



Vuxenheten

Tjänsteutlåtande
Dnr: 524-2015-1.2.1
Sid 1 (20)
2016-02-16

Handläggare
Lena Ahlsén
Telefon: 08-508 23 303

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Vuxenheten

Vuxenheten

08-508 23 303

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
1. Ett Stockholm som håller samman	7
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
2. Ett klimatsmart Stockholm	11
2.1 Stockholm är klimatneutralt	11
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	12
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	12
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	12
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	12
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	14
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	14
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	14
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	17
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	17
Uppföljning av ekonomi.....	19
Uppföljning av driftbudget.....	19
Investeringar	20
Medel för lokaländamål.....	20
Övrigt	20
Synpunkter och klagomål.....	20
Övrigt.....	20

Sammanfattande analys

Vuxenenheten ingår i avdelningen för social omsorg. Vi ansvarar för personer fyllda 20 år och därutöver när det gäller utredning och insatser vid beroendeproblematik, hemlöshet och samsjuklighet. 2015-12-31 var 205 ärenden aktuella på enheten.

Enheten har en god måluppfyllnad under året, med undantag för att budgeten inte hålls inom ramarna. Underskottet är 3,5 mnkr.

Andelen klienter med komplexa behov på grund av samsjuklighet är fortsatt stor på enheten. Detta innebär att det ställs stora krav på medarbetarnas förmåga till flexibilitet i kombination med struktur, förmåga att hantera svåra situationer och många samarbetspartners. Det krävs också en stor kunskap om psykiska sjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och beroende och inte minst hur dessa faktorer interagerar.

Minskningen av antalet ärenden på enheten har stannat av. Signaler från andra enheter tyder på att missbruket är omfattande i stadsdelen vilket gör att man på sikt kan förvänta sig en ökning av ärenden igen. De ärenden som är aktuella har en stor komplexitet och såväl utrednings- som förändringsprocessen tar ofta lång tid. Andelen gemensamma klienter/patienter med vår lokala beroendemottagning blir färre. Vid årsskiftet var 20 % av vuxenenhetens klienter samtidigt aktuella på den lokala beroendemottagningen. Beroendemottagningen påverkas starkt av det fria vårdvalet inom landstinget och har ett stort inflöde av nya patienter. Detta medför att de klienter som vuxenenheten arbetar med och som ofta har en lång och krokig väg fram till nykterhet inte kan prioriteras av beroendemottagningen. Väntetiderna är just nu uppe i cirka två månader för en antabusbehandling. Detta har lett till att allt fler av vuxenenhetens klienter etablerar en kontakt på Capio Marias beroendemottagning i stället.

Projektet SIG (social insatsgrupp) för unga vuxna inleddes vid årsskiftet och en av enhetens case managers blev projektledare. Målsättningen var att i tätt samarbete med polisen identifiera och motivera unga med en kriminell livsstil att vilja bryta med denna. Trots ett mycket engagerat arbete av projektledaren lades projektet ned vid halvårsskiftet. Anledningen var att polisen inte identifierat en enda ung person som tillhörde målgruppen i vår stadsdel. Polisen bedömde att de kriminella unga vuxna i vår stadsdel hade en helt annan problembild än vad projektet var avsett att arbeta med.

Under 2015 fick enheten, tillsammans med övriga enheter inom social omsorg, medel från staden för att starta ett projekt på två år med boendelots. Syftet var att genom ett aktivt arbete hjälpa enskilda som bor i stadsdelens jour-och träningslägenheter att hitta andra stadigvarande boenden på den reguljära bostadsmarknaden. Projektledaren har arbetat med 17 ärenden under 2015, nio från barn- och ungdomsenheten, fem från beställarenheten funktionsnedsättning och tre från vuxenenheten. Generella hinder har visat sig vara att varken klienten och handläggaren vet vad som krävs för de olika steg man behöver ta för att komma vidare. Det finns ingen tydlig uppföljning av hur boendet fungerat och inte heller tydlighet kring vem som ansvarar för uppföljningen. En erfarenhet är att flera familjer/ föräldrar behöver ett mer omfattande stöd för att kunna ta sig vidare till självständigt boende. Om det finns barn i familjen är fokus på barnet, och den vuxnes behov faller lätt bort. Projektarbetsgruppen beslutade att prova att boendelotsen går in med extra stöd och arbetar likt Case Manager för några föräldrar. Detta arbetssätt kommer att provas under nästa år under förutsättning att

stadsdelen beviljas fortsatta projektmedel.

