

Handläggare
Mats Engström
Telefon: 08-508 12 131

Till
Aktivitetshuset

Tertialrapport Tertial 2 2015 för Aktivitetshuset

Förslag till beslut

Aktivitetshuset

Maria trappgränd 5
11820 Stockholm
08-508 12 131
08-508 12 000
mats.engstrom@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	12
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	12
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	12
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	13
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	13
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	14
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	14
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	18
Uppföljning av ekonomi.....	19
Uppföljning av driftbudget.....	19
Investeringar.....	19
Medel för lokaländamål.....	19
Övrigt	19
Synpunkter och klagomål.....	19
Övrigt.....	19

Bilagor

Bilaga 1: TJUT för Utvecklingsuppdraget för Aktivitetshuset

Bilaga 2: Redovisningen av utvecklingsuppdraget

Bilaga 3: Stadsdelsnämndens beslut från 2015-06-11 om Aktivitetshuset

Sammanfattande analys

Aktivitetshusets vision är att alla personer kan växa och är motiverade att göra egna självständiga vägval i sitt liv. Målet med Aktivitetshuset verksamhet är bidra till att minska de negativa effekterna av psykisk ohälsa såsom isolering, utanförskap, känslan av ett liv som saknar mening och riktning.

Aktivitetshusets verksamhet håller på och utvecklas utifrån att en flytt ska ske under våren 2016. Stadsdelsnämnden beslutade den 11 juni om de nya inriktningarna, de nya arbetssätten och lokalisering av den nya lokalen. Aktivitetshuset kommer flytta till Göta Ark och erbjuda Öppen sysselsättning, biståndsbedömd sysselsättning i två inriktningar. En inriktning mot hantverk och kultur samt praktik, arbete och studier. En del av nyheterna kommer att presenteras till höstschemat. Aktivitetshuset erbjuder ett stort utbud av biståndsbedömd sysselsättningsverksamhet och öppen sysselsättningsverksamhet. En del förändringar har redan genomförts inom ramen för nuvarande uppdrag. Bland annat har utbudet av antalet pass utökats inom den biståndsbedömda sysselsättningsverksamheten för att ta emot flera deltagare. Ett pass som är mycket uppskattat är självständighetspasset. Det är ett pass för personer som kan arbeta mer självständigt, men det finns medarbetare som de ska kontakta om de behöver instruktioner. I den öppna sysselsättningsverksamheten har också utbudet utökats. I den öppna sysselsättningen finns bland annat ett återhämtningsrum, social rådgivning och att de som går i den öppna verksamheten kan tillsammans med den biståndsbedömda verksamheten vara med i projektet MakeReMake på fredagar. MakeReMake producerar saker till vårmarknaden som hölls den 27 maj.

Måluppfyllelse

Aktivitetshusets måluppfyllelse är god. Vi har fortfarande ett visst förbättringsarbete att göra när det gäller att attrahera flera personer till verksamheten. Det finns oro kring minskade pass och att verksamhetens flytt kommer ske tidigast i början av 2016. Detta kan också skapa en stor oro bland medarbetare och deltagare. Inom hälsoinsatserna så har Aktivitetshuset inte kunnat erbjuda hälsosamtal till deltagare, detta kommer ske i samband med överlämningen av hälsoprojektet till Aktivitetshuset. Formellt gick hälsoarbetet över till Aktivitetshuset 22 juni.

Medarbetare

Aktivitetshuset håller på med flera nyrekryteringar utifrån stadsdelsnämndens beslut. Under hösten tillsätts det en kurator, SYO, näringsfysiolog och kock. En vikarietjänst som arbetsinstruktör har rekryteras till hösten 2015. En tjänst har hållits vakant under tjänsteledighet, personen kom tillbaka 10 augusti. En särskild avtalspensionsavgång har beslutats i samband med en neddragning av 0,5 tjänst som mentalskötare. En handlingsplan är framtagen utifrån medarbetarenkäten 2014, där flera punkter är avverkade. Aktivitetshusets chef tillsammans med medarbetarna arbetar med den aktivt. De utvalda fokusområdena för Aktivitetshuset är:

Jag har en bra arbetssituation

På min arbetsplats kan alla säga vad man tycker

På vår arbetsplats följer vi upp det som gör för att utveckla verksamheten

Under tertial 1 och tertial 2 har Aktivitetshuset haft en OSA-anställd, tre personer i arbetsträning, en person med särskilt anställningsstöd och sex sommarjobbade ungdomar.

