

Handläggare:

Lena Ahlsén

Vuxenheten

Verksamhetsberättelse VB 2013

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. Den 31 december 2013 var 206 ärenden aktuella på enheten.

Enheten har en god måluppfyllnad under året, med undantag för att budgeten inte hålls inom ramarna. Underskottet är 1,4 mnkr. Detta är trots allt en klar förbättring jämfört med 2012.

Andelen klienter med komplexa behov på grund av samsjuklighet ökar på enheten. I ASI-intervjuer under perioden 1 januari-27 december 2013 svarar 48 % att de har upplevt psykisk ohälsa under 15 dagar eller mer de senaste 30 dagarna innan intervjun. 30 % har upplevt psykisk ohälsa alla 30 dagarna. 45 % uppger att de har ett stort eller mycket stort behov av hjälp för sin psykiska ohälsa. Andelen har ökat jämfört med 2012 då 38 % av de intervjuade uppgav att de hade svår psykisk ohälsa.

Ohälsan består av till exempel bipolär sjukdom, psykosjukdom, depressioner eller personlighetsstörning. Dessutom tillkommer många som i vuxen ålder får diagnos adhd och/eller autismspektrumstörning (t ex Aspergers syndrom). Mycket av den här psykiska ohälsan är okänd för psykiatrin. Av ASI-intervjun framgår att av de som upplevt psykisk ohälsa 15 dagar eller mer har 46 % aldrig fått behandling i öppenvård för sin psykiska ohälsa. Av de som bedömer att de har ett mycket stort behov av hjälp för sin psykiska ohälsa har 54 % inte haft kontakt inom psykiatrisk öppenvård. Denna samsjuklighet får naturligtvis konsekvenser för bedömning av vårdbehov för beroendeproblematiken, för vilka insatser som bedöms vara effektiva och hur en realistisk boendeplanering kan se ut. För att få till stånd en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk utredning krävs ofta en tids dokumenterad nykterhet/drogfrihet. Denna kan vara svår att uppnå på hemmaplan eftersom alkoholen/drogen är ett slags självmedicinering. Enheten måste ibland bevilja en tids vistelse på institution för att göra det möjligt för psykiatri eller beroendevård att genomföra en psykiatrisk/neuropsykiatrisk utredning.

Antalet aktuella ärenden fortsätter att minska på enheten. Orsaken är svår att fastställa eftersom signaler från andra enheter tyder på att missbruket är omfattande i stadsdelen. 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 allt färre. Beroendemottagningen påverkas starkt av det fria vårdvalet inom landstinget och har ett starkt 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 tre månader för en antabusbehandling. Detta har fått till följd att allt fler av vuxenenhetens klienter etablerar en kontakt på Catio Marias beroendemottagning i stället. Fördelen med att dela lokal med beroendevården blir således allt mindre.

Under slutet av 2013 påbörjades en process för att se över enhetens egna insatser. Utförarna är nu uppdelade i flera mycket små grupper som är sårbara och samarbetet mellan grupperna blir svårt att vidmakthålla. En gemensam planeringsdag hölls i december och där bestämdes att börja med att samordna arbetet med intresseanmälningar för nya klienter samt att ha gemensamma ärendediskussioner. Målet är att få en sammanhållen utförarorganisation där kompetensutveckling och samarbete kring enskilda klienter och kring metodfrågor får en

självklar plats. Arbetet utvärderas under våren 2014.

Arbetet med en resultatbaserad styrning, har påbörjats under året. 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. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande år.

Under hösten 2013 har enheten, genom biträdande enhetschef, deltagit i ett projekt om evidensbaserad praktik. Projektet har letts av socialförvaltningens FoU-enhet och är gemensamt för flera stadsdelar. Syftet har varit att utarbeta riktlinjer för hur man gör en bedömning av vårdbehov och insatser efter avslutad utredning och hur man kan väva in forskning, professionell erfarenhet och kunskap och den enskildes egen erfarenhet och önskan i bedömningen.

