



Fruängens yrkesgrupp

Tjänsteutlåtande
Dnr: 524-2015-1.2.1
Sid 1 (15)
2016-02-18

Handläggare
Eva Hjalmarsson
Telefon: 08-508 23 400

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Fruängens yrkesgrupp

Fruängens yrkesgrupp

08-508 23 400

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	4
2.1 Stockholm är klimatneutralt	4
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	4
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	5
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	5
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	5
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	6
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	6
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	7
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	9
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	10
Uppföljning av ekonomi.....	13
Uppföljning av driftbudget.....	13
Investeringar.....	14
Medel för lokaländamål.....	14
Övrigt	14
Synpunkter och klagomål.....	14
Övrigt.....	15

Sammanfattande analys

Fruängens Yrkesgrupp är en daglig verksamhet för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enhetens inriktning är fastighetsskötsel, återvinning, flyttar, parkarbeten, postgång, och enklare snickeri-, måleri och monteringsarbeten.

Personalen består av fem anställningar: en enhetschef, som har kontor på Glasade Gången, en arbetsledare med 25 % administrativ tid och 75 % i vården, två vårdare och en chaufför/vårdare som bl.a. kör brukare mellan boende och daglig verksamhet i stadsdelen. Arbetsterapeuten från Glasade Gången är enheten behjälplig med utbildningar i ergonomi, kognitiva hjälpmedel och individuella scheman till medarbetarna.

Året började med 12 medarbetare och som mest var det 14 medarbetare. Det har under året slutat fem medarbetare och två har börjat. Två av medarbetarna som slutat har gått vidare till lönearbete via verksamhetens eget APP (arbetsplatspraktik) i samarbete med Jobbtorget samt via projektet Effekttutvärderingen (samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen). Två har gått till annan daglig verksamhet och en har gått i pension.

Enheten har kunnat leva upp till sina åtaganden och aktiviteter. Prognosen för året har sett bra ut och det stämmer med bokslutet. Enheten uppvisar ett överskott med 546 Tkr.

Personalgruppen har under året arbetat med gröna häftet "Så får vi det bra på jobbet", som finns på Forum Carpe om lärande och vardagsutveckling. Syftet med materialet är att öka kunskapen om gruppen och grupprocesser, vikten av medarbetarskap samt tillit i arbetsgruppen. På personalens planeringsdagar fortsatte ett fördjupat arbete med gröna häftet med diskussioner som stärker sammanhållningen, ökar respekten och tar tillvara på olikheten hos varandra. Svaren från personalens diskussioner finns samlade i ett dokument som är uppläst och taget på APT. Materialet finns att läsa för nyanställda så de får kunskap om arbetsgruppens värdering.

På planeringsdagarna diskuterade vi bemötande mellan personal, medarbetare och kunder vi möter ute i verksamheterna. Resultatet från diskussionerna i små- och helgrupp, är sedan taget på APT och är nu verksamhetens mål för bemötande.

För arbetstagarna ordnades en heldagsutflykt till Vaddö Gård med kosafari och studiebesök i gårdsmejeriet tillsammans med Glasade Gången. Besöket var mycket uppskattat.

Från 2008 har personal och arbetstagare/brukare diskuterat fram en gemensam värdegrund för Fruängens Yrkesgrupp. Personal och arbetstagare har tillsammans enats om utformning och slutgiltig text. Tillsammans har enheten satt ord på hur enheten ska arbeta med ledorden: gemenskap, delaktighet och utveckling.

Efter sommaren slutade samarbetet att fungera med restaurangen på Fruängsgården. Vi gjorde om ett grupprum till matsal och hämtar mat till lunchen från Glasade Gången.

Från augusti beställer Fruängens Yrkesgrupp all frukt, som sedan fördelas och levereras i fruktkorgar till förvaltningen.

Kompetensutveckling har tagits upp i medarbetarsamtalet och individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram. Personalen har tagit del av utbildningar och föreläsningar när verksamheten har tillåtits och önskade utbildningar erbjudits.

På planeringsdagarna gick vi igenom Yrkeskraven och tillsammans läste vi och var och en fick göra en självskattning på de olika ämnesområdena. Resultatet kommer vi att använda i en femårsplan för kompetenshöjning.

Förbättringsområde för 2016 är att göra platserna för medarbetare på Fruängens Yrkesgrupp mer attraktiva. Vi planerar att erbjuda medarbetarna möjlighet till att ta mopedkörkort samt att verksamheten köper in en mopedbil som medarbetarna själva kan köra och utföra arbetsuppdrag med.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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:

Vi åtar oss att minska de negativa miljöeffekterna.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

De negativa miljöeffekterna fortsätter att vara låga.