Frisknärvaro

Frisknärvaron har ökat något i jämfört med tertial 2 2014. Korttidssjukfrånvaron har dock ökat något. Hälsoinsatser genomförs regelbundet, bland annat finns hälsocoacher på Aktivitetshuset och uppföljning av friskvårdstimmen sker. Sjukfrånvaron ligger i linje med Stockholms stads indikator.

Verksamhet och prioriteringar 2015*Utvecklingsuppdraget*

Under våren 2015 och delar av sommaren har det genomfört flera insatser med olika typer av möten för att få med deltagarnas perspektiv om framtidens sysselsättning. Samrådsmöten kommer ske under april månad. Flertalet deltagare är mycket nöjda med delaktigheten i processen och den information som gått ut. Verksamheten kommer fortsätta dialogen med berörda. Ärendet är ute på samråd och kommer att presenteras för stadsdelsnämnden den 11 juni 2015. Under hösten kommer det praktiska arbetet sätta igång i form av olika projektgrupper i och med flytt och de nya inriktningarna. Redovisning av utvecklingsuppdraget har skett i tjänsteutlåtande till nämnden och finns under övriga bilagor.

Förstärkt barnrättsperspektiv

Aktivitetshusets har under tertial ett och två undersökt vilka deltagare som har barn under 18 år och som kan påverkas av deltagarens mående. Medarbetarna har fått skriftlig information och sett en informationsfilm från Socialstyrelsen om anmälningrutiner för barn som far illa. För närvarande är det fyra deltagare som har barn i den biståndsbedömda verksamheten.

Våld i nära relationer

Aktivitetshuset fortsätter att arbeta med att upptäcka deltagare som utsatts för våld i nära relation när det sker enskilda samtal eller deltagare själv spontant säger något. Aktivitetshusets motiverar deltagaren att kontakta mottagningsenheten samt göra en polisanmälan. MI-förhållningssätten används för att motivera deltagaren.

Evidensbaserad socialtjänst

Aktivitetshuset arbetar med att utveckla en evidensbaserad sysselsättning i samband med utvecklingsuppdraget som stadsdelsnämnden ålagt förvaltningen. Verksamheten bedrivs alltmer utifrån att professionen använder kunskapsbaserade metoder, bedömningsinstrument, aktuell forskning samt med den enskilde individens delaktighet och självständighet. Medarbetarna är utbildade i grundläggande KBT, MI, MUS, SMARTA och DUR-skattningsskalor. Arbetet med brukarundersökningen från 2014 pågår i olika omfattningar. Det Aktivitetshuset sett i brukarenkäten är att männen i verksamheten är mindre nöjda generellt än kvinnorna. En gemensam värdegrund håller på att skapas utifrån "mötet med stockholmaren". I slutet av våren 2015 hade verksamheten besök av Statens beredning för medicinska utvärderingar (SBU). De kommer under 2015 ta över Socialstyrelsens uppdrag och blir även upplysningstjänst för socialtjänsten. SBU hjälpte till med forskning/vetenskapliga artiklar i samband med utvecklingsunderlaget/utredningen.

Fokusområden som medarbetarna valt ut utifrån brukarundersökningen är:

Jag blir väl bemött av personalen

Jag litar på personalen

Jag känner mig trygg med min sysselsättningsverksamhet

Rutiner för olika verksamhetsgrenar håller på och tas fram. Implementeringen av befintliga rutiner har genomförts. Flera verksamhetsgrenar saknas det ännu rutiner inom.

Genusperspektiv

Aktivitetshuset uppmärksammar och håller på att utveckla ett genusperspektiv verksamheten. Bland annat har Aktivitetshuset tagit fram könsindelad statistik. Vidare har Aktivitetshuset sett att männen är mindre nöjda med verksamheten än kvinnorna och så pågår en "bemötande resa" utifrån ett manligt perspektiv. Verksamheten domineras av kvinnliga deltagare.