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. Samsjuklighetsteamet har fått utbildning i metoden Återfallsprevention för att kunna använda den tillsammans med beroendemottagningens case manager. En satsning på att stärka barnperspektivet har gjorts i samarbete med beställarenheten funktionsnedsättning och barn- och ungdomsenheten. Vid tre seminarier under hösten har ämnet varit "Barn i fokus" och riktlinjer för hur vi samarbetar i gemensamma ärenden håller på att utarbetas. Vuxenenheten har också inlett ett samarbete med barn- och ungdomsenheten där vi gör missbruksutredning på uppdrag från BoU. Detta samarbete är nyligen inlett och kan inte utvärderas än.

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.

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. 246 inkomna ärenden har registrerats under perioden 1 december 2012-30 november 2013. 172 av dessa har aktualiserats som nya ärenden på vuxenenheten. Av anmälningarna var 35 anmälningar enligt LVM från polis och beroendevård. Ofta har anmälningar enligt LVM lett till frivilliga insatser. Tio anmälningar enligt LVM har skrivits av eftersom behov inte kunnat styrkas eller att den enskilde har haft andra insatser, till exempel från landstinget. Antalet anmälningar enligt LOB, lag om omhändertagande av berusad, har varit 227 stycken. Av dessa rörde 20 % 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.

Beroende/missbruk

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

Under 2013 har två omedelbara omhändertaganden enligt LVM gjorts, båda av socialjouren. Ingen av dem har gått vidare till ansökan om vård enligt LVM utan gått över i frivillig insats

inom någon vecka. 13 personer har fått behandlingsinsatser i heldygnsvård. Av dessa har nio personer fått tolvstegsbehandling i slutenvård när man bedömt att öppenvård inte fungerar. 75 % har avslutat behandlingen enligt planering och med uppnådda mål. En person har beviljats tolvstegsbehandling i öppenvård. Även här har behandlingen avslutats enligt plan och med uppnådda mål.

177 personer har beviljats insatser i enhetens egna verksamheter. 55 personer har fått insatser inom Futura (motivationsgrupp, behandlingsgrupp CRA, eftervårdsgrupp samt enskilda behandlingssamtal). 11 personer har deltagit i Boostergruppen, en fortsättning på Futuras eftervårdsgrupp, som inte är biståndsbedömd. Bland dem som avslutat hela behandlingskedjan (motivation/behandling och eftervårdsgrupp) på Futura har 86 % gjort det genom att de har uppnått sina mål med behandlingen.

Stöd på hemmaplan genom samsjuklighetsteamet och Valets boendestöd har beviljats till 43 personer. 27 personer har beviljats boende på Valets stödboende och 52 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 utvecklas mer under 2014.

13 personer har fått bistånd till stödboende för att 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. Enheten har avslutat en långvarig samplacering av en fysiskt funktionsnedsatt man där beställarenheten funktionsnedsättning och vuxenenheten har delat på insatsen. En annan insats har rört en man i begynnande demens som inte klarar sitt boende hemma, en kvinna som placerats innan och efter en förlossning, i samarbete med barn- och ungdomsenheten, samt en kvinna som placerades på Ersta backe i livets slutskede.

Hemlöshet

Totalt fick under året 126 personer bistånd i form boende (härbärge/tak över huvudet, stödboende på institution och/eller stödboende på enhetens eget Valet). Av dessa har 49 personer bott på härbärge längre eller kortare tider. 23 av dem har fått andra, mer varaktiga boendelösningar under året. Flera har enstaka nätter på härbärge parallellt med annat boende där man blir avvisad om man kommer påverkad. Efter en natt på härbärge där man kan nyktra till får man återkomma till sitt ordinarie boende. Tre personer har bott på härbärge 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 27 personer boende på stödboendet och i tillhörande fyra träningslägenheter. Totalt har 12 personer bott i försökslägenhet som en fortsättning från Valet. Under 2013 har fyra av dessa försökskontrakt skrivits över på den boende, vilka då har gått hela boendetrappan på Valet. Sex personer har flyttat från stödboendet till försökslägenhet under 2013. Ett försöksboende har avbrutits i tidigt skede på grund av missbruk. Personalbemanningen på Valet har varit mycket låg under 2013 beroende på sjukdom. Av den anledningen infördes ett inflyttningsstopp under våren, vilket kvarstod fram till oktober. Den

totala beläggningen på Valet är av den anledningen låg, 65 %. Att cirka 30 % av de boende har gått vidare till mer självständigt boende är ett gott betyg på att verksamheten, trots en svår arbetssituation för personalen, har fungerat väl. Inför 2014 är bemanningen återigen fulltalig och beläggningen beräknas återgå till normal omfattning.

