

Handläggare:
Lena Ahlsén**Vuxenheten****Verksamhetsplan 2014**

Inledning

Enheten arbetar med personer fyllda 20 år som har problem i form av missbruk/beroende, psykisk ohälsa, hemlöshet och/eller kriminalitet.

Vuxenenheten ska med strukturerade utredningar som grund ge insatser som innebär att den enskildes livssituation förbättras och att hans/hennes självständighet ökar. Den enskilde ska bemötas respektfullt med eget inflytande och ansvar. Målen för insatserna ska formuleras tillsammans med den enskilde och vara realistiska utifrån vars och ens förutsättningar och möjligheter. Biståndet ska utformas i nära samarbete med den enskilde och med eventuella samarbetspartners. Insatserna ska i första hand ges på hemmaplan.

Viktiga utvecklingsområden för 2014 är att fortsätta arbetet med en resultatbaserad styrning, Samverkan mellan de olika delarna i enhetens egen vårdkedja är också ett viktigt område. Vi behöver fortsätta utveckla rutiner och metoder så att enskilde får största möjliga nytta av de insatser vi erbjuder.

Vuxenenheten kommer under 2014 att fortsätta arbetet med att ha en evidensbaserad praktik. De utredningsmetoder och insatser vi använder ska vara baserade på den enskildes egen kunskap och erfarenhet, vår professionella kunskap och erfarenhet samt evidensbaserade metoder.

En trend av sjunkande ärendantal under flera år har medfört att enheten minskar antalet anställningar bland de myndighetsutövande socialsekreterarna. Minskningen innebär ingen risk för övertalighet då en medarbetare beviljats särskild avtalspension. Det är mottagningen som blir en person mindre i samband med indragningen. En back-up-grupp har bildats av socialsekreterare som kan bistå mottagningen vid semestrar eller sjukdom. Den framtida utvecklingen av ärenden kommer att följas kontinuerligt.

Enhetens egen vårdkedja består av mottagningsfunktion som tar emot alla nya ansökningar och anmälningar. Anmälningar enligt LVM (lagen omvård av missbrukare i vissa fall) granskas noga av mottagningen och de kan göra akuta hembesök eller besök på sjukhus om så behövs. Mottagningen gör en första ASI-utredning (ASI = Addiction Severity Index), därefter fortsätter utredning och motivationsarbete av socialsekreterare i utredningsgruppen, som har utbildning och handledning i MI (motiverande samtal). Socialsekreterarna fattar beslut om insats och följer upp dessa. De har också en del egna stödkontakter med klienter.

I vårdkedjan ingår egna öppenvårdsinsatser i Futura där man arbetar strukturerat med motivationshöjande samtal enskilt, behandlingsprogram enligt CRA (Community Reinforcement Approach) i grupp och enskilt samt en eftervårdsgrupp under ett år. En icke-biståndsbedömd insats, boostergrupp, startades under våren 2013 och erbjuds de klienter som avslutat eftervårdsgruppen men fortfarande har behov av visst stöd. Gruppen träffas en gång per månad.

Stödboendet Valet med 20 lägenheter fungerar som ett led i en boendetrappa där målet är ett självständigt boende. Personer som uppfyller kriterierna för försöks- och träningslägenheter kan erbjudas den insatsen. På Valet arbetar man med att förbereda den enskilde för att kunna klara ett eget boende. Man ger stöd i nykterhet, stöd i att klara ekonomi, till exempel att betala hyran, och stöd i att hitta andra sociala sammanhang. Behandlingsassistenterna på Valet har utbildning i MI och har egen handledning. När någon flyttar ut i tränings- eller försökslägenhet från Valet följer behandlingsassistenterna med som stöd i det nya boendet.