Analys

Vi minskar de negativa miljöeffekterna genom att köpa miljövänliga förbrukningsvaror samt att sopsortera på den egna enheten. Vi har bytt till lågenergilampor och vi släcker lampor när vi lämnar ett rum i mer än tio minuter. Fruängens Yrkesgrupp hjälper Fruängsgården, Glasade Gången/Café Hitom och andra verksamheter att sopsortera och köra skräp till återvinningsstationen. Verksamhetens buss drivs med gas och bilen drivs med el.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------	--------

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
Analys Verksamheten har en buss som drivs med gas och vi tankar 93 % gas samt att vi leasar en el-bil.					

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
Analys Fruängens Yrkesgrupp köper ekologiska livsmedel enligt stadens avtal och vi har inhandlat ekologiska livsmedel för 22 tkr, vilket gör 47 % av den totala kostnaden på 42 tkr för livsmedel.					

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
Analys Fruängens Yrkesgrupp har en god ekonomi och vi ser i analys att vi har stabil budget samt att verksamheten har i resultatfond på +305 tkr.					

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Åtagande:

Vi åtar oss att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten har budget i balans och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Analys

Verksamheten har under 2015 haft en budget i balans och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

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:

Vi åtar oss att alla får ett gott bemötande på Fruängens Yrkesgrupp.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som arbetar på Fruängens Yrkesgrupp, studiebesök och de verksamheter vi besöker ska få ett gott bemötande när de är i kontakt med eller besöker oss.

Analys

Det är viktigt att alla som kommer till vår verksamhet blir sedda. Vi hälsar på varandra och på våra besökare samt lyssnar och bekräftar den som pratar. Underlaget "Att vara en bra arbetskamrat" har gjorts av medarbetare och personal tillsammans i grupperna och på möten. Våra ledord är: ta hand om nya, vara snäll, omtänksam, lyssna på varandra, vara trevlig och att vi samarbetar. Medarbetare och personal har tillsammans tagit fram vår värdegrund med ledorden: gemenskap, delaktighet och utveckling. Värdegrunden stärker gruppen och vi-känslan så att vi kan presentera en gemensam bild av vårt arbete. När genomförandeplaner upprättas av medarbetare och stödpersonal tillsammans, har verksamheten två mål för alla medarbetare, ett arbetsmål och ett socialt mål. Det sociala målet syftar till att medarbetaren ska utvecklas i sitt bemötande gentemot arbetskamrater men även vid möten med andra personer, t ex studiebesök.

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 Saknar AMI för Fruängens Yrkesgrupp då de endast är fyra personal.					
  Sjukfrånvaro	7,8 %	3,5 %	6,9 %	4,4 %	VB 2015
Analys Fruängens Yrkesgrupps sjukfrånvaro är låg och var 2014 på 3,5 %. En personal har varit långtidsjukskriven ett halvår på grund av operation, därav blir frånvaron för 2015 totalt 7,83 %.					
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Dag 1 har tre varit sjukskrivna. Dag 2-14 var det två sjukskrivna.					

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	
Analys Vi har gemensamt på APT läst stadens dokument för Jämställdhet och mångfaldsfrågor. Vi planerar under året att göra en lokal plan för vårt arbete på Fruängens Yrkesgrupp. På APT under punkten personal, har all personal möjlighet att ta upp önskemål om ledigheter för föräldraleigheter, hur och vad vi behöver vid rekrytering och vilka utbildningar/föreläsningar som behövs och som ökar kunskapen om jämställdhet och mångfald.			
 Enheterna och avdelningarna ska redovisa	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.			
Analys I nuläget finns inget behov av nyrekrytering. Vid medarbetarsamtal en gång per år går enhetschef och personal igenom de individuella kompetensplanerna för kommande år. All personal har behörig grundutbildning som vårdare och den utbildning som behövs är repetition om funktionsnedsättning och mer fastighetsskötarutbildning, återvinning och bemötande.			
✓ Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas nog.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Det finns endast heltider i verksamheten på Fruängens Yrkesgrupp.			

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en hög personalkompetens.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personalens kompetens är hög och man utvecklas för att möta utmaningar inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och verksamhetens inriktning som fastighetsskötare.

Analys

Alla fyra vårdare har adekvat utbildning.

Vid årets medarbetarsamtal gick vi igenom de individuella kompetensutvecklingsplanerna vilka kan innehålla utbildningar, kurser, nya arbetsuppgifter, mentorskap, arbetsrotation, fritidsstudier etc. Under året har vi på personalmöten och APT diskuterat kursutbud, innehåll och möjlighet att delta i utbildningar samt vid behov tillsatt vikarier.

