

Handläggare:
Håkan Wiegandt

Telefon: 08-508 10 108

Till
Östermalms stadsdelsnämnd,
Sammanträde 2014-02-06

Socialpsykiatriska enheten

Verksamhetsberättelse VB 2013

Socialpsykiatriska enheten

Box 24156
104 51 Stockholm

hakan.wiegandt@stockholm.se

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.2 <i>Invånare i Stockholm är självförsörjande</i>	4
1.3 <i>Stockholms livsmiljö är hållbar</i>	4
1.6 <i>Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i>	5
1.7 <i>Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad</i>	6
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	7
2.1 <i>Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald</i>	7
2.3 <i>Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</i>	8
2.4 <i>Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten</i>	13
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	15
3.1 <i>Budgeten är i balans</i>	15
3.2 <i>Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</i>	16
Synpunkter och klagomål	17
Övrigt	Error! Bookmark not defined.

Sammanfattande analys

Enheten har under de senaste åren arbetat med att anpassa verksamheten till befintlig budget. Beställarsidan har gått igenom ett stort antal enskilda ärenden avseende insatsens omfattning och nivå inom boendestöd, stödboende och sysselsättning. I många ärenden har nivåer och insatser vid omprövning bedömts kunna utföras på en mindre omfattande nivå än tidigare inom ramen för skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. ArbetsCentrums intäkter har minskat samtidigt som kostnader för lokal och personal har varit stora. Det råder en viss överetablering i staden inom LOV för både boendestöd och sysselsättningsverksamhet. Av stadsdelens egna klienter väljer fler än tidigare annan utförare inom LOV samtidigt som alltför få klienter från andra stadsdelar och kommuner väljer ArbetsCentrum. I slutet av 2013 fanns 28 utförare av socialpsykiatrisk sysselsättning. Utifrån denna utveckling beslutade nämnden i verksamhetsplanen 2014 att avveckla ArbetsCentrums lokal, 800 kvm och årshyra 1 mnkr, och förlägga sysselsättningen till andra utförare inom staden.

Insatsen boendestöd har utvecklats genom att boendestödsteamets 14 medarbetare har delats upp på två grupper där en svarar för stödet till klienter stödboendena och den andra gruppen till klienter i eget boende. Totalt antal klienter var vid årsskiftet ca 100 stycken.

Inom boendestödsteamet har en anpassning av personalbemanningen genomförts med en minskning med två personer från 16 till 14.

Under hösten har ett samarbete med Stöd och serviceenheten förberetts där boendestödet under 2014 kommer att utföra boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

På beställarsidan finns fyra socialsekreterartjänster.

Enheten har samverkat internt inom enheten, inom socialtjänsten med stöd av interna samverkansöverenskommelser. Samverkan med landstinget har fortsatt och arbetet med den lokala överenskommelsen med psykiatrin blev klar.

I samband med att staden erhöll prestationsbaserade medel har socialsekreterarna gjort en totalinventering av enhetens klienter. En särskild samverkan har inletts med försäkringskassan runt unga vuxna.

Medarbetarna har deltagit i stadens utbildningar för målgruppen. En socialsekreterare har deltagit i en utbildning kring relationsväld.

Totalt underskott 2013 är 2,6 miljoner kronor varav utförarverksamheten svarar för ett underskott på 2 miljoner kronor.


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:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st		0 st	1600 st	VB 2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämndmål:


En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm


Beskrivning

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram ger vägledning.

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	10,71 %	10,71 %	10 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inga avvikelser att rapportera.			

Åtagande:

Enheten ska verka för en miljöeffektiv arbetsplats

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Miljöbelastningen blir mindre.

Kommentar

Enheten arbetar i enlighet med åtagandet. Vi arbetar på ett icke miljöbelastande sätt genom att minska resuransvändningen och följer upp miljöarbetet på arbetsplatsträffar. T ex sparas papper genom att det som tidigare drogs ut, t exempelvis riktlinjer, dagordningar numer läses på nätet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid

Beskrivning

Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler samt barn i kommunal förskoleverksamhet ska få tillgång till stadens kulturutbud genom förvaltningens försorg.

