

Handläggare
Therese Bengtsson

Telefon:08-508 10 317

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2015-02-19

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Vuxenheten

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Administrativa uppgifter	3
Organisations- och ledningsstruktur.....	3
Brukare/Kunder/Klienter	4
Chef- och ledarskap.....	4
Medarbetare.....	4
Värdegrund.....	5
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	5
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	5
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	6
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	7
2.3 Stockholmsborna upplever att de får god service och omsorg.....	7
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	13
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	15
3.1 Budgeten är i balans	15
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	16
Synpunkter och klagomål.....	17
Övrigt.....	17

Sammanfattande analys

Inga avvikelser från verksamhetsplanen. Enheten redovisar ett överskott på 1,8 mnkr, vilket kan förklaras med minskade vårdkostnader. Under 2014 har enheten förstärkts med en socialsekreterare, i samband med att en boendestödjare slutade. Socialsekreterarna har därför getts bättre förutsättningar för tid och planering vid placeringar samt uppföljning av insatser. Två personer har vårdats enligt LVM under året och 14 personer har beviljats placering på behandlingshem. Ingen person har varit i behov av placering på skyddat boende. Större delen av enhetens budget för extern vård och boenden går till boenden för hemlösa personer. Vuxenenheten hade under december 105 aktuella klienter. Fyra personer var under 25 år och 35 personer var kvinnor. Under december 2013 hade enheten 111 aktuella klienter.

Administrativa uppgifter

Vuxenenheten

Therese Bengtsson, enhetschef

508 10 317 (Vuxenenhetens jourtelefon 0768252156)

therese.bengtsson@stockholm.se

Karlavägen 112, 104 51 Stockholm

Organisations- och ledningsstruktur

Vuxenenheten har en enhetschef som har budget- personal- och verksamhetsansvar.

Vuxenenheten har enhetsmöten varje vecka samt APT en gång i månaden.

På enheten arbetar fem socialsekreterare som gör utredningar, beviljar insatser, gör uppföljningar och arbetar motiverande med enhetens målgrupp.

En av socialsekreterarna har specialkompetens i frågor som rör våld i nära relationer och är förvaltningens kontaktperson då det gäller stöd och råd till vuxna personer utan minderåriga barn.

Inom enheten finns en Case manager (CM), som arbetar uppsökande och utåtriktat för att på ett optimalt sätt samordna insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning kombinerat med missbruksproblematik.

Vuxenenheten har en boendestödjare som arbetar på uppdrag av socialsekreterarna. Syftet med insatsen är att ge stöd och hjälp till de klienter som har tränings- eller försökslägenhet.

I september 2014 i samband med att projektet Förebyggare-Bo avslutades anställdes en bosamordnare. Bosamordaren arbetar vräkningsförebyggande mot hela stadsdelen samt med socialtjänstens tränings- och försökslägheter.

Till enheten hör även innerstans personligt ombud. Det finns en gemensam organisation för detta sedan september 2011. Östermalm har ett ombud, Södermalm ett ombud och Norrmalm och Kungsholmen har ett gemensamt ombud. Arbetet är riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning. De personliga ombuden fungerar som stöd för den enskilde i kontakter

med olika myndigheter och bidrar till en bättre samordning av insatserna. De personliga ombuden arbetar på uppdrag av brukaren. Enhetschefen har APT med personliga ombuden en gång i månaden.

Personliga ombud sitter tillsammans i en lokal på Oxenstiernsgatan 31. Vuxenenheten sitter i lokaler på Karlavägen 112 och är samlokaliserade med Östermalms beroendemottagning. Lokalerna delas även med socialpsykiatriska enheten och stöd och serviceenheten.

Vuxenenheten har ett nära samarbete med Östermalms beroendemottagning. Till grund för samarbetet finns en gemensam samverkansöverenskommelse. Personalen på Östermalms beroendemottagning består av chefssjuksköterska, sjuksköterska, överläkare, Case manager samt läkarsekreterare.

Brukare/Kunder/Klienter

Vuxenenhetens målgrupp är personer med missbruksproblem över 20 år. Vuxenenheten handlägger även ärenden som rör våld i nära relationer för personer som inte har minderåriga barn.

Medarbetare använder MI (motiverande samtal) som utmärks av ett respektfullt bemötande samt ett ömsesidigt samarbete. Det handlar om att väcka klientens egen motivation och att respektera klientens autonomi och val.