Vuxenheten har totalt haft 20 försökslägenheter och 15 träningslägenheter (Valets inräknade) under 2013. Av dessa har sex av försökskontrakten har övergått till den boende under året. Två försöksboenden har avbrutits på grund av återfall i missbruk, en försökslägenhet har gjorts om till träningslägenhet på grund av att den boende har fått behov av mer stöd än tidigare och att det inte längre är tänkbart att kontraktet skrivs över. 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. En av bosamordnarna har kunskap och erfarenhet av arbete som budget och skuldrådgivare. Denna kompetens har använts i processen inför försökslägenhet och innebär ett stöd för handläggarna och för den enskilde. Den andra bosamordnaren arbetar parallellt med insatser som syftar till att få ut den enskilde i praktik, sysselsättning eller arbete. Hon prioriterar de som bor på Valet och/eller går igenom behandling på Futura. Ett arbete eller meningsfull sysselsättning är en oerhört viktig del i rehabiliteringen och är starkt bidragande till att den enskilde klarar att hålla nykterhet och drogfrihet.

Samsjuklighet och stöd på hemmaplan

Under året har 45 personer beviljats stöd på hemmaplan av samsjuklighetsteamet och Valets boendestöd. 24 hemlösa personer med svår samsjuklighet har beviljats boende på institution under året och 12 personer med samsjuklighet har beviljats insats i form av extern behandling eller stödboende. I flera fall har insatserna kombinerats. Stödet på hemmaplan innebär att behovet av slutenvård inom psykiatri eller beroendevård minskar. Under året har samsjuklighetsteamet med två case managers och Valets boendestöd med två behandlingsassistenter arbetat med stöd på hemmaplan. Även behandlingsassistenterna på stödboendet Valet har tagit uppdrag med externt boendestöd. Den planerade samordningen av stödboendet och Valets boendestöd har inte fungerat som tänkt, till en del beroende på den personalsituation som har rått på Valet. Den översyn som nu har påbörjats av utförargrupperna kommer att påverka även denna verksamhet.

Verksamhetsberättelsen behandlas på APT 28 januari 2014.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20,58 %		20 %	15 %	VB 2013
Kommentar Vuxenenhetens andel av ekologiska livsmedel är 55 %.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	54,32 %	47,56 %	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2013
Kommentar Vuxenenheten använder miljöklassad diesel till leasingbilen.					

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Minska enhetens miljöbelastning.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Miljöbelastningen från enheten minskar.

Kommentar

Målet uppfylls. Enheten källsorterar sopor och leasar en miljöbil. Kollektiva färdmedel används regelmässigt vid kortare resor i tjänsten. Miljöbelastningen är låg.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

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

Åtagande:

Vi 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.

Kommentar

Målet uppfylls helt.

Vuxenenheten har lokaler som fungerar även för personer med rörelsenedsättning.

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.

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 2012	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)	74,32 %	68,85 %	65 %	65 %	VB 2013
Kommentar I siffran döljer sig de som genomgått någon form av behandling eller fått en stödinsats och som efter avslutad insats inte längre har behov av socialtjänsten. Men där finns också en grupp som avslutar kontakten när de flyttar från stadsdelen, får insats av annan huvudman (oftast landstinget), avtjänar ett längre fängelsestraff eller					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
helt enkelt väljer att klara sig utan socialtjänstens stöd.					
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	33 %	36 %	30 %	-	2013
Kommentar Stadsdelen har hitintills under 2013 haft 27 försökslägenheter. Nio lägenheter övergått till egna kontrakt, varav sex tillhört vuxenheten, två beställarenheten/funktionsnedsättning och en barn och ungdomsenheten. Detta ger 33 %. Sex nya försökslägenheter har tilldelats stadsdelen från bostadsförmedlingen, två av dessa är så kallat omsökta, d v s har redan tidigare hört till stadsdelen men man får behålla lägenheten till ytterligare en hyresgäst.					