Stödinsatserna på hemmaplan sker också genom samsjuklighetsteamet och Valets boendestöd. Två behandlingsassistenter/case managers arbetar med personer med komplexa vårdbehov och tillsammans med beroendemottagningens case manager. De samverkar också med den allmänpsykiatriska mottagningen, psykosmottagningen samt primärvård. Teamet har egen handledning tillsammans med case managern på beroendemottagningen. Målgruppen är personer med missbruk/beroende i kombination med psykisk och/eller fysisk ohälsa som i sin tur medfört andra negativa sociala konsekvenser. Syftet är bland annat att samordna vård - och biståndsinsatser men också att arbeta motiverande med den enskilde så att han/hon kan och vill ta emot hjälp. Två behandlingsassistenter arbetar med stöd på hemmaplan med målgruppen missbrukare i egen lägenhet med behov av stöd samt boende i träningslägenheter. Detta team kan också bedriva motiverande arbete med personer som bor i andra typer av lågtröskel- eller stödboenden för att påskynda processen vidare i boendekarriären. Medarbetarna har extern handledning med KBT/MI- grund.

Under 2014 kommer införandet av det nya dokumentationssystemet för utförare att påverka verksamheten. Genomförandeplaner och journalanteckningar ska göras i en ny modul inom Paraplysystemet.

En kombination av enhetens egna insatser har visat sig vara lyckosamt i många fall. Futura, Valet, stödteam och samsjuklighetsteam kan med gemensamma insatser höja motivationen hos den enskilde och genom riktade stödinsatser öka sannolikheten att målen uppnås. Under 2014 kommer arbetet fortsätta med att utveckla samverkan mellan de egna insatserna. De olika utförargrupperna har påbörjat en process där man har gemensamma arbetsmöten och gemensam hantering av intresseanmälningar.

Bosamordnarna har en viktig uppgift i planering och verkställande av tränings- och försöksboende. De har ett mycket gott samarbete med bostadsförmedlingen och med de stora fastighetsägarna i stadsdelen. Två bosamordnare ansvarar för hela avdelningen social omsorg. Verksamheten ingår i vuxenenheten. En stor del av arbetet innebär att stötta handläggare med utformning av beslut, bedömningsunderlag, genomförandeplaner samt uppföljning av störningar och hyresinbetalningar. Verksamheten med försöks- och träningslägenheter växer och vi kommer att försöka få ännu fler lägenheter under 2014. Samarbetet fortsätter med stadsdelens budget- och skuldrådgivare för de klienter som är nära att få en försökslägenhet.

Samsjuklighetsteamet har sökt projektmedel för att under 2014 kunna göra en satsning på friskvård och hälsa bland sina klienter. Tanken är att arbeta i grupp runt dessa frågor och att kunna göra en del praktiska insatser för att öka medvetenheten om den fysiska hälsans påverkan på den psykiska hälsan. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med case managern på beroendemottagningen.

Under året fortsätter utvecklingen av utredningsarbetet och de systematiska uppföljningarna, där ASI uppföljningsintervjuer har en central roll. Utredningsgruppen har sina regelbundna återkommande metodhalvdagar där ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt arbetas fram.

Samverkan med vår lokala beroendemottagning fortsätter där arbetet med personer med komplexa behov är prioriterat. Framförallt fungerar samarbetet mycket bra mellan beroendemottagningen och Futuras öppenvård. Den stora tillströmningen av patienter till beroendemottagningen, som är ett resultat av det fria vårdvalet, innebär ett problem för vuxenenheten. Många av vuxenenhetens klienter har ett destruktivt missbruk med många

återfall och avbrott i behandlingar. Man behöver arbeta mycket med motivation. Denna grupp har svårt att passa in i beroendemottagningens verksamhet, där väntetider på uppåt två-tre månader inte är ovanligt.

2013 års medarbetarenkät kommer att diskuteras och analyseras på APT den 28 november och den 25 februari.

Beskrivning av enheten

Vuxenenheten har i dagsläget 205 personer aktuella för utredning eller insats, samt 18 ärenden där mottagningen gör en fördjupad förhandsbedömning. På enheten finns en enhetschef, en biträdande enhetschef, elva socialsekreterare inom utredning/myndighetsutövning, varav två stycken i mottagningen. Enheten har också en trainee från Socialhögskolan. Dessutom finns två bosamordnare. Tre socialsekreterare och sju behandlingsassistenter arbetar med insatser i öppenvård och boende. En administrativ assistent ansvarar för fakturahantering, inköp och annan administration. Totalt arbetar 27 personer på vuxenenheten.

Enheten finns på Liljeholmsberget i gemensamma lokaler med landstingets beroendemottagning.

Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Socialstyrelsens anvisningar och stadens riktlinjer. En gemensam policy om missbruksvård för beroendevård, psykiatri, primärvård och socialtjänst är framtagen av KSL och Landstingsförbundet ska också vara vägledande för arbetet.

Kostnaderna för 2014 beräknas vara 26,3 mnkr och intäkterna ca 3 mnkr. Kostnaderna för köp av extern behandling och boende är budgeterade till 6 mnkr. Vuxenenheten samarbetar med landstingets olika verksamheter, beroendevård, öppen och sluten psykiatri samt primärvård. Dessutom är kriminalvård och bostadsförmedling viktiga samarbetspartners. Inom stadsdelen samarbetar vi med enheten för ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsenheten, beställarenheten funktionsnedsättning, beställarenheten äldre och teamet mot våld i nära relation. Ett gemensamt forum är samverkansgrupp Unga vuxna inom avdelningen för social omsorg.

Enhetschefen ingår i ett nätverk med enhetschefer för missbruksenheter i staden.

Enheten bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete där de olika delarna av verksamheten var för sig och tillsammans reflekterar och analyserar arbetet. Gemensamma planeringsdagar för hela enheten blandas med metoddagar för respektive grupp/team.

Verksamhetsplanen är behandlad på planeringsdagar och på arbetsplatsträff (APT) den 28 januari 2014.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20 %	20 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	45 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Åtagande:

Minska enhetens miljöbelastning.

Förväntat resultat

Miljöbelastningen från enheten minskar.

Arbetssätt

Enheten kan påverka miljöbelastningen vid val av transporter, inköp, sopsortering samt elanvändning. Vi leasar en dieselbil med dubbfria vinterdäck. Lågenergilampor och LED-lampor används. Vi sorterar papper, pappersförpackningar och glödlampor. Företagskort på SL finns tillgängliga för att stimulera till kollektivt resande vid tjänsteärenden. Datorer stängs av och lampor släcks vid arbetsdagens slut.

Resursanvändning

Alla medarbetare på enheten bidrar till en minskning av negativa miljöeffekter genom att använda det beskrivna arbetssättet.

Uppföljning

Uppföljning sker i samband med tertialrapporterna.

Utveckling

De kollektiva resorna fortsätter att öka på bekostnad av bilresor. Vanliga glödlampor ersätts fullt ut av lågenergi eller LED-lampor.

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

Åtagande:

Vi har en god tillgänglighet.

Förväntat resultat

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

Arbetssätt

Vuxenenheten delar lokal med landstingets beroendemottagning. Lokalen ligger på andra våningen med tillgång till hiss.

Enheten har en egen mottagningsfunktion, vilket innebär att en mottagningstelefon alltid är öppen mellan klockan 9-15 varje dag. Hit kan personer ringa som inte har någon etablerad kontakt på enheten, eller där den ansvarige handläggaren inte är tillgänglig. Varje medarbetare har en röstbrevlåda aktiverad och som lyssnas av kontinuerligt. Alla som vill blir kontaktade så snart det är möjligt. Vid semestrar eller annan längre frånvaro hänvisar vi på telefon och e-post till någon kollega eller till mottagningen. Personalen på Valet är lätta att nå för de boende, det finns oftast någon av personalen på plats. Samsjuklighetsteam och boendestöd använder sig mycket av telefon och sms i kommunikation med den enskilde.

Resursanvändning

Mobiltelefoner, datorer. Mottagningsgruppen.

Uppföljning

Eventuella klagomål på dålig tillgänglighet följs upp omedelbart av biträdande enhetschef eller enhetschef.

Utveckling

Fortsätta att bli bättre på att hänvisa våra telefoner.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
-----------	--------	----------------	------------------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	77 %	77 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	30 %	20 %	År

Nämndmål:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser

Åtagande:

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

Förväntat resultat

Den enskilde får tid för första samtal inom tre dagar.

Arbetssätt

Mottagningsgruppen tar emot alla ansökningar. En tid för första besök erbjuds inom tre dagar. Mottagningen träffar den enskilde ca tre gånger och gör en ASI-intervju med återkoppling. Remittering till utredningsgruppen sker inom tre veckor. Garantin gäller vid egen ansökan och under förutsättning att den enskilde medverkar i utredningen.