Förväntat resultat

Äldre, ungdomar och barn i stadsdelen kommer att uppleva ett tillgängligt och innehållsrikt kulturutbud. Berörda inom förvaltningens verksamheter är nöjda med sina kulturupplevelser.

Åtagande:

Brukare i våra utförarverksamheter erbjuds personalstöd vid kulturaktiviteter

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Varje brukare erbjuds minst två kulturaktiviteter under året.

Kommentar

Vid anordnande av kulturaktiviteter erbjuds alltid personalstöd, kan vara som del av ordinarie

stöd eller exempelvis inom vår öppna verksamhet vid Startpunkten. Startpunkten är en öppen träffverksamhet för personer med psykisk ohälsa boende på Östermalm. Inriktningen är hälso- och kulturaktiviteter. Under vintern 2013 pågick ett hälsoprojekt i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, med träning två eftermiddagar i veckan på GIH och med ca 10 deltagare. Därefter har det varit gymnastik en gång i veckan i en gymnastiksal, ledd av Startpunktens aktivitetsansvarige, då med något färre deltagare. Den aktiviteten har pågått hela sommaren och hela hösten 2013. Under sommaren var det gemensamma utflykter med alla deltagare två gånger i veckan. En halvdagsutflykt och en heldagsutflykt. Vissa var friskvårdsutflykter med promenader och bad beroende på vädret. Andra var museum och andra kulturutflykter. Under hösten har gymnastiken fortsatt liksom promenader i närområdet. Det har samtidigt varit öppen verksamhet på Arbetscentrum där deltagare från Startpunkten har kunnat vara med i datasalen. Under hösten så startades en ”sluta röka kurs” och en ”kost & hälsokurs” för deltagare, tyvärr med litet intresse.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av de boende i stödboende som deltar i två aktiviteter under året.			100 %		VB 2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg

Beskrivning

Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska motverkas. Målet är att minska alkoholkonsumtion och drogmissbruk. Boende ska uppleva sin närmiljö som trygg. Samverkan både inom och utanför förvaltningen ska ske för att uppmärksamma våld i nära relationer och i riskmiljöer. Stödinsatser ska särskilt ges till dem som utsatts för våld i nära relationer.

Förväntat resultat

Att FUSSION medverkar till en fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion. Att arbetet kring våld i nära relationer har förbättrats genom väl fungerande rutiner för handläggning, ansvarsfördelning och samarbete, både internt och externt.

Åtagande:

Samverkan och enskilt stöd ska bidra till trygghet i närmiljön.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökad trygghet för den enskilde i närmiljön.

Kommentar

Det stöd som den enskilde får genom sin beviljande insats, t ex boendestöd bidrar till en ökad trygghet.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Nämndmål:

Invånare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald**Beskrivning**

Förvaltningen verkar för att olika typer av verksamheter och driftsformer inom respektive ansvarsområden blir kända.

Förväntat resultat

Informationen om valfrihet har nått ut och brukarna har gjort aktiva val. Att fler brukare upplever att de har valfrihet och vet var informationen finns för att kunna göra sina val.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Enheten arbetar med att informationen på jämför service ska vara tydlig, korrekt och uppdaterad.			

Åtagande:

Brukaren ska informeras om valfrihetssystemet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat




Att brukaren har fått tillgång till och förstått vilka valmöjligheter som finns.


Kommentar

Den enskilde informeras alltid om innebörden av valfrihetssystemet och vilka valmöjligheter som finns och rekommenderar den enskilde att ta del av informationen i Jämför service.

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 enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	35,42 %	59,2 %	50 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Enligt uppgifter från socialförvaltningen så har beräkningsgrunderna för indikatorn ändrats 2013. 2012 räknades även klienter, som hade som delmål att bevara funktion, med i det antal som uppnått en högre funktionsnivå. År 2013 är dessa borträknade och sänker då i hög grad det antal klienter som uppnår en högre funktionsnivå. 35% 2013 går alltså inte att direkt jämföra med 2012 års resultat. Dessutom gjordes från halvårsskiftet rapporteringen i direkt i paraplyet som också det ger svårigheter att tolka årets resultat.					
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	87 %	69 %	80 %	80 %	2013
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	24 %	33 %	45 %	-	2013
Kommentar 2013 är ett sk mellanår då många av de boende i försökslägenheterna inte har bott tillräckligt länge för att bostaden ska överföras till ett eget kontrakt. Det mest troliga är att andelen egna kontrakt kommer att öka väsentligt under nästa år. Antal kontrakt som har övertagits är 5 st.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