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.

Kommentar

Målet uppfylls helt. Tidsgränsen hålls, ofta kan en tid erbjudas tidigare än tre dagar.

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 respektfullt bemötande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De som kontaktar oss upplever att de bemöts med respekt.

Kommentar

Målet uppfylls helt. I den årliga brukarundersökningen får enheten goda omdömen vad gäller bemötande. Dialogen omkring hur vi möter våra klienter/brukare är ständigt pågående på enheten

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.

Kommentar

Målet uppfylls helt.

Under året har totalt 17 externa behandlingsinsatser avslutats på vuxenenheten. Det avser både behandling i dygnet runt-vård och i öppenvård. Av dessa insatser har 76 % avslutats enligt plan.

På enhetens egen öppenvård Futura har följande avslutats:

37 personer i motivationsgrupp, 59 % avslut enligt plan och med att ha uppnått sina personliga mål.

10 personer CRA-grupp, 50 % avslut enligt plan och med att ha uppnått personliga mål.

15 personer eftervårdsgrupp, 86 % avslut enligt plan och med att ha uppnått personliga mål.

Totalt blir detta 64 % avslut enligt plan på Futura.

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. Det är

också tydligt att de som fullföljer behandlingen in i eftervårdsfasen har större möjlighet att klara sin nykterhet och drogfrihet.

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 alltså mer begränsad.

Åtagande:

Den enskilde får eller bibehåller en fungerande boendesituation.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

100 % 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.

Kommentar

Målet uppfylls.

Två försöksboenden har avbrutits under året på grund av återfall i missbruk. Vi når alltså inte fullt 100 % i år.

69 % av dem som haft en insats kopplat till boende upplever en förbättring i sin boendesituation.

Det totala resultatet blir att målet är uppfyllt.

Åtagande:

Den enskilde får en förbättrad livssituation.



Uppfylls helt

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.

Kommentar

Målet är uppfyllt.

I samband med uppföljningsintervju svara 62 % av brukarna att de upplever en förbättrad livssituation de senaste sex månaderna. Andelen där socialsekreteraren bedömer att det finns behov av hjälp för psykisk ohälsa har minskat från 31 % till 28 %. Den enskildes egen bedömning av påtaglig till stor oro för den psykiska hälsan har minskat från 53 % till 38 %.

Åtagande:

Den enskilde minskar alkohol/droganvändandet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

60 % av individerna uppger att de har minskat sitt alkohol/droganvändande .

Kommentar

Målet uppnås. Alkohol/droganvändandet påverkas i positiv riktning vid kontakt med vuxenheten. Här behöver vi förfina sättet att mäta, alternativt formulera om målet.

Resultat från Futura visar att 86 % 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.

Av de som endast gått igenom motivationsgrupp har 59 % uppnått sina mål.

Enligt uppföljningsintervju ASI har andelen där socialsekreteraren bedömer hjälpbehovet som påtagligt till mycket stort minskat från 42 % till 30 % när det gäller alkohol. Den enskildes egen bedömning av påtagligt till stort hjälpbehov har minskat från 45 % till 34 %.

När det gäller narkotika har socialsekreterarens uppskattning av hjälpbehovet som påtagligt till mycket stort minskat från 33 % till 20 %. Den enskildes egen bedömning av påtagligt till stort hjälpbehov har minskat från 31 % till 22 %.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	80	68	80	80	2013
Kommentar Enhetens medskapandeindex är 75.					
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	22,92 %	16,67 %	75 %	75 %	2013
Kommentar Det finns ingen med ofrivillig deltidanställning på enheten.					
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	90,1 %	90 %	80	2013
90 % av medarbetarna anser att cheferna ställer tydliga eller ganska tydliga krav, men här finns utrymme för förbättring.					
 Medarbetare vet vad som	93 %	92 %	92 %	92	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förväntas av dem i deras arbete.					
Kommentar	91 % av medarbetarna vet vad som förväntas av dem i arbetet.				
■ Sjukfrånvaro				4,4 %	VB 2013
Kommentar	Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med samma period förra året. Ingen långtidssjukskrivning pågår för närvarande. Sjukfrånvaro senaste tolv månader är 6,92 %.				