Ekonomiska förutsättningar

Aktivitetshuset kommer ha ett mindre underskott till årsskiftet. En av anledningarna är nyrekryteringen av medarbetarna enligt beslutet av stadsdelsnämnden den 11 juni. Vidare kommer verksamheten inte flytta till årsskiftet så en del av intäkterna uteblir. För att minimera utgifterna så kommer Aktivitetshuset:

- Inte beställa några studiecirkeltimmar under hösten. Vi bemannar dessa med egen personal.
- Utflykter ska minimeras så att kostnaden hålls nere.
- Marknadsföringen behöver utvecklas och preciseras.
- Hyra ut lokalerna på kvällar och helger.
- Alla egenavgifter ska betalas/vägas innan produkten är klar. Textil, keramik, glas, snickeri, silver m.m.
- Mat och kaffepriset kvarstår. Och inga gratiskoppar/mat ska delas ut.
- Samordna alla inköp.
- Inga vikarier sätts in, medarbetare och chef får arbeta tillsammans för att lösa ev. situationer.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Nämndmål:

Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar

Beskrivning

Personer som fått insatser genom förvaltningen har verktyg att hantera sin livssituation och att frigöra de resurser som finns hos och runt dem.

Insatserna som beviljas av förvaltningen ökar förutsättningarna till ett självständigt liv. Målet

är att identifiera möjliga vägar till självständigt liv samt att identifiera barriärer som motverkar ett självständigt liv.

Åtagande:

Deltagare får hälsoinriktad sysselsättning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Deltagare tillsammans med medarbetare får mer kännedom om hur hälsan påverkar deras fysiska- och psykiska välmående.

Hälsoprojektet implementeras i ordinär verksamhet.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel deltagare som fått en ökad livskvalitet genom hälsoinriktade insatser	76,47 %		75 %	50 %		Tertial 2 2015
Analys						
Antalet deltagare som är med i en hälsoinsats är 17 personer, varav 13 personer upplever att insatsen har gett dem en ökad livskvalitet i den biståndsbedömda verksamheten.						
● Antal deltagare som deltar i det hälsoinriktade arbetet	35 deltagare		35 deltagare	20 deltagare		Tertial 2 2015
● Antal deltagare som erbjudits hälsosamtal	25 deltagare		30 deltagare	30 deltagare		Tertial 2 2015
Analys						
Aktivitetshuset kommer ta över hela hälsoprojektet i ordinär verksamhet from 31 augusti 2015. Siffran ovan är från projektledaren för hälsoprojektet.						

Åtagande:

Deltagaren har inflytande och är delaktig





● Uppfylls helt






Förväntat resultat

Majoriteten av deltagarna upplever att de har inflytande och är delaktiga i verksamhetens utformning och deltagarens egen planering.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Deltagande kvinnor upplever ett bra bemötande av medarbetarna				96 %		2015
 Deltagaren har möjlighet att delta i planeringen av det stöd deltagare får på sin sysselsättning				97 %		2015
 Deltagande män upplever ett bra bemötande av medarbetarna				80 %		2015
 Deltagare litar på medarbetarna				89 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utbildning i skattningsskalor enligt DUR	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kommer genomföras under planeringsdagarna i höst.			
 Undersöka om Aktivitetshuset kan HBTQ-certifieras	2015-01-01	2015-03-31	
Analys Undersökning har genomförts. Kostnaden för en certifiering kommer vara ca 100 000 kr. Sociala avdelningen kommer genomföra en insiktutbildning som ett första steg under 2015. Därför kommer Aktivitetshuset avvakta till Sociala avdelningen beslutar hur hela avdelningen ska gå vidare.			
 Upprätta en kommunikationsplan för utvecklingsprocessen av Aktivitetshuset	2015-01-01	2015-01-18	
Analys Kommunikationsplanen är upprättad. Den är kommunicerad till medarbetare, deltagare, finns på anslagstavlan och Aktivitetshusets blogg.			
 Utveckla bemötandefråga utifrån målgruppen på Aktivitetshuset	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Aktiviteter genomförs regelbundet varje månad.			
 Utveckla och strukturera upp inflytandemöten i någon form av deltagar-/dialogråd	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Planering av råd pågår. Ej färdigt ännu.			

