsikter.

**Åtagande:**

Vi i neuropsykiatriska stödteamet åtar oss att ge ett specialanpassat stöd till brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Brukarna får en fungerande vardag och metoder som de kan använda hjälper dem att bli mer självständiga och att få en ökad livskvalitet.

### **Kommentar**

Arbetsgruppen har genom utbildning och handledning kunnat ge brukarna ett specialanpassat stöd som är anpassat till brukarens funktionsnedsättning.

I stadens brukarundersökning 2013 svarar 100 % att de är nöjda med sin boendestödjare och känner sig trygga med sin boendestödjare. 93 % svarar att de litar på sin boendestödjare och att de blir uppmuntrade att göra saker själva.

**Åtagande:**

Vi i träfflokalerna och sysselsättningsverksamheterna åtar oss att ha ett återhämtningsinriktat arbetssätt

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Att brukaren stärker sin förmåga att leva ett gott och självständigt liv.

### **Kommentar**

Att arbeta återhämtningsinriktat innebär att ha ett förhållningssätt som fokuserar på individens resurser. Det innebär att stärka brukaren i att hitta sin egen motivation och sina drivkrafter, att stödja brukaren att behålla och utöka sina förmågor och att vara mycket lyhörd och respektfull. Brukaren görs delaktig i sin genomförandeplan. Möjlighet till inflytande i planering av verksamhet görs genom enskilda samtal, stormöten och brukarråd. Under året har fler medarbetare gått utbildning i MI (motiverande samtal). Två medarbetare har utbildats till MI-coacher och har påbörjat gruppverksamhet med kollegorna så att metoden hålls levande. Att använda sig av MI är ett sätt bland flera att främja återhämtning.

**Åtagande:**

Vi på Kyrkogatans gruppbostad åtar oss att arbeta för att våra boende ska vara delaktiga i sina dagliga liv.

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Brukarna är delaktiga i sitt dagliga liv och så självständiga som de själva önskar.

### **Kommentar**

I stadens medarbetarundersökning inkom 12 svar av 22 utskickade. På frågan om man var nöjd med sitt boende svarade 89 % att man var nöjd. 78 % svarade att man var nöjd med stödet man får på boendet, 88 % tyckte att de blev väl bemötta och 89 % litade på personalen.

Medarbetarna har under året haft en ständig och daglig dialog med brukarna som ska främja deras delaktighet i sina dagliga liv.

På gruppboenden har man haft bomöten var femte vecka där man lyssnat på och tagit tillvara brukarnas åsikter.

### **Åtagande:**

Vi åtar oss att erbjuda hälsofrämjande insatser för våra brukare.



Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Enhetens brukare får ett ökat intresse för en hälsosammare livsstil.

### **Kommentar**

Arbetet med att motivera och stödja brukaren till ett mer hälsosamt liv pågår kontinuerligt. Enhetens två hälso- och friskvårdsscoacher har ständiga aktiviteter och arbetar aktivt med att motivera brukare att vara med. Olika former av aktiviteter har utförts på både träfflokaler, sysselsättningsverksamheter och på Kyrkogatans gruppboende. Exempel på aktiviteter som har genomförts är stavgång, styrketräning, innebandy/ fotboll, sittgympa, simning, bangolf och promenader. Slalom blev uppskattat!

Via beviljade fondpengar kunde flera resor med övernattnings genomföras för deltagare på sysselsättningar och träfflokaler. Bland annat ett överlevnadsläger i skärgården för de yngre, en fjällresa, Gotland men även på närmare håll. Fondmedel har också bidragit till olika kulturevenemang, såsom teater, dans, bio liksom säsongsbetonade middagar, ex. jul, påsk, midsommar etc.