Uppföljningen av vad våra insatser har för effekt för våra brukare ställer oss inför många svårlösta problem och vi kan inte säga att vi idag har ett bra system för uppföljning. Vi har påbörjat ett arbete med att implementera UBÅT som är ett uppföljningsinstrument kopplat till ASI. Tyvärr har själva det tekniska systemet haft stora problem under 2015 så vi har inte kommit så långt som planerat. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år. I samband med detta deltar enheten i ett landsomfattande forskningsprojekt som drivs av Umeå universitet som med ASI och UBÅT ska undersöka effekterna av insatser inom missbruksvården.

Under året har arbetsgrupper arbetat på enheten med frågor som rör hur vi kan utveckla arbetet i vår egen öppenvård och eftervård, med stöd till anhöriga och hur vi får en större brukarmedverkan. Arbetet är inte färdigt utan fortsätter under 2016.

En första utvärdering av samsjuklighetsteamet har gjorts med teamet och berörda chefer. Viktiga lärdomar att ta med in i framtiden är att vinsterna av samverkan mellan vuxenenheten och beroendemottagningen är mycket stora när det gäller målgruppen med komplexa behov. Det har varit värdefullt att beroendemottagningen har haft en sjuksköterska/case manager som till största del har arbetat med målgruppen och varit vuxenenhetens samarbetspartner. Detta har medfört att samarbetet mellan beroendemottagningen och socialtjänstens case managers har fungerat smidigt och flexibelt. Det blir en uppgift för kommande år att tillsammans med beroendemottagningen hitta samarbetsvägar som ger samma goda resultat.

Enheten har fortsatt att höja kompetensen när det gäller samsjuklighet, såväl psykisk sjukdom som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Medarbetare på enheten har deltagit i utbildningar i ämnet under året. En medarbetare har avslutat utbildning till case manager. Flera medarbetare har också gått en kurs i suicidprevention. Dessutom har nyanställda medarbetare fått utbildning i ASI och MI.

Den interna samverkan inom stadsdelen har fortsatt vara ett centralt tema under året. Skriftliga rutiner för samverkan mellan vuxenenheten och barn- och ungdomsenheten (BoU) skapades 2014. Dessa har använts under året och innebär att vuxenenheten går in före 20-årsdagen som medhandläggare eller huvudhandläggare när det handlar om ungdomar med missbruk. Vuxenenheten har också inlett ett samarbete med barn- och ungdomsenheten där vi gör missbruksutredning på uppdrag från BoU. Under året har 22 utredningar färdigställts efter remiss från BoU. Ytterligare några remisser har inte resulterat i någon utredning eftersom den enskilde inte kommit. I några fall har utredningen utmynnats i att den enskilde har ansökt om stöd hos vuxenenheten.

En seminarieserie mellan vuxenenheten och beställarenheten funktionsnedsättning påbörjades 2104 och har fortsatt under året. Syftet har varit att förbättra samverkan mellan enheterna när det gäller personer med samtidig funktionsnedsättning/psykisk ohälsa och missbruk. Skriftliga rutiner har tagits fram som reglerar samverkan. Enheterna kommer att fortsätta träffas två gånger per år för att följa upp samverkan.

Vuxenenheten och beställarenheten äldre har i dag en samverkan med tydliga rutiner som är ett föredöme i staden. Planeringen med regelbundna samverkansmöten har inte gått att genomföra under 2015 men kommer att bli av under 2016.

Stadsdelens värdegrund har brutits ner på enheten till vuxenenhetens RATT (Respekt, Ansvar,

Tydlighet och Trygghet). RATT:en har behandlats på planeringsdagar under året och är ett återkommande tema på enheten. Temat i RATT:en är hur vi kommunicerar med varandra och vad vi vill ska känneteckna verksamheten, både mellan kollegor och gentemot brukare/allmänhet.

Enheten var under hösten 2014 föremål för granskning av stadens socialtjänstinspektörer. En rapport om detta redovisades för nämnden i februari 2015. I november fick enheten ett återbesök av socialtjänstinspektörerna där man följde upp den granskning som gjordes 2104. Enheten redovisade de förändringar i rutiner och arbetsätt som blivit resultatet av granskningen.