Vuxenenhetens klienter är delaktiga i valet av behandlingsinsats och upprättandet av deras arbetsplan. Genom utredningsinstrumentet, ASI, får klienten själv skatta omfattningen av sina problem inom olika livsområden samt behovet av hjälp. Behandlingsinsatserna är grundade på beprövad erfarenhet och evidens.

Vuxenenhetens klienter uppmuntras att ha åsikter om verksamheten. Dessa åsikter och eventuella klagomål tas i beaktan och verksamheten anpassas utifrån klienternas behov. Under oktober 2014 genomfördes en brukarundersökning, där ca 50 % av enhetens klienter deltog. De fick svara på frågor om tillgänglighet, bemötande och delaktighet. Enheten fick ett väldigt bra resultat på brukarundersökningen. Det stora flertalet svarade antingen mycket bra eller bra på fem olika påståenden.

Chef- och ledarskap

Enhetschefens viktigaste ansvar är att förmedla verksamhetens mål och åtaganden och att resultat uppnås. Enhetschefen har också ansvar för att skapa förutsättningar till delaktighet och ansvarstagande för medarbetarna och inspirera till lärande, kreativitet och utveckling.

Medarbetare

Genom årliga medarbetarsamtal upprättas en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare som svarar mot verksamhetens behov av kunskapsutveckling. Medarbetarna har getts förutsättningar till fortlöpande kompetensutveckling, bl. a genom de utbildningar som anordnas av socialförvaltningen. Under året har de bland annat getts utbildning i riktlinjer både angående vuxna med missbruksproblem, LVM samt våld i nära relationer. Personliga

ombud deltog i en årlig nationell konferens för personliga ombud i maj. Övrig personal gjorde i september en studieresa till Köpenhamn med stöd MUST-medel från socialförvaltning. Olika verksamheter riktade till missbrukare besöktes.

Enheten har haft 9 arbetsplatsträffar (APT) under året samt två planeringsdagar. Personliga ombud har egna arbetsplatsträffar och de har haft 10 träffar under året samt en planeringsdag. Personalen har haft regelbunden handledning en gång i månaden.

Samtliga medarbetare har fyllt i medarbetarenkäten och resultaten av den har redovisats och analyserats. Resultatet på medarbetarenkäten har förbättrats mot föregående år. Aktivt medskapandeindex för 2014 var 87, för 2013 var resultatet 81.

Värdegrund

Socialtjänstavdelningens arbete ska präglas av respekt för alla människors lika värde. Tilltro till individens egen kraft och förmåga att påverka sin situation ska genomsyra verksamheten.

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:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	0 st	0 st	1600 st	VB 2014
Analys Verksamheten bedöms inte lämplig som praktikplats för personer som själva är föremål för insats.					

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämndmål:

En hållbar livsmiljö värnas och utvecklas på Östermalm

Beskrivning

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens

miljöprogram ger vägledning.

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	41,67 %	100 %	15 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Vuxenheten ska verka för en miljöeffektiv arbetsplats

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskad miljöpåverkan

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Våld, alkohol- och drogbruk motverkas,

Beskrivning

Stadsdelsområdet ska upplevas tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt område. Stadens riktlinjer för brottsförebyggande arbete och Stockholms Tobaks, Alkohol- och Narkotikapolitiska program är vägledande. Resultat i trygghetsmätning och Stockholmsenkäten följs upp. Allmänhetens kunskap om nedskräpade och otrygga platser är viktig att ta till vara på när stadsdelens skötselinsatser av parker och parkstråk planeras.

Förväntat resultat

En fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion. Boende och besökare på Östermalm känner sig trygga.

Åtagande:

Invånare på Östermalm med eventuella missbruksproblem uppmärksammas.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare på Östermalm med begynnande eller pågående problem av alkohol och/eller narkotika söker tidigt hjälp för sina missbruksproblem.