Inom de dagliga verksamheterna är man friskvårdsinriktad. Nätverkets yrkesgrupp går på gym varje vecka, även med möjlighet till simning, promenader till en skola för gemensam lunch samt använder stegräknare. På Steget Framåt träffas brukarna varje vecka för att få ökad kunskap, prova olika saker och diskutera kring "Balans i livet". Deltagarna kan få personligt stöd i att börja träna. Statistik förs över friskvårdsaktiviteter. Personal har vid behov följt med brukaren till vårdmöten. Simkunskap kollas och tränas inom daglig verksamhet.

### Åtagande:

Vi åtar oss att ge stöd och praktisk hjälp med att hitta och påbörja studier, praktikplats eller arbete till de brukare som så önskar.

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Fler av enhetens brukare påbörjar studier eller praktik.

### Kommentar

Under våren hade Kravatten öppet en förmiddag varannan vecka speciellt för personer med psykisk ohälsa som önskade praktik. Under hösten lade man ner detta då behovet minskade i och med att flera andra aktörer och projekt från ex. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fångade upp dessa individer och man därför istället har arbetat för att fler deltagare ska få tillgång till de olika projekten. Sex personer har börjat praktisera via Kravatten, tre via andra aktörer, två har börjat studera och fem har fortsatt arbeta, praktisera eller studera från förra året.

I staden finns ett projekt - IPS (Individual Placement Support) - som riktar sig till personer med psykisk ohälsa som önskar börja praktisera eller studera. Även Alfa arbetar med detta. Medarbetarna är informerade och kan stödja brukarna att ta del av IPS. Enhetschef och personal från Droppen/Bruket och ToRa har besökt IPS/ Alfa under våren för att få veta mer och öka samarbetet.

På de dagliga verksamheterna finns frågan levande. På Steget Framåt har 16 personer påbörjat eller fortsatt sin praktik (inklusive två personer från Nätverkets yrkesgrupp). Fem personer har börjat studera och två personer har fått arbete under året.

Det nätverk för personal inom stadsdelsförvaltningen som arbetar med praktikplatser (Steget Framåt, Kravatten och vuxenenheten) där även biståndshandläggare, Arbetsförmedlingen och Jobbtorg deltar är i full gång och delar med sig av idéer och erfarenheter.

Steget Framåt deltar i Carpes delprojekt "Rätt stöd till Arbete och Studier".

Enhetschef deltar också i ett nätverk tillsammans med Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen som samlat olika aktörer som arbetar för att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att komma ut i arbete, bland andra deltar Jobbtorg, Lärvox, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.

Steget Framåt deltar i ett nytt projekt med Jobbtorg - IWork- som handlar om att erbjuda fler personer på daglig verksamhet arbete på öppna marknaden. Fyra personer från oss har praktik där nu.

Kravatten hade tillsammans med RSMH sökt pengar från Arvsfonden för att kunna erbjuda 30-50-åringar en återhämtningssinriktad verksamhet med fokus på att återvända till samhället - studera, arbeta, praktisera. Vi fick dock inga medel, intresset från målgruppen har också svalnat så idén är tillfälligt nedlagd - träfflokalen Tora finns för målgruppen och även Alfa/IPS.

### Åtagande:

Vi åtar oss att planera och följa upp de beställda insatserna tillsammans med brukaren samt dokumentera det man enats om i en genomförandeplan.

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat






Alla brukare med beställda insatser ska ha en genomförandeplan som de varit delaktiga i att utforma.

### Kommentar

Alla genomförandeplaner är upprättade tillsammans med brukaren. Vi har cirka 90 % godkända genomförandeplaner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	80	68	80	80	2013
<b>Kommentar</b> AMI för enheten under 2013 var 73.					
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	22,92 %	16,67 %	75 %	75 %	2013
<b>Kommentar</b> Eheten har en person som arbetar deltid och önskar heltidsarbete. Personen har erbjudits heltid i annan del av verksamheten men tackat nej.					
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	90,1 %	90 %	80	2013
<b>Kommentar</b> Enhetens resultat i medarbetarenkäten 2013 är 44%. Enheten fortsätter arbetet med att förtydliga kraven.					
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	92 %	92	2013
<b>Kommentar</b> Enhetens resultat i 2013 års medarbetarenkät är 85%.					
 Sjukfrånvaro				4,4 %	VB 2013
<b>Kommentar</b> Stöddelen hade den senaste rullande tolv månadersgenomsnittet en frånvaro på 6,43 %. Aktivitetsdelen hade under samma period en frånvaro på 8,43%.					