Mottagningen

Mottagningen tar emot alla nya ansökningar och anmälningar. Den säkerställer att enhetens och stadens vårdgaranti hålls. Ett första besök erbjuds inom tre dagar, ibland redan samma dag som första kontakten sker. 230 inkomna ärenden har registrerats under året. 162 av dessa har aktualiserats som nya ärenden på vuxenenheten. Av anmälningarna var 44 anmälningar enligt LVM från polis och beroendevård. 64 % av LVM-anmälningarna föranledde utredning, i fem ärenden inleddes utredning oavsett samtycke enligt LVM. Ofta har anmälningar enligt LVM lett till frivilliga insatser. Antalet anmälningar enligt LOB, lag om omhändertagande av berusad, har varit 159 stycken. Av dessa var 15 % personer under 25 år. Anmälningar på personer som inte redan är aktuella på enheten granskas av mottagningen och de tar kontakt med den enskilde och gör inledande insatser, till exempel medverkar vid vårdplanering på sjukhus, hembesök med mera.

Antalet begäran om körkortsyttanden har minskat något. Under 2015 kom det 57 begäran från Transportstyrelsen, 21 % rörde personer under 25 år.

Beroende/missbruk

Alkohol är den dominerande drogen i stadsdelen, tätt följd av amfetamin och cannabis.

Under året har totalt 348 individer varit aktuella på enheten. 229 av dem har fått insatser. Boende står för majoriteten av insatser som inte enheten själv kan erbjuda. Undantaget är stödboendet Valet och tränings- och försökslägenheter.

Enheten har haft 21 behandlingsplaceringar i heldygnsvård, 19 av dem är avslutade under året, 52 % har avslutat behandlingen enligt planering, två insatser fortsätter över årskiftet. En ansökan om vård enligt LVM gjordes under året, en ung man född -93, vården pågick i sex månader.

153 personer har beviljats insatser i enhetens egna verksamheter. 29 personer har fått insatser inom Futura (motivationsgrupp, behandlingsgrupp CRA, återfallspreventionskurs, eftervårdsgrupp samt enskilda behandlingssamtal). 35 % har avslutat insatsen på Futura helt enligt plan.

23 personer med svår samsjuklighet har beviljats boende eller behandling på institution under året. Tre av dessa hade konstaterad demens eller demensliknande symtom.

21 placeringar (17 individer) har gjorts till stödboende för personer som behövde återhämta sig fysiskt och psykiskt, ofta efter en LVM-anmälan från polis eller sjukvård. Detta gäller främst personer med långvarigt alkoholmissbruk som medfört allvarliga fysiska och psykiska komplikationer. Stödboende av den här arten blir ofta kortvariga och stöd på hemmaplan

planeras för att kunna ta vid efter hemkomsten.

Hemlöshet

Under året fick totalt 146 personer bistånd i form boende (härbärke/tak över huvudet, stödboende på institution och/eller stödboende på enhetens eget Valet). Av dessa har 43 personer bott på härbärke längre eller kortare tider. 20 av dem har fått andra, mer varaktiga boendelösningar under året. Flera har enstaka nätter på härbärke parallellt med annat boende där man blir avvisad om man kommer påverkad. Efter en natt på härbärke där man kan nyktra till får man återkomma till sitt ordinarie boende. Tre personer har bott på härbärke under större delen av året. Dessa tre har en svår samsjuklighet vilket gör det svårt att få andra permanenta boendelösningar att fungera över tid.

Enhetens eget stödboende Valet har haft 33 personer boende på stödboendet och i tillhörande fyra träningslägenheter. Verksamheten på Valet har under 2015 hittat sina former efter flytten till SHIS Västertorps nybyggda fastigheter. Den totala beläggningen på Valet under 2015 har varit 83 %. 47 av de som flyttat ut från Valet sedan starten har flyttat till försöks- eller träningslägenhet eller annat permanent eget boende, det utgör 35 %.

