

Handläggare:
Louice Lundin
Telefon:

Till
Preventionsgruppen

Preventionsgruppen

Verksamhetsplan 2014

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
<i>1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....</i>	<i>4</i>
<i>1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i>	<i>5</i>
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	6
<i>2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</i>	<i>6</i>
<i>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....</i>	<i>11</i>
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	13
<i>3.1 Budgeten är i balans</i>	<i>13</i>
Övriga frågor	14

Bilagor

Bilaga 1: Årshjul

Inledning

Preventionsgruppen är en del av Södermalms öppenvårdsenhet och erbjuder förebyggande och stödjande insatser till ungdomar och deras föräldrar, i syfte att bidra till en gynnsam utveckling och goda levnadsförhållanden. Enheten erbjuder även service i form av enskilda samtal och gruppverksamhet till anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående som är långvarigt sjuk eller har ett funktionshinder. Insatserna ska bygga på metoder som i största möjliga utsträckning baseras på forskning, individens situation och önskemål samt professionellas erfarenhet.

Verksamhetens långsiktiga mål:

- att ungdomar utvecklas gynnsamt utifrån sina förutsättningar.

Målgrupp:

- Ungdomar 12 -22 år som i uppväxtmiljön eller genom ett socialt nedbrytande beteende riskerar att fara illa eller far illa.
- Föräldrar till aktuella ungdomar.
- anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående som är långvarigt sjuk eller har ett funktionshinder

Vårt arbete med målgrupperna karaktäriseras av:

- Förebyggande verksamhet i samverkan med andra aktörer med syfte att erbjuda stöd till ungdomar och deras föräldrar.
- Anhörigstöd i grupp eller individuellt.

Organisation

Preventionsgruppen består av biträdande enhetschef, fritidsgårdsföreståndare, 2,25 kuratorer, 4 fältassistenter, 1 anhörigkonsulent, 1 receptionist/administratör samt 1 vaktmästare. Fältassistenter har en egen verksamhetsplan.

Preventionsgruppen består av flera verksamheter/grupper: Ungdomsmottagning, fritidsverksamhet, fältverksamhet, anhörigstöd och reception.

Volym

Fritidsgården Duvnäsgränd har i genomsnitt 275 besökare/vecka. Fritidsgården har även kvällsverksamhet för pojkar med funktionsnedsättning och som är i ålder 12-16 år. I oktober 2013 består den gruppen av tio pojkar.

Träffpunkt Björnsan har i genomsnitt 30 besökare/vecka, och Maria ungdomsklubb (MUK) 180 besök/vecka.

FrysChillet, fritidsgårdsverksamheten som är ett samarbete mellan förvaltningen och Fryshuset har i genomsnitt 49 besökare/vecka med sitt öppethållande tre kvällar i veckan. FrysChillet har även en öppen riktad grupp för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en kväll per vecka. Verksamheten startade i oktober 2013 och har haft tre till fem besök per gång.

Ungdomsmottagningens kuratorer tar emot drygt 1 300 besök/år.

Ekonomisk hushållning

Alla enheter ska ha en budget i balans. Resursfördelningssystemet inom Stockholms stad visar att Södermalms stadsdelsområde har en resursstark befolkning. Verksamheten ska anpassas till rådande förhållanden och arbeta för att uppmärksamma och använda brukares och klienters egna styrkor och nätverk.

Verksamhetsutveckling

Preventionsgruppen fortsätter att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Verksamheten kommer att fokusera på att utveckla uppföljningen av verksamma metoder på individ och gruppnivå. Samtliga fritidsverksamheter kommer att använda Preventionsprofilen för att kartlägga förbättringsområden. Anhörigstödet uppdrag, arbetssätt och uppföljning tydliggörs inom Sociala avdelningen .

Kompetensförsörjning

Verksamheten ska utvecklas mot större delaktighet, kreativitet och öppenhet. Tydligheten gällande roller, delegat och mandat hos medarbetarna ska öka. Stor vikt läggs vid rätt kompetens vid rekrytering.

Kommunikation

Preventionsgruppen ska arbeta med ökad samverkan internt mellan de olika fritidsverksamheterna, mellan fritid, fältverksamheten och ungdomsmottagningen. Målet är att ungdomarna som har kontakt med Preventionsgruppens verksamheter ska uppleva att de står i fokus och känner sig trygga oavsett antal inblandade aktörer. Samverkan med aktörer som Barn och ungdomsenheten, BUP och polis ska tydliggöras.