På planeringsdagarna gjorde vi en gemensam kartläggning utifrån Yrkeskraven för att se vilka kunskaper som saknas eller behövs mer av. Vi kommer under en femårsperiod fr.o.m. 2016 att gå i genom så att alla har kunskap om de olika ämnesområdena.

Handledning har funnits tillgänglig vid önskemål.

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	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verksamheten fortsätter att ha en låg sjukfrånvaro genom personalens egna framtagna kriterier för att få det bra och trivsamt på jobbet.			
✓ Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys När personal varit sjuk i tre dagar ringer enhetschef och frågar hur det är. När personal varit sjuk fyra korttidstillfällen under sex månader bokat vi ett möte för rehabiliteringssamtal. Ingen rehabiliteringsprocess pågår. Om rehabilitering behövs följer verksamheten de regler och rutiner som staden kräver.			

Åtagande:

Vi åtar oss att fortsätta arbeta för en fortsatt låg sjukfrånvaro.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten fortsätter att ha en låg sjukfrånvaro.

Analys

Enheten arbetar för en fortsatt låg sjukfrånvaro genom att:

- Ge utrymme för en timmes friskvård per vecka och bidrar med friskvårdssubvention.
- Aktivt använda friskvårdstimmen till friskvårdsaktiviteter.
- Uppmärksamma brister i verksamhetens arbetsmiljö som framkommer under fysiska skyddsronder och åtgärda dessa.
- All personal deltar i medarbetarenkäten en gång per år. Resultatet från enkäten redovisas av enhetschef på APT där vi för diskussioner och kommer med förslag på förbättringar.
- Alla medarbetare har minst ett medarbetarsamtal per år.
- Gå igenom och repetera ergonomi med arbetsterapeuten en gång per år.

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:

Att personal samt medarbetare som utsätts för våld i nära relation ska känna att de får stöd och hjälp av verksamheten.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att personal samt medarbetare som utsätts för våld i nära relation ska känna att de får stöd och hjälp av verksamheten.

Analys

Ingen av medarbetarna eller personal har uppmärksamats för att ha utsatts för våld i nära relation under året. Vi har tagit upp åtagandet på personalmöte för att påminna oss om att vi ska vara uppmärksamma.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är tydlig och tillgänglig

Förväntat resultat

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter ska öka.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka.

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en god kommunikation och information för alla.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla har möjlighet att ta till sig information inom verksamheten.

Analys

Jämför service är en hemsida på stockholms stads webb med information om utförare, där kan personer med funktionsnedsättning kan läsa om utbudet på dagliga verksamheter. Där finns även en aktuell informationsruta om Fruängens Yrkesgrupp.

När brukare eller deras anhöriga, handläggare eller lärare från skolan ringer och frågar om verksamheten bjuder vi alltid in till ett första besök. Under besöket visar vi verksamheten och berättar hur vi arbetar. Om brukaren önskar börja arbeta på Fruängens Yrkesgrupp bokar vi först in en pryo på tre veckor för att ge brukaren möjlighet att prova på arbetet som fastighetsskötare, enklare monteringsarbeten, återvinning, flyttar och parkarbete innan man beslutar om fast plats. Vid studiebesök visar arbetstagare och personal våra arbetslokaler,

informationspärmen med foton samt berättar hur vi arbetar.

Till besökare lämnar vi alltid en informationsblankett om vår verksamhet, på den står telefonnummer och mejladress så att man kan ringa eller mejla om man har frågor efter studiebesöket.

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	89 %	85 %	85%	2015
Analys Det var inte tillräckligt många svarande för att få något resultat för enheten.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	77 %	68 %	68 %	2015
Analys Det var inte tillräckligt många svarande för att få något resultat för enheten.					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	95 %	85 %	85 %	2015
Analys Det var inte tillräckligt många svarande för att få något resultat för enheten.					

Åtagande:

1. Vi åtar oss att arbetstagarna ska vara delaktiga i Fruängens Yrkesgrupps verksamhet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetstagarna trivs, vilket ger hög närvaro och ökar motivationen för arbetsuppgifterna.

Analys

Medarbetarna har fått känna sig delaktiga i verksamheten genom morgonmöte varje dag, där får arbetstagarna information och tillsammans med personal planerar dagens arbete. På APM, arbetsplatsmöte med personal en gång per vecka, tar man upp synpunkter och frågor som kommer upp under det dagliga arbetet. Vid varje APM skrivs protokoll. Planeringsdag med dagordning för medarbetarna sker en gång per år och gruppen skriver protokoll som sparas i gruppärmen.

Åtagande:

2. Vi åtar oss att utveckla medarbetarnas förmåga.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att medarbetarna utvecklas och blir självständiga.