Åtagande:

Deltagaren ökar sin självständighet






 Uppfylls helt





Förväntat resultat

Deltagarna klara sig bättre i sin vardag.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel deltagare som har en ökad självständighet	43,94 %		50 %	50 %		Tertial 2 2015
Analys Aktivitetshuset beräknar att uppnå indikatorn till verksamhetsberättelsen 2015.						
 Andel genomförandeplaner med smarta delmål	80 %		90 %	90 %		Tertial 2 2015
Analys Aktivitetshuset beräknar att uppnå resultatet till verksamhetsberättelsen 2015.						
 Deltagaren tycker att medarbetarna är bra på få deltagaren att göra saker själv				87 %		2015
 Medarbetaren frågar på vilket sätt deltagaren vill ha sitt stöd				82 %		2015
 Antal deltagare som har ett eller flera MUS-mål under året	70 %		80 %	80 %		Tertial 2 2015
Analys Aktivitetshuset beräknar att uppnå ett resultat på 80 % till verksamhetsberättelsen 2015.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fler personliga ombud med placering på Aktivitetshuset	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Utredningen är klar och stadsdelsnämnden har beslutat att det blir två personliga ombud. Avtalet med innerstaden kommer att säga upp. Överflytt av PO-ombudet från Östermalm till Aktivitetshusets kommer ske efter årsskiftet 2015/2016. Ett nytt PO-ombud kommer anställas i samband med årsskiftet kopplat till Aktivitetshuset.			
 Genomföra en kompletteringsutbildning i MI	2015-01-01	2015-06-30	
Analys Utbildningen har genomförts.			
 Genomföra en kompletteringsutbildning i SMARTA-mål	2015-01-01	2015-06-30	
Analys Utbildningen har genomförts.			
 Genomföra en kompletteringsutbildning i MUS	2015-01-01	2015-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Utbildningen har genomförts.			

Nämndmål:

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har tillgång till regelbunden och meningsfull sysselsättning

Beskrivning

Förvaltningen utvecklar sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning så att deltagarna finner sin sysselsättning meningsfull och viktig.

Åtagande:

Aktivitetshuset möter dagens och framtidens deltagares önskemål och behov

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Aktivitetshuset blir mer attraktivt med ett varierat och meningsfullt utbud, så fler deltagare väljer Aktivitetshuset.



Deltagare ska kunna få lättläst information via hemsida, informationsblad och via informationstavlor inom Aktivitetshuset.



Analys

Sviktande underlag av arbets-/kurspass och antalet deltagare minskar så är det svårt för verksamheten att uppnå alla indikatorer. Enheten befinner sig i ett vakuum då det är osäkert hur verksamheten ska fortlöpa efter sommaren samt att flytt av verksamheten är framflyttad till årsskiftet 2015/2016.

Aktivitetshuset beräknas att delvis uppnå enhetens åtagande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal arbets-/kurspass som genomförts under varje månad i den biståndsbedömda delen	4 140 arbets-/kurspass		7 000 arbets-/kurspass	9 300 arbets-/kurspass		Jul 2015
Analys Det ser ut som verksamheten kommer nå prognosen. Men inte tidigare årsmål. En anledning kan vara att verksamhetens fick sitt nämndbeslut den 11 juni. Utvecklingen har därmed avstannat. Besked om de nya lokalerna och flytt kommer ske tidigast januari 2016. Eventuellt senare. Verksamheten har svårt i nuvarande form locka flera besökare då marknadsföringen blir svår utifrån stadsdelsnämndens beslut om inriktningar.						
 Antal unika manliga deltagare inom Aktivitetshusets biståndsbedömda del per	24 deltagare		30 deltagare	30 deltagare		Jul 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
månad						
Analys Antalet unika män i den biståndsbedömda delen ökar. Dock är alla män inte kvar.						
	Andel som är nöjda med hur många arbets-/kurspass i veckan som deltagare har på sin sysselsättning			83 %		2015
	Antal unika kvinnliga deltagare inom Aktivitetshusets biståndsbedömda del per månad	54 deltagare	60 deltagare	60 deltagare		Jul 2015
Analys Antalet unika kvinnor ökar. Dock är inte alla kvar.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Undersöka hur Aktivitetshuset kan bidra till att minska de negativa effekterna av psykisk ohälsa såsom isolering, utanförskap och känslan av ett liv som saknar mening och riktning	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Analysen av detta kommer ske i samband med verksamhetsplanen 2016.			
 Undersöka möjligheten att genomföra fokusgrupper och workshops inom verksamhetsområdet. Syftet är kartlägga framtidens deltagares behov och önskemål.	2015-01-01	2015-06-11	
Analys Tre workshops har genomförts och tre samrådsmöten i samband med utvecklingsuppdraget från stadsdelsnämnden. Utöver detta har det även funnits ämnesspecifika arbetsgrupper. Praktiska arbetsgrupper kommer starta under hösten 2015.			