1. Förebyggande arbete prioriteras

Beskrivning

Olika insatser sker så tidigt som möjligt för att undvika behov av vård, rehabilitering och stora ingrepp i den enskildes liv. Exempelvis erbjuds dagsutflykter för äldre under hela året i förebyggande syfte. Det lokala brottsförebyggande rådet samordnar i medverkan av polisen arbetet för att stoppa våld och övergrepp mot äldre, samt även samordna det drog- och brottsförebyggande arbetet bland ungdomar. Förebyggande arbete för barn och ungdomar prioriteras. Föräldrastödsprogram erbjuds föräldrar. Samarbete mellan skola och

socialtjänst på lokal nivå uppmärksammas särskilt. Stadsdelsförvaltningen skapar meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar under ledigheter från skolan, genom bl a feriearbeten och dagkollo. Hemlöshet motverkas, förvaltningen och bostadsbolag samarbetar för att förebygga vräkningar. Familjer med osäkra boendeförhållanden prioriteras.

Förväntat resultat

Förutsättningar ges för ett så självständigt liv som möjligt. Trygghet för alla boende i stadsdelsområdet där utsatthet ska motverkas. Färre individer som under sin uppväxt riskerar en ogynnsam utveckling. Minskat våld inom familjer, minskad kriminalitet. Mindre alkohol- och drogbruk. Bromsad rekrytering till missbruk.

Åtagande:

Förebyggande arbete prioriteras



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att resultaten i den interna uppföljningen och stadens centrala brukarundersökning visar att brukarna upplever en förbättrad livssituation. Att insatserna förebygger försämrad psykisk hälsa.

Kommentar

Som ett led i det förebyggande arbetet har personer med psykisk ohälsa möjligheten att delta i öppna verksamheter som finansieras via stadsdelsnämnden. Likaså kan förvaltnings lokaler nyttjas efter arbetstid av RSMHs lokalföreningar Carpe Diem för aktiviteter till samma målgrupp.

Nämndmål:

2. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

Beskrivning

All personal ska ha grundutbildning inom sitt specialområde och kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling (utbildning, handledning). Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal med grundutbildning ska öka. Äldreomsorgens personal erbjuds grundutbildning och vidareutbildning i framför allt demens. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Personal inom hemtjänsten prioriteras. Inom socialtjänstavdelningen har all personal adekvat grundutbildning.

Förväntat resultat

Professionalitet och god kvalitet i verksamheterna. Få klagomål. Ökad andel personal har grundläggande yrkesutbildning.

Åtagande:

All personal har ett professionellt bemötande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Få klagomål på bemötande

Kommentar

Enheten arbetar aktivt med bemötandefrågor och uppföljning med bl a stöd av inkomna klagomål.

Åtagande:

Alla som anställs vid enheten ska ha adekvat utbildning för arbetsuppgifterna


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att rättsäkerheten upprätthålls och att den enskilde får professionellt stöd.

Kommentar

Alla som rekryteras till enheten har adekvat utbildning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nyanställda med adekvat utbildning			100 %		VB 2013
Kommentar Inga nyrekryteringar har skett under året, enbart en vikarie har anställts, då med adekvat utbildning.					

Nämndmål:

3. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.

Beskrivning


Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konsekvent uppföljning. Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Det förebyggande arbetet med äldre ska utvecklas. Vid ett förebyggande hembesök ska information, tips och råd ges som kan underlätta och förbättra livssituationen för den enskilde.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att de personer som kommer i kontakt med stadsdelsförvaltningen uppfattar att de blir väl bemötta.

Förväntat resultat

Att få klagomål kommer in avseende tillgänglighet, bemötande och information, att kvaliteten i vården och omsorgen för alla som har behov höjs och att samverkan med landstinget förbättras.

