



Handläggare: Lena Ahlsén
Telefon: 508 23 303

Verksamhetsplan Vuxenheten

Inledning

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

Vuxenheten 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 2013 är att fortsätta arbetet med en resultatbaserad styrning, som har påbörjats under 2012. 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.

Vuxenheten kommer under 2013 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.

Enhetens egen vårdkedja består av mottagningsfunktion som tar emot alla nya ansökningar och anmälningar. Anmälningar enligt LVM (lagen om vård 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 MI-metoder i grupp och enskilt, behandlingsprogram enligt CRA (Community Reinforcement Approach) samt en eftervårdsgrupp under ett år. En icke-biståndsbedömd insats, boostergrupp, kommer att startas under våren 2013 och erbjudas de klienter som avslutat eftervårdsgruppen men fortfarande har behov av visst stöd. Gruppen kommer att träffas en gång per månad.

Stödboendet Valet med 20 lägenheter fungerar som ett led i en boendetrappa där sista steget kan vara eget kontrakt via försökslägenhet. Tre externa träningslägenheter är knutna till Valet. 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. En behandlingsassistent från Valet arbetar också som gruppleddare i eftervårdsgruppen tillsammans med en av Futuras socialsekreterare.

Stödinsatserna på hemmaplan kommer att struktureras om under början av 2013. Samsjuklighetsteamet renodlas igen och 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.

Hur organisationen av enhetens övriga boendestöd kommer att se ut och vilken form och struktur stödet ska ha kommer att arbetas fram tillsammans med berörd personal under början av 2013. I samband med detta kommer den anställning som är vakant under december 2012 att tillsättas. Två behandlingsassistenter kommer även fortsättningsvis att arbeta med stöd på hemmaplan med målgruppen missbrukare i egen lägenhet med behov av stöd samt eventuellt utökas till att gälla boende i träningslägenheter. En närmare koppling till Valet är möjlig. Medarbetarna har extern handledning med KBT/MI- grund.

En kombination av enhetens egna insatser har visat sig vara lyckosamt i många fall. Futura, Valet, boendestöd och samsjuklighetsteam kan med gemensamma insatser höja motivationen hos den enskilde och genom riktade stödinsatser öka sannolikheten att målen uppnås. Under 2013 kommer arbetet fortsätta med att utveckla samverkan mellan de egna insatserna. Bosamordnarna har en viktig uppgift i planering och verkställande av tränings- och försöksboende.

Enhetens bosamordnare har ett mycket gott samarbete med bostadsförmedlingen och med de stora fastighetsägarna i stadsdelen. Från och med januari 2013 arbetar två bosamordnare för hela avdelningen social omsorg. Verksamheten är organisatoriskt knuten till vuxenenheten. En stor del av arbetet innebär att stötta handledare 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 2013. Samarbetet fortsätter med stadsdelens budget- och skuldrådgivare för de klienter som är nära att få en försökslägenhet.

Under året fortsätter utvecklingen av utredningsarbetet och de systematiska uppföljningarna, där ASI uppföljningsintervjuer har en central roll.

Utredningsgruppen har sina regelbundet 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.

Medarbetarenkäten har diskuterats och analyserats på APT den 27 november och den 18 december. Analysen av medarbetarenkäten visar ett behov av att arbeta med struktur på möten och med feedback från cheferna. En konkret handlingsplan håller på att tas fram på enheten.

Beskrivning av enheten

Vuxenenheten har i dagsläget 258 personer aktuella för utredning eller insats, inkluderat 28 ärenden där mottagningen gör en fördjupad förhandsbedömning. På enheten finns en enhetschef, en biträdande enhetschef, tolv socialsekreterare inom utredning/myndighetsutövning, varav tre stycken i mottagningen. 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 och ska också vara vägledande för arbetet.

Kostnaderna för 2013 beräknas vara 28,5 mnkr och intäkterna ca 3 mnkr. Kostnaderna för köp av extern behandling och boende beräknas till 10,7 mnkr. Vuxenenheten samarbetar med landstingets olika verksamheter, beroendevård, öppen och slutna 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 18 december 2012.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:**1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20 %	15 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår

NÄMNDMÅL:**Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning****ÅTAGANDE:****Minska enhetens miljöbelastning.****Förväntat resultat**

Miljöbelastningen från enheten minskar.