Resursanvändning

Mottagningsgruppen har motsvarande två anställningar.

Uppföljning

Uppföljning av tidsgränserna sker i samband med tertialrapporter och bokslut.

Utveckling

Tredagarsgränsen upprätthålls.

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Åtagande:

Den enskilde får ett respektfullt bemötande.

Förväntat resultat

De som kontaktar oss upplever att de bemöts med respekt.

Arbetssätt

Den som söker vår hjälp bemöts med respekt och har stort inflytande över sin egen

behandlingsplanering. Även de som endast har kortare kontakt med oss ska känna att de kommer till tals och blir lyssnade på. Kommer man på spontant besök får man tala med någon socialsekreterare, oftast från mottagningsgruppen.

Resursanvändning

Samtliga medarbetare på vuxenenheten.

Uppföljning

Brukarenkät en gång per år.

Klagomål på dåligt bemötande följs upp omedelbart av biträdande enhetschef eller enhetschef.

Utveckling

Enhetens goda omdömen i brukarenkäten om bemötande kvarstår.

Nämndmål:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Åtagande:

Behandlingsinsatser avslutas i enlighet med planeringen.

Förväntat resultat

Behandlingsinsatser som avslutas i enlighet med planeringen ökar.

Arbetssätt

En utredning görs med ASI som grund. Därefter gör socialsekreteraren en bedömning av vårdbehov där den enskildes egen uppfattning om behov och insats är av stor vikt. Insatsen planeras tillsammans med den enskilde och målen för insatsen formuleras tillsammans med den enskilde. Att behandlingsinsatser fullföljs innebär ökad sannolikhet för att det var rätt insats och ökar också möjligheten för den enskilde att gå vidare i sitt förändringsarbete.

Resursanvändning

De utredande socialsekreterarna. Socialsekreterare och behandlingsassistenter i utförargrupperna.

Uppföljning

Följs upp i varje enskilt ärende och dokumenteras i Paraplysystemet.

Utveckling

Att insatserna matchas bättre mot den enskildes behov.

Åtagande:

Den enskilde får eller bibehåller en fungerande boendesituation.

Förväntat resultat

100 % av boende i försökslägenhet övertar förstahandskontraktet.

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

Arbetssätt

Ett fungerande boende är avgörande för om en behandlingsinsats ska kunna genomföras. Socialsekreterarna utreder och matchar den hemlöse till boenden med rätt nivå på stödet. Den enskilde erbjuds att avancera i boendetrappan där målet är ett självständigt boende. Valet och på sikt försökslägenhet kan finnas med. Insatser i form av boendestöd eller samsjuklighetsteam kan ges för att stötta den enskilde som har eget boende att behålla och förbättra sin boendesituation. Behandlingsassistenterna på Valet följer med som boendestöd när en person flyttar ut i försökslägenhet. Övergången från stödboende till försökslägenhet är noga förberedd. Tätt samarbete mellan socialsekreterare, behandlingsassistenter och bosamordnarna, som är länken till hyresvärdarna, gör att eventuella klagomål om störningar eller hyresskuld hanteras omedelbart innan det går för långt.

Resursanvändning

Utredning, matchning, motivationsarbete och stöd från socialsekreterarna. Stöd och motivation från boendestöd, samsjuklighetsteam och Valets stödboende samt Futuras motivation/behandlingsverksamhet. Uppföljning av försöks- och träningslägenheter av bosamordnarna.

Uppföljning

Statistik från Valet och från bosamordnarna.

Uppföljningssamtal med den enskilde samt ASI-uppföljningsintervju. Mätning två gånger per år.

Utveckling

Öka andelen som går vidare från hemlöshet till ordnat självständigt boende. Minska antalet vräkningar.

Resultaten från uppföljningarna används för att utveckla insatserna så att de matchar behoven hos målgruppen.

Åtagande:

Den enskilde får en förbättrad livssituation.

Förväntat resultat

60 % av individerna upplever att de har fått en förbättrad livssituation under året.

60 % av individerna har fått en förbättrad livssituation, enligt professionell bedömning.