Analys

Till enheten kommer anmälningar gällande LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) från polisen. Alla berörda personer har kontaktats av enheten via ett standardbrev med kontaktuppgifter till enheten och information om möjligheten att få hjälp med eventuella alkohol- och/eller narkotikaproblem samt telefonnummer till andra aktuella instanser. Till personer under 25 år har brev skickats med en besökstid till socialsekreterare.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	82,14 %	79,69 %	74 %	77 %	VB 2014
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	33 %	16 %	20 %	20 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1. Förebyggande arbete prioriteras

Beskrivning

Olika insatser sker så tidigt som möjligt för att undvika behov av vård, rehabilitering och stora ingrepp i den enskildes liv. Exempelvis erbjuds dagsutflykter för äldre under hela året i förebyggande syfte. Det lokala brottsförebyggande rådet samordnar i medverkan av polisen arbetet för att stoppa våld och övergrepp mot äldre, samt även samordna det drog- och brottsförebyggande arbetet bland ungdomar. Förebyggande arbete för barn och ungdomar prioriteras. Stödprogram erbjuds barn, unga och föräldrar. En ungdomsmottagning finns för unga 12 - 22 år. Samarbete mellan skola och socialtjänst på lokal nivå uppmärksammas särskilt. Stadsdelsförvaltningen skapar meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar under ledigheter från skolan, genom bl. a feriearbeten och kollo. Vidare finns öppna träffpunkter för äldre och för personer med psykisk ohälsa. Personligt ombud finns, liksom anhörigkonsulent. Hemlöshet motverkas, förvaltningen och bostadsbolag samarbetar för att förebygga vräkningar. Familjer med osäkra boendeförhållanden prioriteras.

Förväntat resultat

Förutsättningar ges för ett så självständigt liv som möjligt. Trygghet för alla boende i stadsdelsområdet där utsatthet ska motverkas. Färre individer som under sin uppväxt riskerar en ogynnsam utveckling. Minskat våld inom familjer, minskad kriminalitet. Mindre alkohol- och drogbruk.

Åtagande:

Vuxenenheten lever upp till Stockholms stads kvalitetsgaranti för missbrukare



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klienter som vänder sig till vuxenenheten och söker hjälp för sina missbruksproblem upplever att vi är lättillgängliga och har ett bra bemötande samt att de får hjälp för sina problem.

Analys

Vuxenenheten har haft brukarundersökning under oktober månad, där 50 % av enhetens klienter deltog. Beträffande frågorna som rör bemötande och tillgänglighet svarade det stora flertalet av klienterna mycket bra alternativt bra. Nya klienter utreds med stöd av ASI-grundintervju. Efter ca sex månader görs en uppföljningsintervju. Vi har gjort en jämförelse mellan grundintervjuerna och uppföljningsintervjuerna och kan konstatera att vid uppföljningsintervjuerna har klienterna skattat sina alkoholproblem betydligt lägre. De skattade också sitt behov av missbruksbehandling som lägre.

Nämndmål:

2. Personalen har grundläggande yrkesutbildning

Beskrivning

All personal ska ha grundutbildning inom sitt specialområde och kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling (utbildning, handledning). Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal med grundutbildning ska öka. Äldreomsorgens personal erbjuds grundutbildning och vidareutbildning i framför allt demens. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Personal inom hemtjänsten prioriteras. Inom socialtjänstavdelningen har all personal adekvat grundutbildning.

Förväntat resultat

Professionalitet och god kvalitet i verksamheterna. Få klagomål. Ökad andel personal har grundläggande yrkesutbildning.

Åtagande:

All personal har adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

All personal har adekvat utbildning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ MI-handledning	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

3. Stadsdelsnämndens omsorgsverksamheter har hög kvalitet, är tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och delaktighet

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konsekvent uppföljning. Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Brukarnas synpunkter på omsorgsverksamheterna tas till vara och ses som en del i kvalitetsarbetet. Det förebyggande arbetet utvecklas.

Förväntat resultat

Kvaliteten inom omsorgsverksamheterna höjs. Personer upplever att de är delaktiga i insatsens utformning och utförande. Tillgängligheten i verksamheterna är hög och den enskilde känner sig trygg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Klienterna upplever att han/hon fått en förbättrad livssituation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klienterna har en förbättrad livssituation inom de livsområden som finns inom ASI och där insatser ges.

Analys

Nya klienter utreds med stöd av ASI-grundintervju. Efter ca sex månader görs en uppföljningsintervju. Vi har gjort en jämförelse mellan grundintervjuerna och uppföljningsintervjuerna och kan konstatera att vid uppföljningsintervjuerna har klienterna skattat sina alkoholproblem betydligt lägre. De skattade också sitt behov av missbruksbehandling som lägre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 ASI-uppföljningar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

4. Insatser sker i första hand i öppenvård och i eget boende

Beskrivning

De insatser som ges ska i största möjliga omfattning erbjudas i närmiljön och i ett tidigt skede. Strävan ska vara så stor normalitet i boendet som möjligt. Personer som bor i eget boende med beviljat boendestöd minimerar risken för vräkning eller externa placering.