Nämndmål:

**Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)**

**Förväntat resultat**

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare.

✓	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policier kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31	
<p><b>Kommentar</b>            Enheten arbetar aktivt för att göra arbetsplatsträffarna till ett intressant forum där alla känner att de kan komma till tals och diskutera enhetens mål och det dagliga arbetet.</p>				
✓	Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2013-01-01	2013-12-31	
<p><b>Kommentar</b>            Enhetens arbetsplatsträffar fokuserar på att öka engagemanget hos medarbetarna. Några arbetsplatsträffar har speciella teman.</p>				
✓	Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31	
<p><b>Kommentar</b>            Jämställdhets - och mångfaldsplanen har presenterats på en arbetsplatsträff och alla har fått planen via mejl. Vid nyrekrytering arbetar vi enligt planen. Vid behov läggs möten på tider som även passar småbarnsföräldrar.</p>				
✓	Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31	
<p><b>Kommentar</b>            På medarbetarsamtalen skrivs en individuell kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. Denna följs upp vid nästkommande medarbetarsamtal eller tidigare om så överenskommits.</p>				

**Åtagande:**

Vi åtar oss att erbjuda medarbetarna relevant och aktuell kompetenshöjande utbildning.

● Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Medarbetarnas kompetens höjs genom föreläsningar, utbildningar och handledning som rör verksamhetsområdet.

**Kommentar**

De utbildningar som staden har erbjudit och som är relevanta för vår målgrupp har erbjudits medarbetarna. Alla medarbetare inom socialpsykiatrin har erbjudits att delta i stadens utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder och i en tredagars utbildning om motiverande samtal (MI), flera har gått MI under året. Två medarbetare på boendestödet har tidigare gått MI-coachutbildning och boendestödsteamet är igång med MI-träffar som coacherna håller i. Under året har ytterligare två medarbetare gått utbildning till MI-coach och man har påbörjat träffar för medarbetare inom sysselsättningar/ träfflokaler.

En utbildning i metoden/verktyget Katkit som handlar om hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan få stöd att uttrycka/ visa känslor har hållits för arbetskonsulenterna inom daglig verksamhet och boendestödjarna i NP-teamet tillsammans.

Hela enheten har haft möjlighet att ta del av Forum Carpes föreläsningar och utbildningar samt även via Consensio. Nätverket och Steget Framåt deltar sedan tidigare i Forum Carpe och även i Carpe 2 som handlar om vilken kompetens medarbetare behöver ha för att deltagare i dagliga verksamheter ska kunna gå vidare mot praktik/arbete och studier.

Vi har hållit utkik efter föreläsningar som ska bredda enhetens kompetens. Vi har köpt in aktuell litteratur för de medarbetare som haft vilja att förnya, fördjupa och utveckla sina kunskaper. Behovet av kompetenshöjning har diskuterats på medarbetarsamtal och kompetensplaner har upprättats och följts upp.

Några medarbetare har gått på föreläsning om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, några har fått information om yrkesutbildningar för vuxna och några har gått på föreläsning om vad som är på gång inom socialpsykiatrin m m. Hälsocoacherna på Kravatten har tillsammans med en deltagare varit med och berättat om sina erfarenheter på en Inspirationsdag om Hälsoarbete inom socialpsykiatrin som Socialförvaltningen anordnade. De var också med på mässan om Goda Exempel i Kulturhuset.

Medarbetarna har regelbunden handledning.

Under hösten har enhetscheferna och de fyra skyddsombuden gått en arbetsmiljöutbildning på fyra dagar.