Arbetssätt

En professionell utredning ger möjlighet för socialsekreteraren att tillsammans med den enskilde göra en realistisk plan för insatser. Den enskildes delaktighet är avgörande för att sätta målen för insatsen och för att målen ska uppnås.

Vuxenenhetsens egna insatser används i första hand: Futura, en egen strukturerad gruppbehandling med eftervård baserad på CRA, KBT och MI; stödboendet Valet, en del i en nykter och drogfri boendekarriär med målet ett självständigt boenden som ibland kan innefatta försökslägenhet; boendestödjure som motiverar och stöder den enskilde på hemmaplan för ökad nykterhet och bättre funktionsnivå; samsjuklighetsteamet stödjer och strukturerar vardagen för personer med komplexa behov. Utförargrupperna arbetar med hög grad av delaktighet och med god tillgänglighet. Uppföljningar av insatserna görs minst var tredje månad. Vid behov kan flera insatser användas parallellt. Samverkan med externa vårdgivare som beroendemottagningen, psykiatri och primärvården är avgörande för att uppnå resultat av insatser, framför allt när det gäller personer med komplexa vårdbehov.

Omvärldsbevakning är viktigt för att kunna visa på och lotsa den enskilde in i aktiviteter och sammanhang utanför socialtjänsten. Tränings- och försökslägenhet erbjuder klienter som uppfyller kriterierna för dessa insatser och som har en längre tids nykterhet och drogfrihet. Samtliga öppenvårdsinsatser bedrivs med KBT/MI som grund. All personal har utbildning i MI och regelbunden handledning med KBT/MI inriktning. All behandlingsplanering görs tillsammans med den enskilde och dokumenteras. Externa insatser upphandlas genom ramavtal i Stockholm stad, dessutom används stadens egna verksamheter.

Resursanvändning

Socialsekreterarna och behandlingsassistenternas arbete med utredning, insats och uppföljning.

Uppföljning

Uppföljningssamtal med den enskilde, och ASI-uppföljningsintervju var sjätte månad. Mätning två gånger per år.

Brukarenkät en gång per år.

Utveckling

Resultaten från uppföljningarna används för att utveckla insatserna så att de matchar behoven hos målgruppen.

Åtagande:

Den enskilde minskar alkohol/droganvändandet.

Förväntat resultat

60 % av individerna minskar sitt alkohol/droganvändande.

Arbetssätt

En professionell utredning ger möjlighet för socialsekreterarna att tillsammans med den enskilde göra en realistisk plan för insatser. Den enskildes delaktighet är avgörande för att sätta målen för insatsen och för att målen ska uppnås. Socialsekreterarna arbetar motiverande bland annat med hjälp av MI-baserade samtal. Motivations- och behandlingsinsatser erbjuds den enskilde utifrån dennes behov. Öppenvård prioriteras. Enhetens egna insatser kombineras, till exempel boende på Valet, kontakt med samsjuklighetsteam eller boendestöd, behandling på Futura. Motivation och behandling ges med evidensbaserade metoder som CRA, KBT och MI. Eftervårdsgrupp erbjuds dem som gått igenom en behandling, antingen enhetens egen eller extern.

Samsjuklighetsteam, boendestöd och Valet arbetar motiverande och stödjande i nykterhet och drogfrihet och kan hjälpa den enskilde att hitta nya sammanhang utanför socialtjänsten, till exempel självhjälpgrupper inom 12-steg och frivilligorganisationer som erbjuder alternativa former för samvaro och aktivitet.

Resursanvändning

Socialsekreterarna motiverar och matchar till rätt insats.

Stöd och behandling via Futura, samsjuklighetsteamet, boendestöd och Valet.

Uppföljning

ASI-uppföljningsintervju var sjätte månad och uppföljningssamtal. Mätning två gånger per år.

Utveckling

Bättre matchning till rätt insats.

De egna insatserna utvecklas till att bättre fylla den enskildes behov.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	80	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	År
Sjukfrånvaro		4,4 %	Tertial

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30
De myndighetsutövande enheterna inom social omsorg ska se över sina rutiner för introduktion av nya medarbetare.	2014-01-01	2014-12-31
Nyrekratering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Enheten har en god arbetsmiljö

Förväntat resultat

Arbetsmiljön är god och präglas av ett öppet klimat.