Analys

Fruängens yrkesgrupp är en arbetsinriktad daglig verksamhet. Arbetet utgår från individens resurser och personalen intar en handledande och medverkande roll. Vi arbetar utifrån aktivitetspedagogiken ”Learning by doing” (att lära genom att göra).

Vi har ökat medarbetarnas självständighet och utveckling genom att:

- personalen stödjer medarbetaren genom att först praktiskt visa hur arbetsuppgifterna ska utföras. Därefter arbetar man sida vid sida för att sedan successivt dra sig undan för att låta arbetstagaren klara arbetsuppgiften själv med muntliga instruktioner från handledaren.
- ge medarbetarna möjlighet att behärska sina arbetsuppgifter och förstå helheten.
- ge varje medarbetare kontinuitet i relationen med personal.
- ta hänsyn till medarbetarnas integritet och inte utsätta hen för kränkande situationer i arbetet. Inom ramen för vår verksamhet och utifrån den enskildes personliga förutsättningar, erbjuda delaktighet. Genom att konkret visa på valmöjligheter, synliggöra och hjälpa medarbetarna att själv välja arbetsuppgifter.

Åtagande:

3. Vi åtar oss att medarbetarna på Fruängens Yrkesgrupp ska få vara med i gemenskapen.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vi förväntar oss att 90 % av medarbetarna ska känna gemenskap.

Analys

Verksamheten har följt åtagandet för medarbetarna att känna gemenskap. Vi hade i den egna brukarundersökningen frågan om man kände gemenskap men sedan 2015 finns inte den frågan då det är enbart Stockholms stad enkät och där finns inte den frågan med. Vi frågar vid uppföljningsmöten om medarbetare känner gemenskap och diskuterar enskilt hur man har det och vad vi som personal kan göra. Verksamheten har ett arbetssätt som skapar gemenskap för medarbetarna och personalen. Arbetssättet fokuserar på samarbete, lösa konflikter och aktiviteter utöver det ordinarie arbetet erbjuds. Fruängens Yrkesgrupp var i maj med på Glasade Gångens vårfest. En heldag i juni var vi tillsammans med Glasade Gången på studiebesök till Vaddö Gårdsmejeri. Fruängens Yrkesgrupp ordna med höstfest med maskerad och bjöd in Glasade Gången.

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 åtar oss att ha en god tillgänglighet för alla.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla har en god tillgänglighet till verksamhetens lokaler.

Analys

Alla har en god tillgänglighet till verksamhetens lokaler.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Ägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning **Blankett till Årsredovisning 2015 - intäktsfinansierade verksamheter**

Enhet : Fruängens yrkesgrupp
 Enhetschef: Eva Hjalmarsson
 Beloppen
 anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2015
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	1 520
Bidrag	228
Försäljning av verksamhet	1 223
Övriga externa intäkter	32
<i>Summa intäkter</i>	3 003
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	139
Personalkostnader	1 816
Övriga personalkostnader	4
Lokalkostnader	18
Entreprenader och köp av verksamhet	28
Övriga kostnader	452
<i>Summa kostnader</i>	2 457
<i>Resultat netto</i>	546
<i>I fond från 2014</i>	268
<i>Resultat efter resultdisposition</i>	300

Vi har varit restriktiva vid vikarietillsättning och utbildningar. Tjänsten som arbetsterapeut vakanshålls från augusti 2015 till juni 2016. Konsekvensen var obetydlig för både verksamhet, personal och chef.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Verksamheten använder förvaltningens gemensamma blankett för klagomål, synpunkter och förbättringsförslag används av verksamheten.

Verksamheten informerar om rutiner för klagomålshantering via kvalitetsgarantin som ges till alla arbetstagare i början av året.

Arbetstagarna har även möjlighet att lämna synpunkter, frågor och klagomål på verksamheten under morgon- eller eftermiddagsmöten samt en gång i veckan på APM med enhetschef och en personal.

För eventuella klagomål, synpunkter och förbättringsförslag avsätter verksamheten tid på personalmöten, APM och APT, för diskussion och eventuella åtgärder.

Inga synpunkter eller klagomål med förvaltningens blankett eller via kvalitetsgarantin har under året inkommit. De synpunkter eller klagomål så arbetstagarna framför på möten eller i det dagliga arbetet diskuteras och åtgärdas fortlöpande.

Övrigt

Enhetens VB behandlas på APT 2016-01-14 efter att all personal korrekturläst och lämnat synpunkter.

Enhetens arbete utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan behandlas på ett APT varje vår i samband med att vi går igenom enhetens systematiska arbetsmiljöparn