Vuxenheten har totalt haft 26 försökslägenheter och 15 träningslägenheter (Valets inräknade) under 2015. Av dessa har sex av försökskontrakten övergått till den boende under året. Ett försöksboende har avbrutits i förtid. Bosamordnarna, som ansvarar för hela stadsdelens verksamhet med försöks- och träningslägenheter, har mycket gott samarbete med Bostadsförmedlingen och de större hyresvärdarna i stadsdelen.

Svårigheten att komma tillbaka till bostadsmarknaden efter en avhysning innebär att personer blir kvar i tillfälliga boenden och på institution längre än nödvändigt. Flera som erbjuds bostad av Bostadsförmedlingen blir nekade av hyresvärdarna på grund av gamla skulder eller för låga inkomster.

Samsjuklighet och stöd på hemmaplan

Stödet på hemmaplan innebär att behovet av slutenvård inom psykiatri eller beroendevård minskar. Under året har samsjuklighetsteamet med två behandlingsassistenter/case managers och boendestödet med två behandlingsassistenter arbetat med stöd på hemmaplan. Även behandlingsassistenterna på stödboendet Valet har tagit uppdrag med externt boendestöd. Stöd på hemmaplan genom behandlingsassistenter/boendestöd har beviljats till 78 personer. 29 personer har haft stödsamtal med socialsekreterare. En person kan ha haft flera insatser under året. Ett kvalificerat stöd på hemmaplan med fokus på motivation till nykterhet och på att stärka den enskilde i att klara vardagen medför att behovet av institutionsvistelse blir mindre och kan ges under kortare tid när det väl behövs. En kombination av behandlingsinsatser på Futura och stöd på hemmaplan har visat sig vara verksamt och detta samarbete kommer att fortsätta att utvecklas under 2016.

Verksamhetsberättelsen har behandlats på APT den 27 januari 2016.





Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	28,72 %		40 %	35 %	VB 2015
<p>Analys</p> <p>Totalt antal avslutade ärenden med missbruk under 2015 är 106. Av dessa har 27 avslutats enligt plan. I de 106 avslutade ärenden finns bland annat 31 stycken som har avbrutit kontaktet och 11 personer som har avlidit.</p> <p>Avslutade ärenden där den enskilde har fått en insats är 67 stycken. Av dessa är 27 avslutade enligt plan, vilket ger 40 %.</p>					
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	26 %	23 %	25 %	25 %	2015
<p>Analys</p> <p>Stadsdelen har under 2015 haft 27 försökslägenheter, sju av dessa har övergått i eget kontrakt, 26 %.</p> <p>Ett försöksboende har avbrutits i förtid .</p>					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser.

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens myndighetsutövande enheter ska få sina rättigheter

tillgodosedda i samband med utredningar och beslut. Alla ska också känna att deras egna resurser beaktas i kontakten med förvaltningen och vid beslut om insats.

Åtagande:

Den enskilde får tid för besök inom tre dagar från första kontakten.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde får tid för första samtal inom tre dagar.

Analys

Åtagandet har uppnåtts. Tidsgränsen hålls, ofta kan en tid erbjudas tidigare än tre dagar.

Nämndmål:

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation

Förväntat resultat

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation.

Åtagande:

Anhöriga får stöd.

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Enheten utvecklar arbetssätt för att kunna ge anhöriga stöd.

Analys

En socialsekreterare på enheten har stödjande kontakter med anhöriga per telefon eller personliga besök. Hänvisning görs till de verksamheter och organisationer i Stockholm som vänder sig till anhöriga. Antalet anhöriga som kontaktar enheten ökar.

En arbetsgrupp på enheten har under året arbetat med att ta fram förslag hur stödet till anhöriga kan utvecklas. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 utveckling av stödet till anhöriga	2015-02-13	2016-12-31	
Analys Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 2016			

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:

Behandlingsinsatser avslutas i enlighet med planeringen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Behandlingsinsatser som avslutas i enlighet med planeringen ökar.

Analys

Åtagandet är uppnått.

Årets resultat visar att det är en något lägre grad av insatser som avslutats enligt plan. Orsaken till detta har ännu inte analyserats klart.

Under perioden har 21 externa behandlingsinsatser avslutats, tio av dem avslutades helt enligt plan. Detta innebär 47 % avslut enligt plan.

Inom Futuras öppenvårdsbehandling har 20 insatser avslutats, sju helt enligt plan (35 %).