Nämndmål:

## Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

### Förväntat resultat

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31	
	<b>Kommentar</b> Skyddsronder har genomförts och åtgärdats på enhetens alla verksamheter i slutet av förra året. Handlingsplaner sedan tidigare skyddsronder har följts upp och åtgärdats. Stadens medarbetarenkät har analyserats och diskuterats på respektive APT.			
✓	Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	
	<b>Kommentar</b> Enheten har under året haft fyra medarbetare som befunnit sig i rehabiliteringsprocess steg 1, tre har återgått i arbete och en är kvar i steg 1.			
✓	Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård. Fackliga representanter deltar där den anställda så önskar.	2013-01-01	2013-12-31	
	<b>Kommentar</b> Vi arbetar med rehabiliteringsprocessen där så är aktuellt och samverkar med personalavdelningen, företagshälsovård och försäkringskassa. Medarbetaren erbjuds fackligt stöd.			
✓	Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31	
	<b>Kommentar</b> Enheten har ett fåtal visstidsanställda. Endast aktuella vikarier finns i LISA-systemet.			
✓	Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31	
	<b>Kommentar</b> Vid information från LISA-systemet om upprepade korttidsfrånvaro träffas chef och medarbetare för genomgång av blankett "Plan för åtgärd på arbetsplats" med uppföljningsdatum inlagda.			
✓	Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31	
	<b>Kommentar</b> Friskvård uppmuntras och friskvårdstimmen och möjligheten till subvention nyttjas av medarbetarna. Enheten			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
uppmärksammar sjukfrånvaro. Vid behov anordnas möten för att ge stöd i planering för att klara sitt arbete. Erbjuder kontakt med Företagshälsovården. Uppmuntra eget ansvarstagande kring hälsan.			
 Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2013-01-01	2013-12-31	
<b>Kommentar</b> Vi arbetar med att tydliggöra fler rutiner och ha en stor delaktighet på möten så att alla ska känna att de kan göra sin röst hörd. Vi har inbokade personalmöten för att möjliggöra diskussioner och delaktighet. Enhetschefer och skyddsombud har tillsammans varit på arbetsmiljöutbildning under hösten och kommer fortsätta arbetet om hur skapa en god arbetsmiljö.			
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31	
<b>Kommentar</b> Sjukskrivningsperioder följs upp, rehabplaner utformas och samverkan sker med företagshälsovården enligt stadens rehabprocess. Cheferna kan få stöd av personalfunktionen.			

### Åtagande:

Vi åtar oss att verka för en hälsosam arbetsmiljö som kan bidra till en hög frisknärvaro.

 Uppfylles helt

### Förväntat resultat


Medarbetarna mår bra, trivs på sin arbetsplats och ser fram emot att gå till jobbet.

### Kommentar

Enheten försöker uppmärksamma den psykosociala arbetsmiljön genom att se varje medarbetare och förutse eventuella risker i tid. Vi uppmuntrar medarbetarna att ta ut sin friskvårdstimme. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön tas upp på APT. Vi arbetar för att ha skriftliga rutiner för att skapa en större tydlighet och trygghet för medarbetarna. Vi genomför fysisk skyddsronnd och åtgärdar eventuella brister. På delar av enheten talar vi om hälsa, motion och friskvård på medarbetarsamtalen. Vi går igenom och analyserar svaren på medarbetarenkäten på APT. Vi gör risk- och konsekvensanalyser vid förändringar i verksamheterna och följer upp hur det gått. Vid behov anlitar vi företagshälsovården för enskilda medarbetare eller grupper. Under hösten har vi också anlitat förvaltningens interna konsulter som arbetat med lean i en arbetsgrupp. Enhetschefer och fyra skyddsombud har tillsammans gått en arbetsmiljöutbildning så att vi tillsammans kan arbeta vidare med att förbättra och bevaka arbetsmiljön och identifiera det som stärker respektive försvårar.

### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

#### 3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,96 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2013
<b>Kommentar</b> 2013 resulterade i ett underskott på 626 000 kronor.					