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar	Medarbetarna deltar och bidrar i diskussioner på arbetsplatsträffar och planeringsdagar.		
✓ Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar	För att underlätta ett stort engagemang på arbetsplatsträffarna sker de flesta diskussioner och dialoger i smågrupper där olika teman berörs. Ett återkommande tema på enheten är hur vi kommunicerar med varandra.		
✓ Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar	Inför och under en föräldraledighet har medarbetaren och chefen kontakt medarbetarens plan för uttag av		

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
föräldraledighet förankras hos arbetsledningen. Återgång i arbete planeras i samförstånd. På enheten utnyttjas flextiden så att medarbetaren kan komma senare och gå tidigare vid behov. Mötestider bestäms i samråd med medarbetarna. Enheten har en personalgrupp med 37 % män. I rekryteringsarbetet strävar vi efter att öka mångfalden när det gäller kön men också etnisk/kulturell bakgrund. Kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet väger tungt. Jämställdhetsplanen ingår i den introduktionsmapp som alla nyanställda får. På APT har vi ett genomgående tema om kommunikation där vi återkommande pratar om hur vi kommunicerar med varandra på enheten och hur vi uppnår ett bra klimat utan trakasserier eller diskriminering.			
 Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medarbetarnas utvecklingsbehov diskuteras på medarbetarsamtalet och följs upp i avstämningssamtal under året.			

Åtagande:

Utveckla och bibehålla medarbetarnas kompetens.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarnas kompetens utvecklas och bibehålls.

Kommentar

Åtagandet uppfylls. Samtliga medarbetare, utom bosamordnare och administrativ assistent, har regelbunden extern handledning. Under året har flera medarbetare gått utbildning om psykisk ohälsa och missbruk, samsjuklighet, Återfallsprevention och motiverande samtal (MI). Biträdande enhetschef har gått arbetsmiljöutbildning. Enhetschef och biträdande enhetschef har utbildats i Lex Sarah. Ytterligare en medarbetare har vidareutbildas till MI-coach för att kunna handleda sina kollegor i metoden. Några medarbetare har gått en utbildning i suicidprevention.

Enheten har deltagit i stadens projekt med socionomtraineer och har under året haft en traineepraktikant som under hösten övergått till traineeanställning på 20 %.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Författningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Fysisk skyddsronder har ägt rum under våren och under hösten. Den psykosociala arbetsmiljön behandlas vid medarbetarsamtalen och i stadens årliga medarbetarenkät			
✓ Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Alla medarbetare är i ordinarie arbete.			
✓ Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård. Fackliga representanter deltar där den anställda så önskar.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Stadens rehabiliteringsprocess följs.			
✓ Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Enheten har en timavlönad medarbetare, en trainee från socialhögskolan. I övrigt är alla månadsanställda.			
✓ Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vid upprepade korttidsfrånvaro tar enhetschefen en diskussion med medarbetaren. Previa kopplas in enligt rutinen på stadsdelen. Upprepade korttidsfrånvaro förekommer i liten omfattning på enheten.			
✓ Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medarbetarna uppmuntras att ta ut friskvård. Enheten har tre gemensamma friskvårdshalvdagar per år med olika innehåll, både något för själen och för kroppen. Enheten deltog med fyra lag vid Blodomloppet i juni. Dessutom deltog en majoritet av medarbetarna i Stars stegtävling under hösten. Gemensamma planeringsdagar används ofta för teman runt kommunikation, hur vi är mot varandra och hur vi samarbetar inom enheten. Medarbetarna har stor frihet att själva planera sitt arbete och får stöd i prioriteringar om de ser behov av det. Samtliga medarbetarna har extern handledning, undantag är bosamordnarna och administrativa assistenten.			
✓ Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
trakasserier på arbetsplatsen.			
Kommentar Arbetsmiljö och friskvård är en stående punkt på APT. Under året har enheten tre gemensamma 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. Enhetschef och biträdande enhetschef har gått en arbetsmiljöutbildning.			
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Enhetschef följer upp korttidsfrånvaron löpande. Information hämtas ur InfoView och i LISA självservice			

Åtagande:

Medarbetarna har en låg sjukfrånvaro

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheten har en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Kommentar

Målet är uppfyllt. Sjukfrånvaron är i december 2013 6,06 %, på årsbasis 6,92 %. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med samma period förra året. Några längre sjukskrivningar har avslutats under året med återgång i arbete.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	99,96 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2013

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 inte

Förväntat resultat

Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Kommentar

Målet uppfylls inte. Enheten överskrider budgeten med cirka 1 400 tkr. Egna insatser i form av stödboendet Valet, öppenvården Futura, samsjuklighetsteam och boendestöd medför att enheten kan erbjuda kvalificerade insatser på hemmaplan med en sammanhängande vårdkedja. Detta innebär lägre kostnader och högre kvalitet eftersom enheten har kontroll över hela processen och kan ha ett flexibelt arbetssätt för att möta brukarens behov.

Kostnader för boende är stor, trots ett intensivt arbete på enheten för att hitta alternativ. Många brukare har en svår psykisk ohälsa tillsammans med ett missbruk, vilket ofta medför att insatserna måste bli mer omfattande och kostnadskrävande då de inte i samma utsträckning kan bo och behandlas på hemmaplan.

14 placeringar på extern institutionsbehandling har gjorts, sex av dem avser unga personer med svårt missbruk i kombination med svår psykisk ohälsa. Dessa klarar inte behandling i öppenvård. Alla placeringar utom två är avslutade innan årsskiftet.

Vi har 17 placeringar i stödboende som inte gäller hemlösa. Tre av dessa rör personer där landstinget har utrett psykisk ohälsa eller demens och där en tids nykterhet är nödvändig. Åtta är placeringar för att förhindra LVM. Alla dessa placeringar görs idag så korta som möjligt och klienten möts upp på hemmaplan av stödteam. En kvinna i livets slutskede placerades på Ersta backe, ett resultat av att landstinget inte gav den vård som var nödvändig. Kvinnan avled på Ersta Backe efter tio dagar.

Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Blankett till Årsredovisning 2013 - anslagsfinansierade verksamheter

Enhet : vuxenenheten

Enhetschef: Lena Ahlsén

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2013	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag	244		244
Försäljning av verksamhet	172		172
Övriga externa intäkter	2 679	3 000	-321
<i>Summa intäkter</i>	3 095	3 000	95
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	17		-17
Personalkostnader	13 160	13 898	738
Övriga personalkostnader	140	405	265
Lokalkostnader	4 370	5 110	740
Entreprenader och köp av verksamhet	11 224	7 836	-3 388
Övriga kostnader	904	1 308	404
<i>Summa kostnader</i>	29 815	28 557	-1 258
<i>Summa netto</i>	26 720	25 557	-1 163

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Förväntat resultat

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
samtliga avdelningar och enheter.			
Kommentar Internkontroll genomförs och dokumenteras enligt plan.			

Åtagande:

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



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Målet är uppfyllt. Enhetens budget följs upp regelbundet varje månad tillsammans med controller och avdelningschef. Placeringar följs löpande i Excel. Prognosen under året har varit tillförlitlig.

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 anhängare som upplever att det inte händer något. Ett empatiskt samtal med klargörande om vad som är möjligt är ofta tillräckligt.

Övrigt

Enhetens arbete utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen.

Inför och under en föräldraledighet har medarbetaren och enhetschefen kontakt. Medarbetarens plan för uttag av föräldraledighet förankras hos arbetsledningen. Återgång i planeras i samförstånd.

På enheten utnyttjas flextiden så att medarbetaren kan komma senare och gå tidigare vid behov. Mötestider bestäms i samråd med medarbetarna.

Enheten har en personalgrupp med 37 % män. I rekryteringsarbetet strävar vi efter att öka mångfalden när det gäller kön men också etnisk/kulturell bakgrund. Kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet väger tungt vid rekrytering.

Jämställdhetsplanen ingår i den introduktionsmapp som alla nyanställda får. På APT och planeringsdagar har vi ett genomgående tema om kommunikation där vi återkommande pratar om hur vi kommunicerar med varandra på enheten och hur vi uppnår ett klimat utan trakasserier eller diskriminering.