21 insatser i form av boendestöd har avslutats under året, tre (14 %) helt enligt plan och tolv (57 %) delvis enligt plan.

Insatsen Futura ges till en stor grupp av personer med varierande grad av motivation. Ofta måste man gå igenom programmen mer än en gång för att åstadkomma en förändring.

Insatsen boendestöd ges ofta i ett tidigt skede i processen när motivationen för förändring inte alltid är så stark.

För att få en insats i extern behandling krävs en stark motivation hos den enskilde och att utredningen klart visar att öppenvård inte fungerar. Målgruppen för den insatsen är med andra ord mer begränsad.

Åtagande:

Den enskilde får eller bibehåller en fungerande boendesituation.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

90 % av boende i försökslägenhet övertar förstahandskontraktet.

50 % av de som har haft en insats kopplat till boendet, upplever en förbättring i sin boendesituation under året.

Analys

Åtagandet är uppnått.

Under året har ett försöksboende avbrutits.

94 % av de boende i träningslägenheter kopplade till Valets stödboende har sedan starten 2008 gått vidare till försökslägenhet.

86 % av försökslägenheterna kopplade till Valets stödboende har sedan starten 2008 avslutats med att kontraktets övertagits av den enskilde.

Under 2015 har 40 % av de som flyttat från Valet, flyttat till försöks -eller träningslägenhet eller annat självständigt boende.

52 % av de som bodde på härbärke i december 2014 har idag ett stödboende.

Åtagande:

Den enskilde får en förbättrad livssituation.



Uppfylls helt



Förväntat resultat

60 % av de brukare som har fått en insats upplever att de har fått en förbättrad livssituation under året.

Analys

I tidigare mätningar har cirka 76 % i uppföljningssamtal bedömt att deras livssituation har blivit förbättrad de senaste sex månaderna. 9 % (4 av 42) uppger att livssituationen inte har förbättrats.

Det pågår just nu ett arbete på enheten med att hitta bättre uppföljningsverktyg samt att utveckla brukarmedverkan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 brukarmedverkan	2015-02-13	2016-12-31	
Analys Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 2016.			
 Uppföljning av insatser	2015-02-13	2016-12-31	
Analys Enheten håller på att implementera en metod, UBÅT, för att inom ASI-net kunna följa upp insatser på individnivå och därifrån kunna aggregera information på gruppnivå. Enheten ingår i ett forskningsprojekt som drivs av Umeå universitet i samarbete med Socialstyrelsen som handlar om samma metod Arbetet fortsätter under 2016.			

Åtagande:

Den enskilde minskar alkohol/droganvändandet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

60 % av brukarna som har fått en insats minskar sitt alkohol/droganvändande.


Analys

Alkohol/droganvändandet påverkas i positiv riktning vid kontakt med vuxenheten. Under året har det pågått ett arbete för att utveckla bättre verktyg för att mäta vilka effekter beviljade insatser har.

Tidigare resultat från Futura visar att 51 % av de som gått igenom kedjan med motivation/CRA och eftervårdsgrupp har avslutat behandling med att ha uppnått sina mål, vilket innebär ökad nykterhet/drogfrihet.

Vid jämförelse mellan grund- och uppföljningsintervju i ASI under 2014 har andelen där socialsekreteraren bedömer hjälpbehovet som påtagligt till mycket stort minskat från 50 % till 20 %.

När det gäller narkotika har socialsekreterarens uppskattning av hjälpbehovet som påtagligt till mycket stort minskat från 33 % till 16 %.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 utveckling av eftervården	2015-02-13	2015-12-31	
Analys En översyn av hela öppenvården kommer att göras under 2016, där kommer även eftervården att ingå.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning**Förväntat resultat**

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Enhetens miljöbelastning minskar.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Miljöbelastningen från enheten minskar.



Analys

Åtagandet har uppnåtts.

Enhetens miljöbelastning är låg. De flesta transporter sker med kollektivtrafik. Två tjänstecyklar har köpts in och kan användas vid kortare resor.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	69,73 %	60,84 %	45 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	37,51 %	27,38 %	25 %	25 %	VB 2015

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,97 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2015

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:

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Analys

Enheten har inte hållit verksamheten inom budgetramarna.