Styrdokument

Socialtjänstlagen, Förvaltningslagen, Offentlighets- och sekretesslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer. Verksamheten omfattas även av förvaltningens planer för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, hot och våld samt miljöhandlingsplan.

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

Nämndmål:

Nämndens verksamhet är miljövänlig

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa nämndens miljöhandlingsplan 2014. Redovisa åtgärder vid avvikelser i samband med tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Verksamheten är miljövänlig.

Förväntat resultat

Preventionsgruppen arbetar miljövänligt.

Arbetsätt

Vi följer nämndens resepolicy och miljöhandlingsplan 2014.

Resursanvändning

Alla åtgärder bidrar till att minska negativ påverkan på miljön.

Utveckling

Verksamhetens medarbetare blir vana på att läsa dokument på dator i stället för att skriva ut. Vi köper in ekologiska produkter till möten och konferenser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

Ungdomar är delaktiga i sin fritid

Åtagande:

Ungdomar är delaktiga i sin fritid.

Förväntat resultat

65% av de ungdomar, som fyllt i enkät gällande delaktighet och trygghet, ska känna att de varit delaktiga (deltagit/varit med och arrangerat/kommit med förslag) i aktiviteter.

Arbetsätt

Vi har en öppen dialog med ungdomarna om deras möjligheter att påverka aktiviteter och att de kan vara med från idé till handling utifrån egna förslag.

Förslagslåda – där besökare kan komma med förslag på aktiviteter eller tex vad som ska säljas i fiket.

Vid torsdagsmiddagarna där besökare bestämmer vad som ska ätas, hjälps alla åt – några handlar, några lagar mat och några diskar och städar undan.

Musikbanden som använder musikrummen är med och påverkar reptider, inköp av material, rockkvällar. Personalen är vuxna förebilder som lyssnar på ungdomarnas synpunkter, både positiva och negativa. Ungdomarna lyssnar på och tar hänsyn till sina kompisar och personalen. Verksamheten har infört ett gårdsråd 1 gång/månaden.

Arbetsätten är ett lärande i ansvarstagande, demokrati och medbestämmande inför steget ut i vuxenvärlden.

Resursanvändning

Verksamheten är samlokaliserad med Öppen förskola. Vi använder lokalerna, personalens- och olika samarbetspartners kompetens utifrån ungdomarnas behov och önskemål.

Uppföljning

Vi följer upp arbetssätten via APT, dagbok, dagliga minnesanteckningar och minnesanteckningar från gårdsråden.

Vi använder enkäter som fokuserar på delaktighet och trygghet till besökarna under två veckor vår och höst. Samma enkät används på Maria Ungdomsklubb, Fryschillet, Träffpunkt Björnsan och de hemgårdar som erhåller föreningsbidrag.

Utveckling

Minst 50% av de förslag som kommer upp på gårdsråden genomförs tillsammans med ungdomarna. Vi utvecklar enkäten så att den blir tydligare och lättare att besvara och innehåller relevanta frågor. Detta gör vi genom att bjuda in en ungdomspanel från de olika fritidsverksamheterna inför nästa enkättillfälle våren 2014.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel ungdomar som fyllt i delaktighetsenkäten och känner att de varit delaktiga i aktiviteterna på fritidsgården.	65 %		Halvår

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enkät gällande trygghet och delaktighet. Vi utvecklar enkäten så att det blir tydligare och lättare att besvara och innehåller relevanta frågor genom att bjuda in en ungdomspanel från de olika fritidsverksamheterna inför nästa enkättillfälle våren 2014.	2014-01-01	2014-03-31

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 års- mål	Periodici- tet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	84%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	74%	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnderna	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska beakta barnets bästa i de ärenden där barn finns inblandade genom att upprätta tydliga rutiner som är väl implementerade i verksamheten.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Barn och ungdomar har en gynnsam utveckling.

Förväntat resultat

Fritidsverksamheten

85% av besökarna känner sig trygga när de är på fritidsgården.

Ungdomsmottagningen

90% av ungdomarna som besökt Ungdomsmottagningens kuratorer upplever att de fått ett bra stöd.