Arbetssätt

Arbetsmiljö och friskvård är en stående punkt på APT. Under året har enheten tre friskvårdshalvdagar vars främsta syfte är att främja den goda andan och samhörigheten på enheten.

Kommunikation är ett återkommande tema på enhetens APT och planeringsdagar, med fokus på hur vi kommunicerar med varandra inom enheten.

Medarbetarenkäten analyseras och en handlingsplan upprättas och utvärderas under året.

På varje medarbetarsamtal ingår arbetsmiljö som en viktig punkt att prata om.

Enhetschef och biträdande enhetschef har gått en arbetsmiljöutbildning.

Resursanvändning

Samtliga medarbetare på vuxenenheten inklusive cheferna.

Uppföljning

Medarbetarenkät årligen, medarbetarsamtal samt APT

Utveckling

Den goda arbetsmiljön vidmakthålls och arbetet med förbättringar fortgår kontinuerligt.

Åtagande:

Utveckla och bibehålla medarbetarnas kompetens.

Förväntat resultat

Medarbetarnas kompetens utvecklas och bibehålls.

Arbetssätt

Vid medarbetarsamtalet diskuteras medarbetarnas behov av kompetensutveckling och en plan görs upp. Satsningen på att implementera MI fortsätter. Två medarbetare har utbildats för att kunna coacha sina kollegor i MI. Medarbetarna har regelbundet extern handledning för att bibehålla och utveckla kunskaper. I vardagen stödjer kolleger varandra och sprider den kunskap och erfarenhet som finns på enheten.

Resursanvändning

Stockholm stads egna utbildningar. Två MI-coacher på enheten. Extern handledning ca varannan vecka. Kollegiestöd.

Uppföljning

Verksamhetsberättelsen samt vid APT och gruppmöten.

Utveckling

Medarbetarnas kompetens stärks.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

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

Åtagande:

Medarbetarna har en låg sjukfrånvaro.

Förväntat resultat

Enheten har en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Arbetssätt

Medarbetarna deltar i planering och organisation av arbetet. Samtliga har flextid. Professionell handledning erbjuds varannan vecka. Medarbetarna uppmuntras att ta ut friskvårdstimme och att använda friskvårdssubventionerna.

En medarbetare har ansvar som hälso/friskvårdscoach och planerar och uppmuntrar till fysisk aktivitet och social samvaro. Gemensam teambildande aktivitet genomförs några gånger per termin.

Sjukfrånvaron följs upp regelbundet av enhetschef för att tidigt kunna upptäcka återkommande korttidsfrånvaro.

Medarbetarsamtal med enhetschefen hålls minst en gång per år, med uppföljningssamtal under året.

Resursanvändning

Samtliga medarbetare och chefer på enheten samarbetar för att få en god och hälsobefrämjande arbetsmiljö.

Uppföljning

Följs upp i medarbetarsamtalet samt verksamhetsberättelsen.

Analys av medarbetarenkäten.

Utveckling

Fortsatt låg sjukfrånvaro. Gemensamma aktiviteter bidrar till en ökad känsla av samhörighet och bidrar till att stärka samarbetet inom enheten.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial

Resursanvändning

Inför 2014 har enheten elva socialsekreterare som arbetar med utredning och myndighetsutövning, tre socialsekreterare och sju behandlingsassistenter som arbetar med insatser.

Dessutom finns kringresurser som två bosamordnare och en administrativ assistent.

Verksamheten leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef. Huvuddelen av enheten finns i en lokal, som delas med landstingets beroendemottagning. Undantaget är Valet som är lokaliserat på Västertorps hotellhem och Futura, som har en egen lokal för gruppverksamhet i nära anslutning till vuxenenheten. Medarbetarna har olika specialkompetenser, vilka tas till vara i verksamheten. Samarbete över teamgränserna medför att resurser används effektivt och resultatet blir bra. Enheten disponerar också en bil som används när allmänna kommunikationer inte är lämpliga eller möjliga.

.