Åtagande:

Deltagaren har en meningsfull sysselsättning med möjlighet att välja arbetsuppgifter som är liknande de som finns på den öppna arbetsmarknaden





 Uppfylls helt




Förväntat resultat

Flera deltagare går vidare till studier, praktik, arbetsträning eller arbete på den öppna marknaden. Deltagare ska själv känna att denne hittar en bra balans mellan sysselsättning/arbete, hinner vila och återhämta sig.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel deltagande kvinnor som upplever sig nöjda med sin sysselsättning				85 %		2015
 Andel deltagande män som upplever sig nöjda med sin sysselsättning				80 %		2015
 Andel deltagare som upplever att deras sysselsättning är viktig				91 %		2015
 Antal deltagare som går vidare till studier, arbetsträning, praktik eller arbete på den öppna arbetsmarknaden eller dyl.	5 deltagare		6 deltagare	3 deltagare		Jul 2015
Analys Under jan-juli har fem personer gått vidare. Dock har ingen avslutad i maj, juni eller juli som gått till praktik, arbete eller studier. Aktivitetshuset beräknar att nå resultatet till verksamhetsberättelsen 2015.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fokusgrupper och work shop utifrån vilken inriktning Aktivitetshuset ska ha under 2015.	2015-01-01	2015-04-15	
Analys Aktivitetshuset genomförde inte fokusgrupper. Aktivitetshuset valde istället att genomföra två workshops och tre samrådsmöten. Vidare kommer det finnas fler arbetsgrupper för olika delar i samband med att verkställa stadsdelsnämndens beslut om verksamheten.			
 Undersöka om mobil sysselsättning skulle vara en väg in i socialpsykiatrins boenden.	2015-01-01	2015-03-31	
Analys Undersökningen är genomförd och detta går att genomföra i nuvarande utvecklingsuppdrag. Under hösten 2015 och våren 2016 kommer detta att planeras och genomföras.			
 Upprätta en arbetstrappa för att komma vidare till mer arbetsliknande arbetsuppgifter.	2015-01-01	2015-03-31	
Analys Det blev inte en arbetstrappa utan utvecklingspiral. Utvecklingsspiralen redovisades i utvecklingsuppdraget,			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Nämndmål:

Nämndens transporter är hållbara

Beskrivning

Resor i nämnden verksamheter görs på ett effektivt och hållbart sätt. I stadsdelsnämndens resepolicy anges riktlinjerna för tjänsteresor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa stadsdelsnämndens resepolicy som anges i miljöhandlingsplanen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Aktivitetshuset följer stadsdelsnämndens resepolicy.			

Åtagande:

Aktivitetshuset använder miljövänliga transportmedel så att miljön påverkar så lite som möjligt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



De negativa miljöeffekterna fortsätter att vara låga och miljösparande.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	11 %		15 %	15 %	25 %	Tertial 2 2015
Analys Arbetet pågår för att öka andelen ekologiska inköpen, dock ser resultatet sämre ut än beräknat. Urvalet hos Menigo är inte det bästa i förhållande till kostnader.						