Förväntat resultat

Antalet institutionsplaceringar försätter att vara på låg nivå och fler får stöd i eget boende med gott resultat.

Åtagande:

Insatser ska i första hand ske i öppenvård och i eget boende

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom att användning av öppenvårdsresurser blir behoven av kostsam extern vård mindre.

Analys

Under året har enheten startat MI-grupper (motiverande samtal) för klienterna. Vi har haft två grupper, en på våren och en på hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Vuxenenheten planerar att under 2014 starta grupper i MI - motiverande samtal, för klienter.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

5. Hemlöshet motverkas

Beskrivning

Förvaltningen har väl genomarbetade rutiner för samarbetet kring personer/familjer som riskerar att bli vräkta. Dels interna rutiner, dels rutiner kring kontakten med fastighetsbolag och Kronofogdemyndigheten. Socialtjänstavdelningen arbetar mycket aktivt för att hitta eget boende åt hemlösa och förebyggande för personer/familjer som riskerar att bli vräkta. Insatsen boendestöd minimerar risken för vräkning.

Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskar och fler hemlösa får ordnad bostad.

Åtagande:

Hemlöshet ska motverkas



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vräkningsförebyggande arbete förväntas leda till att färre personer vräks.

Analys

En bosamordnare har anställts på heltid from sept. 2014 med uppdraget att arbeta vräkningsförebyggande mot hela stadsdelen samt med att administrera socialtjänstens tränings- och försökslägenheter. Enheten har även under året även gått igenom förvaltningens handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete samt stadens hemlöshetsstrategi.

Nämndmål:

7. Personer som utsätts för våld i nära relationer får stöd

Beskrivning

Relationsvåldsärenden handläggs och följs upp i enlighet med stadens handlingsplan för kvinnofrid och förvaltningens interna rutiner.

Förväntat resultat

Personer som har utsatts för relationsvåld upplever att de får stöd och att skyddat boende erbjuds när så krävs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala rutiner för arbetet mot våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Personer utsatta för hot eller våld i nära relationer får stöd.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den våldsutsatta personen upplever att den fått tillräckligt stöd.

Analys

Vuxenenhetens vänder sig även till personer som är utsatta för våld i nära relation, utan hemmavarande minderåriga barn. Lokala handläggningsrutiner finns. Under 2014 har personalen fått kompetenshöjande insatser genom utbildning i stadens riktlinjer för våld i nära relationer samt utbildning i bedömningsinstrumentet FREDA.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Säkerställa att det finns kompetens hos medarbetare inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

8. Barnperspektivet beaktas i utredningar och insatser

Beskrivning

I samband med utredning beaktas barnperspektivet. Socialtjänstavdelningen använder sig av strukturerade utredningsmodeller där frågor kring eventuella barn ställs. I enlighet med förvaltningens rutin informeras alltid familjeenheten när risk finns för att barn kan fara illa.

Förväntat resultat

Barn och unga uppmärksammas i alla utredningar.

Åtagande:

Minderåriga barn till missbrukare aktuella på vuxenenheten ska uppmärksammas.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn som lever i missbruksmiljöer ska synliggöras och vid behov erbjudas stöd och hjälp.

Analys

Vi har frågat alla våra klienter om de har minderåriga barn. Vi anmäler vid oro till berörd familjeenhet där barnet är bosatt. I samtliga ärenden som inkommit som LOB (lagen om omhändertagande av berusad person) tar vi reda på om minderåriga barn finns. En kopia på omhändertagandet har skickats till berörd familjeenhet för eventuell vidare handläggning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Sjukfrånvaro	6,8 %	2,1 %	4,4 %	4,4 %	VB 2014
Analys Långtidssjukrivning på deltid ger en hög sjukfrånvaro då enheten är liten.					

Nämndmål:

Stadsdelsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenhet, företagshälsovård, försäkringskassa och fackliga organisationer. Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrogna med och arbeta i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.