Enhetens egna insatser innebär en ekonomisk besparing och en kvalitetshöjning eftersom insatserna smidigt kan anpassas efter behoven på enheten. Kostnaderna för placering minskar när stödteamet kan stötta personer på hemmaplan. Boendekostnaderna minskar när vi kan erbjuda boende med olika grad av stöd, från Valet till försökslägenhet. Den egna öppenvården Futura erbjuder kognitiv behandlingsgrupp enligt CRA och eftervårdsgrupp med gott resultat. En kombination av insatserna Valet och Futura har visat sig vara särskilt lyckosam.

Andelen hemlösa fortsätter att vara hög och kostnader för olika boendeformer är en stor utgift för enheten. Dygnskostnaden för en placering i stadens verksamheter och inom ramavtalet ökade vid årsskiftet. Kostnaden för Tak-över-huvudet garantin ökar när dygnspriset stiger och fler härbärgen erbjuder dygnet runt boende. Stödboendet Valet har hög beläggning och tränings- och försökslägenheter används i så stor utsträckning som det är möjligt. Det tillkommer dock hela tiden nya personer med hemlöshet som en del i sin problematik.

23 placeringar på extern institutionsbehandling har gjorts under 2015, 13 avser personer med missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Dessa personer har inte klarat av behandling i öppenvård, sju av dem är unga och sex av dem är föräldrar. Två placeringar beräknas fortsätta in på nästa år.

Enheten har vidtagit budgethållningsåtgärder i form av att sälja en plats på stödboendet Valet, att flytta tre personer från köpta träningsboenden till egna träningslägenheter samt att vakanshålla anställningar under kortare tid

Totalt har 44 anmälningar enligt LVM kommit in till enheten. Enheten gjorde ett omedelbart omhändertagande enligt LVM i slutet av 2014, vilken följdes av en ansökan om vård enligt LVM. LVM-vården avslutades i augusti 2015.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Åtagande:

Den enskilde får ett gott bemötande.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde upplever att de får ett gott bemötande vid kontakt med vuxenenheten







Analys

Åtagandet har uppnåtts.

Brukarenkät genomförs varje år i april månad. Enheten får alltid gott betyg när det gäller bemötande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	80	82	82	2015
Analys Resultatet av 2014 års medarbetarenkät analyserades noga. 2015 blev resultatet bättre.					
  Sjukfrånvaro	5,6 %	4,5 %	6,9 %	4,4 %	VB 2015
Analys Sjukfrånvaro de senaste tolv månaderna är 5,64					
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Sjukfrånvaron den första 14 dagarna är 1,96 % på 12 månaders basis.					

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Enheterna och avdelningarna ska i verksamhetsberättelsen redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2015-01-01	2015-12-31	
✓ Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Enheten kommer att ha ett behov av att rekrytera socialsekreterare och eventuellt behandlingsassistenter under kommande år. Behov av kompetensutveckling finns eftersom många medarbetare är relativt nya i arbetet och kunskap om missbruk, psykisk ohälsa och metoder för behandling ständigt förändras. Det är också viktigt att se över hur enheten kan behålla kompetent personal med erfarenhet.			
✓ Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas nogga.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Enheten har en god arbetsmiljö.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetsmiljön är god och präglas av ett öppet klimat.

Analys

Åtagandet är uppnått.

Arbetsmiljö och friskvård är en stående punkt på APT. Under året har enheten haft tre gemensamma friskvårdshalvdagar med olika innehåll. Det främsta syftet med dem är att främja den goda andan och samhörigheten på enheten.

Kommunikation är ett återkommande tema på APT och planeringsdagar, med fokus på hur vi

kommunicerar med varandra inom enheten.

Korttidsfrånvaron följs upp av enhetschef, frånvaron är låg på enheten.

Jämställdhet och mångfald beaktas vid rekrytering. På enheten finns ingen medarbetare med ofrivillig deltid.

Årets medarbetarenkät visade ett bättre resultat än 2014.

Åtagande:

Utveckla och bibehålla medarbetarnas kompetens.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarnas kompetens utvecklas och bibehålls.

Analys

Samtliga medarbetare, utom bosamordnare och administrativ assistent, har regelbunden extern handledning. Samtliga medarbetare har utbildning i MI och detta erbjuds kontinuerligt till nyanställd personal.

En behandlingsassistent har under året slutfört en utbildning till case manager.