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 bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Verksamheten håller en hög kvalitet och de ekonomiska resurserna används till rätt ändamål.

#### Kommentar

Vi har tänkt ekonomiskt i all planering av verksamheten och strävat efter att använda oss av kostnadseffektiva arbetsätt. Vi har undersökt behovet av vikarie innan tillsättning skett. Flera av verksamheterna samnyttjar lokal med annan verksamhet, oftast ungdomsgårdar som använder lokalen kvällstid. Vi har arbetat med marknadsföring för att få fler brukare att välja just våra verksamheter.

Under våren drogs två anställningar in från boendestödet på grund av minskat antal brukare. De två medarbetarna fick andra tjänster inom enheten. De nya tjänsterna uppkom på grund av nyanställningar på Triangelns profilboende där en del av tjänsterna söktes och tillsattes internt. En anställning drogs också in inom träfflokal i samband med en pensionsavgång, på grund av lägre antal brukare. Vi har strävat efter att öka medarbetarnas kunskap om varandras verksamheter och att samverka mer inom enheten. Detta för att på bästa sätt använda den stora samlade kompetens och det breda utbud av verksamheter och kompetens som finns inom enheten så det kommer både brukare och medarbetare till del. Information om det ekonomiska läget har redovisats för medarbetarna på APT. Både på APT och i mindre grupper har man diskuterat hur man kan öka intäkter och vilka investeringar som finns behov av för

verksamhetens utveckling.

## Uppföljning av driftbudget

Enhet : Stöd och aktivitetsenheten  
 Enhetschef: Marie Aggesund-Karlsson&Eva Lundgren  
**Beloppen anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2013
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	31 284
Bidrag	891
Försäljning av verksamhet	5 429
Övriga externa intäkter	33
<b>Summa intäkter</b>	<b>37 637</b>
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	1 019
Personalkostnader	30 652
Övriga personalkostnader	637
Lokalkostnader	2 183
Entreprenader och köp av verksamhet	1 253
Övriga kostnader	2 521
<b>Summa kostnader</b>	<b>38 263</b>
<b>Resultat netto</b>	<b>-626</b>
<i>I fond från 2012</i>	0
<b>Resultat efter resultatdisposition</b>	<b>-626</b>

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

**Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig**

#### Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
enheter.			
<b>Kommentar</b> Internkontroll är genomförd, dokumenterad och följs upp kontinuerligt.			

### Åtagande:

Vi åtar oss att planera, styra och följa upp verksamheten på ett tydligt sätt.

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Enheten är en arbetsplats där medarbetaren erbjuds delaktighet samt känner till och arbetar efter framtagna rutiner och de styrdokument som gäller.

### Kommentar

Vi har under året använt oss av avdelningens kvalitetsledningssystem som hjälp att kvalitetssäkra verksamheten. Årets brukarundersökningar, fysiska skyddsronde och stadens medarbetarenkät har gett oss resultat som vi diskuterat på våra APT och/eller i mindre grupper. Då det framkommit behov av förändring så har detta genomförts. Uppföljning av ekonomin har skett genom månadsrapporter och tertialrapporter. Att på ett tydligare sätt redovisa ekonomin för medarbetarna och hitta fler sätt att följa upp verksamheten är dock ett fortsatt utvecklingsområde för det nya året.

## Synpunkter och klagomål

Enheten har fått in ett klagomål under 2013. Klagomålet har besvarats till den som utförde klagomålet och behandlats på arbetsplatsträff.

## Övrigt

Jämställdhets- och mångfaldsplanen inklusive dess definitioner av begrepp har vi gått igenom på enhetens arbetsplatsträffar. Enheten tar hänsyn till medarbetare som är delvis föräldralediga genom att lägga möten etc. på arbetstid som passar alla medarbetare. Vid anställningar strävar vi efter att uppnå en mer blandad arbetsgrupp. Vi har under 2013 fått en ökad mångfald bland medarbetarna.