Förväntat resultat

Resultatet skall vara att personalen känner sig motiverad och delaktig, att sjukfrånvaron är låg och att förvaltningen kan rekrytera nödvändig kompetens.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	83,1 %	84,99 %	85 %		2014
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	100 %	100 %	100 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för	2013-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
identifierade förbättringsområden.			
✓ Erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31	
Analys Ej aktuellt för Vuxenenheten.			
✓ Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31	
✓ Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2013-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Arbeta aktivt med personal som är sjukskriven

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat

Minskat antal sjukskrivningar.

Analys

Sjukfrånvaron har ökat pga. långtidssjukskrivning på deltid vilket påverkar resultat. Previa är inkopplade och uppföljningar görs regelbundet.

Åtagande:

Verka för att medarbetarna upplever att de har en meningsfull arbetssituation.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetare som trivs och upplever att de har en meningsfull arbetssituation.

Analys

Alla medarbetare på Vuxenenheten har besvarat medarbetarenkäten för 2014. Resultatet visade att enhetens Aktivt medskapandeindex, AMI, ligger högt. Vuxenenheten har 87, föregående år var siffran 81. Stadsdelen snitt var 79.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Nämndmål:

Alla chefer och medarbetare tar ansvar och vidtar åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande.

Beskrivning

Genom att både chefer och medarbetare är delaktiga i planering och uppföljning säkerställs en tydlig och kreativ styrning av verksamhet och ekonomi. Personal uppmuntras till att finna kostnadseffektiva lösningar.

Förväntat resultat

Budget i balans på alla enheter

Åtagande:

Vuxenheten har en budget i balans och enhetens insatser leder till minskat missbruk



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vuxenheten har en budget i balans och enhetens insatser leder till minskat missbruk.

Analys

Vuxenenheten lämnar ifrån sig ett överskott för 2014. Enhetschefen har ansvarat för att göra månadsuppföljning tillsammans med ekonomicontroller. Medarbetarna har informerats regelbundet i samband med APT om enhetens ekonomiska läge. Medarbetarna har använt arbetssätt/metoder som är kostnadseffektiva. Beviljade insatser har följts upp genom besök där den enskilde får vård eller boende och genom ASI-uppföljningar.

Uppföljning av driftbudget

	Bokslut 2014						
	Vuxenenheten						
			Utfall 2014				
	(mnkr)	Budget netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Resultat 2014	
	Administration	5,8	6,1	0,5	5,6	0,2	

	Bokslut 2014						
	Förebyggare BO projekt	0,0	0,1	0,2	-0,1	0,1	
	Personligt ombud	0,3	1,8	1,5	0,3	0,0	
	Extern vård	7,4	5,7	0,0	5,7	1,7	
	Försökslägenheter	0,0	1,6	1,1	0,5	-0,5	
	Budgetrådgivning	0,6	0,5	0,0	0,5	0,1	
	Bryggan	0,5	0,3	0,0	0,3	0,2	
	Totalt	14,6	16,1	3,3	12,8	1,8	

Enheten lämnar ifrån sig ett överskott på 1,8 mnkr, vilket kan förklaras med minskade vårdkostnader.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse

Nämndmål:

Alla verksamheter stadsdelsnämnden finansierar ska vara effektiva.

Beskrivning

Alla verksamheter i förvaltningens egen regi samt entreprenader drivs effektivt inom ramen för tilldelad budget och ersättningssystem. Den gemensamma administrationen ska ge effektiv service till enheterna till en så låg kostnad som möjligt, så att stadsdelsnämndens resurser huvudsakligen används i kärnverksamheterna och kommer invånarna till del.

Förväntat resultat

Enheterna upplever att de får ett bra stöd från den gemensamma administrationen. De administrativa kostnaderna och lokalkostnader fortsätter att vara låga och helst minskar

ytterligare. Verksamheter som drivs på entreprenad följs upp enligt tillsynsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.	2013-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Utredningar görs i befintliga utredningssystem och all personal är budgetmedveten.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Rättsäker handläggning.

Synpunkter och klagomål

Inga klagomål har inkommit. Under oktober 2014 genomfördes en brukarundersökning där ca hälften av enhetens klienter deltog. Resultatet visade på att klienterna tyckte att tillgängligheten och bemötandet var antingen bra eller mycket bra. De ansåg att de oftast eller alltid fick den hjälp de efterfrågade och att vi tog tillvara på deras synpunkter.

Övrigt