Nämndmål:

Nämndens verksamheter underlättar valet av miljövänlig livsstil

Beskrivning

Nämndens verksamheter köper i ökad omfattning ekologiska livsmedel. Genom att följa nämndens miljöhandlingsplan bidrar samtliga verksamheter till att underlätta valet av miljövänlig livsstil. Nämnden ska med hjälp av med miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörja arbetet med att minska förekomsten av skadliga kemikalier i nämndens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa nämndens miljöhandlingsplan 2015. Redovisa åtgärder vid avvikelser i samband med tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Aktivitetshuset följer stadsdelsnämndens miljöhandlingsplan.			

Åtagande:

Aktivitetshuset bedriver verksamheten så att den påverkar miljön så lite som möjligt.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De negativa miljöeffekterna fortsätter att vara låga och miljösparande.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Nämndmål:

Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar

Beskrivning

Verksamheterna rymms inom tilldelad budget. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Förvaltningen kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet.

Åtagande:

Aktivitetshusets verksamhet visar på en positiv ekonomisk utveckling

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

En budget i balans med ekonomiska förutsättningar för vidareutveckling.

Analys

Aktivitetshuset bedriver sin verksamhet inom angiven budgetram i dagsläget. Aktivitetshuset har inte fått några nya tilldelade resurser för utvecklingsdelen. Detta kommer innebära att verksamheten kommer ha ett underskott vid årsskiftet. Verksamheten som den ser ut just nu beräknas ha ett noll resultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare som får relevant information om Aktivitetshuset ekonomiska situation				85 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kartlägga resurser som utförarenhetens dagliga verksamheter och sysselsättning kan samordna.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Diskussion pågår mellan Aktivitetshuset, Södermalms dagliga verksamhet och Servicegruppen kring hur ett samarbete kan se ut. Då Aktivitetshuset är i en utvecklingsfas har diskussionerna mest rört framtidens samarbete, dvs efter årsskiftet. Cateringverksamhet och hälsoarbete är områden där vi tror att vi kan utveckla ett bra samarbete som gynnar både verksamheten och den enskilde deltagaren. Till hösten kommer vi ha vidare diskussioner med Servicegruppen för att för att se om det finns fler samarbetsmöjligheter och samordningsvinster.			





KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Aktivt Medskapandeindex		57		59	82	2015
● Ledarskapsindex				53	78	2015
● Motivationsindex				58	82	2015
● Sjukfrånvaro	2,5 %	3,8 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %	Tertial 2 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys						
Frisknärvaron har ökat under tertial två i jämförelse med tertial 2 från föregående år.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,47 %		2 %	2 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2015
Analys						
Sjukfrånvaro dag 1-14 har ökat något. Detta går hand i hand med deltagarnas sjukfrånvaro.						
  Styrningsindex				65	82	2015

Nämndmål:

Chefer ger förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten

Beskrivning

Chefer har ett ansvar för att nå förväntade resultat i sin verksamhet. I uppdraget ingår att tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetare kan förstå sin del i helheten och hur denna bidrar till hög kvalitet. Det sker genom att chefen förmedlar verksamhetens uppdrag och mål samt ger återkoppling på medarbetarnas arbetsinsatser. Chefer är tillgängliga, lyssnande och visar tillit till medarbetarna samt skapar förutsättningar för dialog och delaktighet. Ledarskapet leder till helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetens tas till vara.




Åtagande:



Aktivitetshusets uppdrag och mål är tydliga för medarbetarna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kvaliteten ökar och fler med medarbetare vill arbeta i verksamheten. Tydligare rutiner som är uppföljningsbara. Samverkan blir bättre mellan olika samverkande enheter både externt och internt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivitetshusets mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt				50 %		2015
 Min chef ger mig återkoppling på min arbetsinsats				52		2015
 Min chef är tydlig med vilket ansvar och befogenheter jag har				75 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer på Södermalm ger medarbetarna förutsättningar att samarbeta med andra enheter, avdelningar och aktörer	2015-01-01	2015-12-31	
Analys I utvecklingsarbetet finns ett förslag om utökad målgrupp. Detta innebär att antalet samverkanspartners kommer bli fler under 2015/2016.			
 Skapa nya och uppdatera befintliga rutiner för Aktivitetshuset tillsammans med medarbetarna utifrån ett deltagarperspektiv	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår fortfarande. En del saknas ännu. En nyanställd kock håller på och upprättar rutiner och egenkontroll för köket. De medarbetare som inte har skrivit kursplaner och kursrutiner ska göra detta under hösten 2015,			