Arbetsätt

Fritidsverksamheten

Vi känner till ungdomarna vid namn

Vi tar vid behov kontakt med föräldrar, skolan, polisen eller fältassistenter

Vi har en öppen dialog med ungdomarna om deras välbefinnande

Vi lyssnar, ser och agerar vid beteenden som inte är acceptabla på fritidsgården.

Vi arbetar med ungdomarna i grupp kring värdeorden hänsyn och respekt.

Vi uppmärksammar och påtalar dåligt språkbruk

Ungdomsmottagningen

På Ungdomsmottagningen finns medicinsk och psykosocial kompetens. Arbetet består av medicinska undersökningar och behandlingar, individuella samtal, gruppverksamheter och utåtriktat arbete.

Mottagningens kuratorer arbetar med individuella psykosociala stödsamtal, klassbesök från Södermalms grundskolor och deltar i Öppet hus verksamhet. Mottagningen har riktade dropp in mottagningar för killar och högstadiel elever för att nå dessa målgrupper.

Resursanvändning

Fritid

Verksamheten är samlokaliserad med Öppen förskola. Vi använder lokalerna, personalens och olika samarbetspartners kompetens utifrån ungdomarnas behov och önskemål.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningens kuratorer tar emot ungdomar för enskilda samtal. Vid behov av specialiserade insatser länkar de ungdomen vidare till t.ex. BUP eller Mottagningen för unga.

Uppföljning

Fritidsverksamheten

Vi följer upp arbetssätten via APT, dagbok och dagliga minnesanteckningar

Vi använder enkäter som fokuserar på delaktighet och trygghet till besökarna under två veckor vår och höst. Samma enkät används på Maria Ungdomsklubb, Fryschillet, Träffpunkt Björnsan och de hemgårdar som erhåller föreningsbidrag.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningens kuratorer använder utvärderingsdokumentet KASAM- Känsla av sammanhang, och eget utarbetat uppföljningsformulär, i syfte att följa upp det kurativa insatserna på mottagningen. Redovisning sker i samband med T2 och årsredovisning.

Utveckling

Fritidsverksamheten

Vi fortsätter samarbetet mellan fritidsverksamheterna Duvnäs gatans fritidsgård, Träffpunkt Björnsan, Maria Ungdomsklubb MUK och Fryschillet genom att ha ett gemensamt utbildningstillfälle för alla medarbetare 1 gång/termin och genom att använda det gemensamma policydokumentet som grund för ett enhetligt och gott bemötande med syfte att öka ungdomarnas upplevelse av trygghet. Vi planerar att se över möjligheten att gemensamt utifrån alla fyra fritidsverksamheterna profilera och utveckla arbetssätten på Träffpunkt Björnsan som hade låga värden gällande trygghet i enkäten kring delaktighet och trygghet.

Ungdomsmottagningen

Se över användningen av utvärderingsinstrumentet KASAM i samarbete med Karlstads universitet samt undersöka vilka uppföljningsinstrument som används för att följa upp kuratorsamtalen på andra ungdomsmottagningar.

Etablera rutiner för samarbete med Södermalms beroendeteam för ungdomar med ett risk eller missbruk.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel besök hos ungdomsmottagningens kuratorer som utgörs av pojkar	25 %		År
Andel besök hos ungdomsmottagningens kuratorer som utgörs av ungdomar i åldersgruppen 16-19 år.	40 %		År
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd.	90 %		År
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd.	90 %		År
Andel besökare som upplever att de känner sig trygga när de är på gården	85 %		Halvår

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ökad trygghet i fritidsverksamheterna och på vägen dit/därifrån genom att vi fortsätter att identifiera vad trygghet innebär för ungdomar som deltar i fritidsverksamheterna genom att uppmuntra ungdomarna att fotografera miljöer på väg till verksamheten och inne i de olika verksamheterna som de upplever som trygga/otrygga. Ungdomarnas foton används som diskussionsunderlag i diskussioner gällande trygghet med ungdomar och personal.	2014-01-01	2014-06-30

Nämndmål:

Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande

Åtagande:

Deltagarna i onsdagsgruppen på Duvnäs gatans fritidsgård har SMARTA delmål i sin genomförandeplan utifrån målen i beställningen.