Enhetschefen har deltagit i stadens projekt med socionomtraineeer och hade under våren en traineeanställd som nu är tillsvidareanställd på enheten.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2014

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Medarbetarna har en låg sjukfrånvaro.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enhetschefen har en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Analys

Åtagandet har uppnåtts.

Sjukfrånvaron är på årsbasis 5,64 %. Sjuktalet har ökat något på grund av en långtidssjukskrivning.

Korttidsfrånvaron är låg, 1,92 % på 12 månader.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Nämndmål:

Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd

Förväntat resultat

Den som utsatts för våld i nära relation ska få stöd och sina rättigheter tillgodosedda så att personen kan leva ett fortsatt liv utan våld.

Åtagande:

Vi åtar oss att samverka med stadsdelsförvaltningens team mot våld i nära relation.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enskilda som utsätts för våld i nära relation får det stöd som behövs.

Analys

Åtagandet har uppnåtts.

Missbrukande kvinnor utsätts ofta för våld i sina relationer. Socialsekreterarna uppmärksammar detta och det är en viktig del i bedömningen av kvinnans behov.

Socialsekreterarna länkar kvinnor till teamet mot våld i nära relation när det finns behov och man har ett samarbete runt den enskilda kvinnan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Åtagande:

Vi har en god tillgänglighet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheten har hög tillgänglighet både lokalmässigt och när det gäller att få kontakt personligen eller via telefon.

Analys

Åtagandet har uppnåtts.

Vuxenenheten har lokaler som fungerar även för personer med rörelsenedsättning, med undantag för öppenvårdens lokal som har mindre bra tillgänglighet för personer med rörelsehinder.

Mottagningsfunktionen innebär att det alltid är möjligt att nå en socialsekreterare under kontorstid. Alla handläggare har aktiverade röstbrevlådor i telefonen. I brukarundersökningen får enheten höga betyg på tillgänglighet.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

 Enhet : Vuxenenheten

 Enhetschef: Lena Ahlsén

 Beloppen
 anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2015	Budget	Awikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag	502		502
Försäljning av verksamhet	51		51
Övriga externa intäkter	3 429	2 300	1 129
<i>Summa intäkter</i>	3 982	2 300	1 682
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	55	0	-55
Personalkostnader	13 171	13 981	810
Övriga personalkostnader	142	270	128
Lokalkostnader	4 650	4 700	50
Entreprenader och köp av verksamhet	12 518	6 091	-6 427
Övriga kostnader	1 351	1 920	569
<i>Summa kostnader</i>	31 887	26 962	-4 925
<i>Summa netto</i>	27 905	24 662	-3 243

I samband med tertialrapport 1 2015 togs beslut om budgethållningsåtgärder på vuxenenheten:

En plats skulle säljas på stödboendet Valet. I augusti såldes en plats till Skärholmens stadsdelsförvaltning. Mannen bodde kvar till och med november, men eftersom han hade alltför stora omvårdnadsbehov blev det aktuellt med ett annat boende för honom. Intäkten blev därför något lägre än beräknat.

Tre klienter skulle flyttas från köpta stödboenden till egna träningslägenheter. Detta skedde i juli och för två har det gått väldigt bra, den tredje fick avbryta träningsboendet på grund av återfall i missbruk.

En socialsekreterartjänst skulle hållas vakant. Detta skedde också, tjänsten var vakant i tre månader.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål hanteras av biträdande enhetschef och/eller enhetschef. Tydliga klagomål om till exempel bemötande registreras enligt stadsdelens rutiner. Vid klagomål har chef ett samtal med den klagande och med berörd medarbetare. Oftast kommer klagomålen från frustrerade anhöriga som upplever att det inte händer något. Ett empatiskt samtal med klargörande om vad som är möjligt är ofta tillräckligt

Under året har tre rapporter enligt lex Sarah gjorts från enheten. En rapport bedömdes vid utredningen inte vara ett missförhållande enligt lex Sarah. De två övriga är inte avslutade.

Övrigt

Verksamhetsberättelsen behandlades på APT den 27 januari 2016.

Jämställdhets- och mångfaldsplanen beaktas vid nyrekrytering. Delar ur planen har under året behandlats på APT genom att speciella frågor diskuterats i smågrupper.