Fler äldre personer liksom personer med funktionsnedsättning ska uppleva att de ha en innehållsrik vardag, fler anhörigvårdare ska vara nöjda med hur anhörigstödet fungerar, både gamla och unga i olika livssituationer ska känna sig trygga. Det förebyggande arbetet bedrivs så att färre personer behöver socialtjänstens insatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medarbetarna på enheten är generellt sätt väl medvetna och väl utbildade inom området.			

Åtagande:

Den enskilde har en fungerande och hållbar situation inom DUR:s livsområden där stöd ges.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde uppfattar själv en bra eller förbättrad livssituation.

Kommentar

Regelbundna uppföljningar av beslut har gjorts under året, likaså av genomförandeplanerna. Om uppföljningen visar behov av förändringar av insatserna görs detta.

Åtagande:

Regelbundna brukarundersökningar ska genomföras och vara underlag för kvalitetsförbättringar.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förbättringsområden identifieras.

Kommentar

Arbetet med kvalitetsutveckling har gjorts med utgångspunkt från resultatet från den årliga centrala brukarundersökningen.

Nämndmål:

4. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och i eget boende

Beskrivning

De insatser som ges ska i största möjliga omfattning erbjudas i närmiljön och i ett tidigt skede. Öppna verksamheter kan utvecklas ytterligare i samarbete med frivilligorganisationer. Strävan ska vara så stor normalitet i boendet som möjligt för alla i stadsdelsområdet. Antalet personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende ska öka. Personer som bor i eget boende med beviljat boendestöd minimerar risken för vräkning eller externa placering.

Förväntat resultat

Antalet externa placeringar minskar och fler får stöd i eget boende med gott resultat.

Åtagande:

Enheten genomför behovsbedömda insatser i öppna former



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukarna uppfattar att de har fått rätt insatser och med god kvalitet samt att antalet placeringar kan hållas nere.

Kommentar

Så långt som möjligt genomförs insatser i öppna former, t ex boendestöd, stödboende och sysselsättning, för att undvika placeringar och normalisera livet för den enskilde. En väl utredd och genomförd boendestödsinsats kan förebygga behov av mer resurskrävande insatser.

Nämndmål:

5. Hemlöshet ska motverkas

Beskrivning

Förvaltningen har väl genomarbetade rutiner för samarbetet kring personer/familjer som riskerar att bli vräkta. Dels interna rutiner, dels rutiner kring kontakten med fastighetsbolag och Kronofogdemyndigheten. Socialtjänstavdelningen satsar extra resurser på att hitta eget boende åt hemlösa och åt personer/familjer som riskerar att bli vräkta. Insatsen boendestöd minimerar risken för vräkning.

Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskar och fler hemlösa får ordnad bostad.

Åtagande:

Avdelningens planer och rutiner för att motverka hemlöshet ska följas.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Fler bor kvar i eget boende.

Kommentar

Enheten arbetar aktivt tillsammans med andra enheter och uppsökare inom stadsdelen för att motverka hemlöshet. Då det råder brist på bostäder inom staden kan det vara nödvändigt att ge tak över huvudboende för personer med psykisk funktionsnedsättning som inte har ett så stort stödbehov att de kan erbjudas stödboende eller särskilt boende.

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
 Sjukfrånvaro	2,7 %	9,5 %	5 %	4,4 %	VB 2013
Kommentar					
Sjukfrånvaron har totalt minskat under året och är nu 4,62 procent i genomsnitt. Fördelat på verksamheter; Beställare: 4,47% Boendestöd/stödboende: 3,67% ArbetsCentrum: 6,86% Gruppboendet(kvarvarande personal har gått till lkb 192/190) 5,76%					

Nämndmål:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenhet, företagshälsovård, försäkringskassa och fackliga organisationer. Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrodda med och arbeta i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.

Förväntat resultat

Resultatet skall vara att personalen känner sig motiverad och delaktig, att sjukfrånvaron är låg och att förvaltningen kan rekrytera nödvändig kompetens.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Svarsfrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	96,43 %		90 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medarbetarenkäten har diskuterats tillsammans med medarbetarna.			
✓ Erbjudna praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	
✓ Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	
✓ Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medarbetarna är delaktiga i framtagandet av verksamhetsplanen i samband med planeringsdagar.			