Budget 2014

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Budgetår:	2014
Enhet :	
Enhetschef:	Lena Ahlsen

Beloppen anges i TKr	Budget
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	0
Bidrag	0
Försäljning av verksamhet	2 800
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	2 800
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	130
Personalkostnader	13 780
Övriga personalkostnader	390
Lokalkostnader	4 976
Entreprenader och köp av verksamhet	5 920
Övriga kostnader	1 383
<i>Summa kostnader</i>	26 579
<i>Summa netto</i>	23 779

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Åtagande:

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Förväntat resultat

Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Arbetssätt

Alla beslut om insatser och kostnader följs löpande upp av enhetschefen i Excel.

Medarbetarna informeras om budgetläget på APT och en levande diskussion förs ständigt om hur man kan hålla kostnaderna nere. Under året kommer särskilt fokus att läggas på att följa upp och hålla nere kostnaderna för boende.

Enheten bedriver egna öppenvårdsinsatser, vilket innebär lägre kostnader men också en högre kvalitet eftersom behandling och stöd sker på hemmaplan, i klientens egen miljö.

Satsningar på gemensamma aktiviteter och personalvård innebär att medarbetarna hälsa stärks vilket gynnar verksamheten.

Resursanvändning

Medarbetarnas delaktighet i verksamheten. Enhetschef och biträdande enhetschefs uppföljning av kostnader.

Uppföljning

Månadsrapporter och tertialrapporter med årsprognos.

Utveckling

Komplexiteten och vårdbehovens tyngd ökar och kommer att innebära ökade kostnader. En kostnad i år kan innebära en betydligt lägre kostnad på sikt, för stadsdelsförvaltningen och för samhället i stort. Utvecklingen på bostadsmarknaden innebär att personer som blivit av med sin bostad får allt svårare att komma tillbaka till ett eget boende. Alla behov kan inte tillgodoses på hemmaplan, varför extern vård på institution ibland behövs. Andelen unga vuxna med komplicerade behov ökar. Många i den gruppen har psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med svåra fysiska och psykiska komplikationer av sitt missbruk behöver ibland kortare tid på institution för att undvika vård enligt LVM eller för att göra det möjligt för den enskilde att ta emot annan vård från till exempel psykiatri eller sjukvård.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Enheten ska ha tydliga rutiner för styrning och uppföljning av verksamhet och budget.

Förväntat resultat

Att bedriva verksamheten inom given budgetram genom en kontinuerlig uppföljning som gör att åtgärder kan vidtas vid befarad avvikelse.

Arbetssätt

Enhetschefen gör varje månad en ekonomisk prognos för sin verksamhet och skickar denna till controller på administrativa avdelningen. Dessa rapporter diskuteras också med avdelningschefen. Prognoserna för april och augusti är s.k. tertialrapporter och innehåller en djupare analys av verksamhet och ekonomi.

I årsredovisningen följs även måluppfyllelsen upp. Ekonomisk uppföljning görs med hjälp av bl.a. rapportverktyget Business Objects, Web info och rapporter i Paraplysystemet. Kontroll av lönelistor samt bokförda transaktioner görs varje månad för att säkerställa en korrekt och rättvisande bokföring.

Internbudgeten för 2013 beräknas bland annat utifrån tidigare års utfall.

Resursanvändning

Enhetschef, controller, avdelningschef och IT-system.

Uppföljning

Vi följer upp budgeten en gång i månaden genom möten med controller och avdelningschef.

Utveckling

Styrning och uppföljning av verksamheten förbättras.

Övriga frågor

Klagomål från enskilda som inte rör innehåll i beslut, tas om hand av biträdande enhetschef eller enhetschef. De som berörs kontaktas och eventuella åtgärder vidtas. Är klagomålet av allmängiltigt slag tas det upp till diskussion på APT. Brukarundersökningen redovisas på APT och synpunkterna diskuteras.

Förbättringsförslag från medarbetare fångas upp på gruppmöten, APT och vid medarbetarsamtal. Goda idéer tas tillvara i verksamhetsplaneringen.

Analysen av 2013 års verksamhet visar att vi har nått målen med de konkreta åtaganden vi gjorde då. Nu går vi vidare med att utveckla den resultatbaserade styrningen och har inför 2014 formulerat några åtagande i den riktningen. Målet är att sätta mer fokus på mål som har ett värde för den enskilde och tydligare se vilken förbättring man uppnår.