Förväntat resultat

80% av alla genomförandeplaner har SMARTA delmål vilket innebär:

Specifikt- att målet är tydligt och väldefinierat.

Mätbart- att alla vet när målet är uppnått.

Accepterat- att alla är motiverade att arbeta mot målet.

Realistiskt- att det är möjligt att nå målet med tillgängliga resurser under den avsatta tiden.

Tidsbestämt- att det finns tydlig start och slutpunkt.

Arbetsätt

Ungdom, föräldrar och medarbetare formulerar SMARTA delmål utifrån målen i beställningen när genomförandeplanen upprättas. Ett av delmålen väljs ut i samråd och formuleras enligt Måluppfyllelseskalen MUS.

Resursanvändning

Alla medarbetare, dokumentationssystemet ParaSoL och blanketten för MUS.

Uppföljning

Medarbetare och ungdom gör individuella uppföljningar utifrån de datum som bestämts i genomförandeplanen. Måluppfyllelsen enligt MUS dokumenteras på gruppnivå i excelfil. Uppföljning av andel SMARTA delmål i genomförandeplanerna följs upp genom kollegiegranskning med hjälp av checklista under mars och oktober.

Utveckling

Under 2014 arbetar handläggare inom beställarenheten och medarbetare i onsdagsgruppen fram gemensamma rutiner för beställningar-genomförandeplaner och uppföljning. Fokus i arbetet är att få en tydlig process och SMARTA mål i beställningar och SMARTA delmål i genomförandeplaner.

Åtagande:

Föräldrar till pojkar i onsagsgruppen är delaktiga i insatsens utformande

Förväntat resultat

50% av föräldrarna till pojkar som deltar i gruppen för pojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Fritidsgården Duvnäs-gatan känner sig delaktiga i formuleringen av de SMARTA delmålen i genomförandeplanen.

Arbetsätt

Föräldrar bjuds in 1gång/termin när genomförandeplanen upprättas och undertecknas. Vid mötet formuleras SMARTA delmål tillsammans med föräldrarna och om möjligt med ungdomarna. Ett av delmålen väljs ut och formuleras enligt Måluppfyllelseskalen MUS.

Resursanvändning

Medarbetare och föräldrar samverkar tillsammans med ungdomen för att nå samsyn kring mål och delmål vilket gynnar individens utveckling.

Uppföljning

Fråga i veckobrevet till föräldrarna om upplevelse av delaktighet 1g/termin när alla genomförandeplaner är upprättade, svaren sammanställs terminsvis och redovisas i T2 och VB.

Utveckling

Arbetsättet ger en tydlig struktur för samverkan med föräldrarna. Under 2013 uppmärksammades att struktur och rutiner för samverkan med föräldrarna behövs, majoriteten av dem har kontakt med många instanser kring sina barn och behöver kunna planera in möten i god tid. Samarbetet och samsynen med beställarenheten kring beställningar och genomförandeplaner förtydligas i en gemensam processbeskrivning som arbetas fram under 2014.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel genomförandeplaner med smarta delmål	80 %		Halvår
Andel av föräldrar till pojkar som deltar i gruppen för pojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Fritidsgården Duvnäs-gatan känner sig delaktiga i formuleringen av de smarta delmålen i genomförandeplanen.	50 %		Halvår

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förtydligande och implementering av anhörigstöd. Två Work shops kommer att genomföras med syfte att förtydliga och implementera anhörigstödet inom Sociala avdelningen. Arbetet har föregåtts av en arbetsgrupp med anhörigkonsulenter och representanter från olika enheter inom avdelningen som bl.a. arbetat med att kartlägga det befintliga anhörigstödet.	2014-01-01	2014-06-30

Nämndmål:

Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

Åtagande:

Pojkar som har insats i den biståndsbedömda gruppen på Duvnäs gatans fritidsgård ökar sin självständighet utifrån sina förutsättningar

Förväntat resultat

75% av deltagarna i den biståndsbedömda gruppen på Duvnäs gatans fritidsgård har ökat sin självständighet inom ett formulerat delmål med minst ett skalsteg enligt måluppfyllelseskalan MUS.