Åtagande:

Arbeta aktivt med personal som är sjukskriven

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskat antal sjukskrivningar.

Kommentar

Regelbundna samtal med berörd medarbetare har förts, uppföljning och erbjudande av stöd via Previa har erbjudits.

Åtagande:

Verka för att medarbetarna upplever att de har en meningsfull arbetssituation.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetare som trivs och upplever att de har en meningsfull arbetssituation.

Kommentar

Alla medarbetare deltar regelbundet i enhetens arbete med målgruppen och medverkar aktivt i arbetet med förbättringsåtgärder i syfte att påverka trivseln i arbetssituationen.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva


3.1 Budgeten är i balans

Nämndmål:

Stadsdelens budget ska vara i balans

Förväntat resultat

Säkra prognoser och budget i balans.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	Kommentar
	Alla chefer och medarbetare med kostnadsansvar ska vidta åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande.	2013-01-01	2013-12-31		En regelbunden uppföljning av enhetens, avdelningens och stadsdelens budget görs, kopplad till åtgärder för att få en budget i balans.
	Alla medarbetare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhetens budget och kostnadsutveckling under året.	2013-01-01	2013-12-31		En regelbunden uppföljning av enhetens, avdelningens och stadsdelens budget görs, kopplad till åtgärder för att få en budget i balans.

Åtagande:

Alla medarbetare ska vara medvetna om enhetens, avdelningens och förvaltningens budgetläge.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarna är medvetna om enhetens, avdelningen och förvaltningens budgetläge.

Kommentar

Samtliga medarbetare har under året varit helt medvetna om enhetens och stadsdelens budgetläge och har deltagit aktivt i arbetet med att minska underskottet. Budgetläget har följts upp i samband med enhetsmöten, arbetsplatsträffar och vid ärendedragningar.

Uppföljning av driftbudget

Socialpsykiatriska enheten redovisar ett nettounderskott om -3,7 mnkr vilket är en förbättring mot förra årets resultat om -7,4 mnkr. Förbättring av resultatet beror till största delen på nedläggning av gruppboenden på Sandhamnsgatan 8 som inte gick att driva kostnadseffektivt. I resultatet ingår kostnader om 0,6 mnkr som avser tomgångshyror och personal för den nedlagda gruppboenden. Beställarsidan och administration klarar sina kostnader inom budgetram. Det största underskottet ligger alltså inom enhetens utförare där man har svårt att bedriva insatserna - stödboende, boendestöd och sysselsättning kostnadseffektivt då antal beställningar minskat succesivt samtidigt som verksamheterna är personalintensiva. I resultatet ingår bland annat extraordinära personalkostnader för omstrukturering om 1,3 mnkr.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

Beskrivning

Den gemensamma administrationen ska ge effektiv service till enheterna till en så låg kostnad som möjligt, så att stadsdelsnämndens resurser huvudsakligen används i kärnverksamheterna och kommer invånarna till del.

Förväntat resultat

Enheterna upplever att de får ett bra stöd från den gemensamma administrationen. De administrativa kostnaderna och lokalkostnader (verksamhet 0xxx, gemensam administration) fortsätter att vara låga och helst minskar ytterligare.

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Alla medarbetare ges utrymme för att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.				

Åtagande:

Utredningar görs i befintliga utredningssystem och all personal ska vara budgetmedveten

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Rättsäker handläggning och bedömning av insats till lägsta möjliga kostnad.

Kommentar

Alla utredningar görs med stöd av paraplyet och utredningsinstrumentet DUR. Månadsuppföljningar görs av ekonomiskt utfall tillsammans med enhetens personal.

Synpunkter och klagomål

Tre klagomål har inkommit och registrerats. Samtliga har åtgärdats. Klagomålen rör utförande av insats i ett fall, bemötande i ett annat och det tredje gäller en felaktig(utebliven)registrering gällande hyra för enskild. När det gäller avveckling av ArbetsCentrum och lokalen har ett flertal klagomål inkommit som registrerats i särskild samlingsakt.