Arbetsätt

Enheten kan påverka miljöbelastningen vid val av transporter, inköp, sortsoring samt elanvändning. Vi leasar en diesebil med dubbfria vinterdäck. Lågenergilampor och LED-lampor används där så är möjligt. 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 arbetsättet.

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.

Arbetsätt

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

Enheten har en egen mottagningsfunktion, vilket innebär att en mottagnings-telefon alltid är bemannad under kontorstid. 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. Stödteamet 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:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg**

KF:s indikatorer	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)	65 %	65 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	30 %	-	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.

Arbetsätt

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 1,5 anställning.

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.

Arbetsätt

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.

Arbetsätt

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.

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

Arbetsätt

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 Valet och på sikt försökslägenhet finns 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

Statistik från Valet och från bosamordnarna. Uppföljningssamtal med den enskilde samt ASI-uppföljningsintervju.

Utveckling

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

Arbetsätt

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 nykter och drogfri boendetrappa som kan avslutas med försökslägenhet; boendestödjare 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 erbjuds klienter 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.

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 uppger att de har minskat sitt alkohol/droganvändande .

Arbetsätt

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

Socialekreterarna motiverar och matchar till rätt insats. Stöd och behandling via Futura, samsjuklighetsteamet, boendestöd och Valet.

Uppföljning

ASI-uppföljningsintervju var sjätte månad och uppföljningssamtal.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	79	öka	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	10 %	öka	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		4,4 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policier kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31
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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31
Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Utveckla och bibehålla medarbetarnas kompetens.

Förväntat resultat

Medarbetarnas kompetens utvecklas och bibehålls.

Arbetsätt

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.

Resursanvändning

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

Uppföljning

Verksamhetsberättelsen samt vid APT och gruppmöten.

Utveckling

Medarbetarnas kompetens stärks.

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31
Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31
Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård. Fackliga representanter deltar där den anställde så önskar.	2013-01-01	2013-12-31
Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Vuxenenheten

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31
Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31
Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2013-01-01	2013-12-31
Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:**Medarbetarna har en låg sjukfrånvaro****Förväntat resultat**

Enheten har en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Arbetsätt

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/friskvårdsscoach 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.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten är i balans**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Förväntat resultat

Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Arbetsätt

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.

Resursanvändning

Enheten har tolv 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. Den lokalen används också vid metodhalvdagar och olika möten. Medarbetarna har olika specialkompetenser, vilka tas till vara i verksamheten. Samarbete över teamgränserna medför att resurser används effektivt och resultatet blir bra.

Budget 2013

Beloppen anges i TKr	Budget
Intäkter	
Förvaltningsinterna intäkter	0
Bidrag	0
Försäljning av verksamhet	3 000
Övriga externa intäkter	0
Summa intäkter	3 000
Kostnader	
Förvaltningsinterna kostnader	0
Personalkostnader	13 898
Övriga personalkostnader	390
Lokalkostnader	3 510
Övriga kostnader	10 759

Summa kostnader	28 557
Summa netto	25 557

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva****NÄMNDMÅL:****Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2013-01-01	2013-12-31

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.

Arbetsätt

Enhetschefen rapporterar varje månad en ekonomisk prognos för sin verksamhet 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, Webinfo och rapporter i Paraplysystemet. Kontroll av lönelistor samt bokförda transaktioner görs varje månad för att säkerställa en korrekt och rättvisande bokföring. Internbudgeten för 2012 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.

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. Rutinerna för hur klagomål/synpunkter ska dokumenteras fungerar inte idag på enheten. Vi har därför ingen sammanställning på klagomål/synpunkter som kommit in under året. Rutinerna ska aktualiseras på nytt för att öka medvetenheten om vikten av att dokumentera de synpunkter vi får in.

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

Analysen av 2012 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 2013 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.

Bilagor

- Internkontrollplan 2013
- Risk_&_Vasentlighet_2013