Arbetsätt

Föräldrar och om möjligt ungdomen prioriterar tillsammans med medarbetare ett delmål och formulerar önskad måluppfyllelse enligt måluppfyllelseskalan MUS. Samtliga medarbetare i den biståndsbedömda gruppen känner till alla deltagares MUS-mål och arbetar vid varje grupp tillfälle för att individen ska nå sitt mål. Medarbetarna följer upp arbetet och ger varandra återkoppling efter varje grupp tillfälle och en journalanteckning görs i ParaSoL.

Resursanvändning

Alla medarbetare är insatta i samtliga deltagares mål. Den som har närmast kontakt stöttar individen att nå sitt mål i samarbete med sina kollegor.

Uppföljning

De individuella MUS-målen följs upp vid det tillfälle som beslutats när målet formulerades. Resultatet förs sedan in i en gemensam excelfil.

Utveckling

Genom utbildning, handledning och erfarenhet av att arbeta med målgruppen ökar medarbetarnas förmåga att stötta individen att nå sina mål och därmed öka sin självständighet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av deltagarna i den biståndsbedömda gruppen på Duvnäs gatans fritidsgård har ökat sin självständighet inom ett formulerat delmål med minst ett skalsteg enligt måluppfyllelseskalan MUS.	75 %		Halvår

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
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	70 %	80 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %	Tertial

Nämndmål:

Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Medarbetares känsla av motivation (Motivationsindex)	82		År
Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap (Ledarskapsindex)	85		År
Medarbetares upplevelse av styrning av verksamheten (Styrningsindex)	80		År

Åtagande:

Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt

Arbetsätt

Enhetscheferna/biträdande enhetscheferna har ett gemensamt ansvar för att uppnå förväntade mål inom sin/sina verksamhet/er. För att göra det behöver cheferna som ledare tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål, skapa tydliga förväntningar samt ge återkoppling på medarbetares arbetsinsatser. Cheferna behöver vara närvarande, lyssnande, visa tillit till medarbetare och ge förutsättningar för delaktighet. Ledarskapet ska leda till helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetens tas tillvara.

Under 2014 ska avdelningen stärka chefernas förmåga att:

- förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetare känner att de bidrar till att nå stadens övergripande vision och mål,
- ge medarbetare återkoppling på deras prestation – både det som fungerar bra och det som kan förbättras
- använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet och delaktighet
- stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på arbetsplatsen som med andra verksamheter.

Uppföljning

Sker via medarbetarenkäten 2014.

Enhetscheferna har regelbundna uppföljningar med avdelningschefen.

Nämndmål:

Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra fysisk skydds rond	2014-01-01	2014-05-31
Med utgångspunkt från medarbetarenkäten tar chef tillsammans	2014-01-01	2014-03-03

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
med medarbetare fram en handlingsplan		

Åtagande:

Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktat

Arbetsätt

Medarbetarna är avdelningens viktigaste resurs. Medarbetare ska vara väl förtrodda med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje medarbetare tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär att ta ansvar för sin egen utveckling.

Under 2014 ska avdelningen stärka medarbetares förmåga att:

- ta eget ansvar för arbetsuppgifter och för att utveckla verksamheten,
- vara aktiv och bidra på möten,
- ge återkoppling till chef och kollegor – både det som fungerar bra och det som kan förbättras och
- samarbeta internt och med andra verksamheter.

Under första kvartalet kommer individuella samtal föras kring varje medarbetares utvecklingsplan.

Uppföljning

Skер via medarbetarenkäten och medarbetarsamtal.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Resursanvändning

Budget 2014

Nämndmål:

Det ekonomiska resultatet är positivt

Åtagande:

Enheten har budget i balans.

Förväntat resultat

Enhetens ekonomiska resultat är positivt.

Arbetsätt

Biträdande enhetschef har månatliga träffar med budgetcontroller. På APT möten ska en kor-

tare redovisning av enhetens prognos genomföras varje kvartal.
Om prognosen visar på ett underskott ska förslag på besparingar tas fram.

Resursanvändning

Medarbetarna är delaktiga och bidrar till att vara kostnadsmedvetna gällande enhetens ekonomi. Nära samarbete med andra enheter inom Sociala avdelningen gör att enhetens resurser utnyttjas optimalt.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning varje månad tillsammans med budgetcontroller i månads-och tertialrapporter till stadsdelsnämnd.

Utveckling

Kostnadsuppföljningen underlättar att planera för kommande års budget.

Övriga frågor