Nämndmål:

Chefer och medarbetare har rätt kompetens och goda arbetsvillkor

Beskrivning

Alla i förvaltningen är medarbetare men några har också ett uppdrag som chefer och ledare. Alla, oavsett roll, ska ges möjlighet till lärande och växande i arbetet och alla har ett eget ansvar för sin egen utveckling. Medarbetare ska erbjudas grund och vidareutbildning när det krävs. Särskilt fokus ska läggas på en god introduktion för nyanställda och unga i yrket. Södermalms stadsdelsförvaltning ska fortsätta att locka nya medarbetare. Det sker bland annat genom trygga anställningsformer där heltid och fast anställning är norm. Södermalms stadsdelsförvaltning har en god arbetsmiljö som avspeglas i en låg sjukfrånvaro. I förvaltningen är det självklart att jämlikhet råder, olikheter bejakas och att diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen aktivt motarbetas.

Åtagande:

Aktivitetshusets medarbetare har rätt kompetens, goda arbetsvillkor för att möta dagens och framtidens deltagares behov


 Uppfylls helt




Förväntat resultat

Alla medarbetarna har en individuell kompetensplan och arbetsgruppen har en gemensam kompetensplan så att det blir tydligare vilket uppdrag Aktivitetshuset har för att möta dagens och framtidens deltagare.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare kan göra ett gott arbete				50 %		2015




Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetarna tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens				75 %		2015
 Medarbetarna har en bra arbetssituation				75 %		2015
 På Aktivitetshuset kan alla medarbetare säga vad de tycker				75 %		2015

Nämndmål:

Medarbetare bidrar aktivt till en god kvalitet i verksamheten

Beskrivning

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och har en central roll i att nå verksamhetens mål. För att kunna lyckas är medarbetarna väl förtrogna med sitt uppdrag och förväntande resultat. Varje individ tar eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för verksamhetens kvalitet och att skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 De möten vi har på vår arbetsplats är effektiva				52		2015
 Jag är med och bidrar med nya idéer till vår verksamhetsutveckling				69		2015
 På vår arbetsplats är det möjligt att ta upp och diskutera både det som är bra och dåligt				52		2015

Åtagande:

Medarbetare bidrar till en god kvalitet i verksamheten


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Använder tiden effektivt, medarbetaren bidrar till en hållbar verksamhet för framtiden utifrån Aktivitetshusets uppdrag, mål och förväntande resultat. Medarbetaren tar egna initiativ i arbetet.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare upplever att Aktivitetshusets har tydliga mål				75 %		2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:


4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Nämndmål:

Barn och ungas behov och rättigheter respekteras

Beskrivning

Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag. Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som t.ex. vård- eller behandlingsinsatser. Förvaltningen har som mål att öka delaktigheten och dialogen med barn och unga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vuxenärenden med barn där barnperspektivet uppmärksammats.				80 %		2015

Åtagande:

Aktivitetshuset ställer frågan om deltagaren har barn som påverkas av deltagarens mående om det inte framgår i beställningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnen ska uppmärksammas och i längden blir det en fråga om barnen för det stöd de behöver.

Analys

Aktivitetshuset beräknas att uppnå enhetens åtagande.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Investeringar

Medel för lokaländamål

Verksamheten kommer få ta över hälsoprojektets kvarvarande medel för vidareutveckling av hälsoarbetet och insatserna.

Verksamheten kommer att få ta del av HISSen projektets medel för en aktivitetsamordnare för den nya målgruppen som är missbrukare/långvarigt försörjningsstödshinder.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Enheten har haft tre klagomål.

1. Rörande en person vars anställning upphörde vid årsskiftet 2014/2015. Deltagarna ville ha kvar den tidigare anställda. Klagomålet är besvarat skriftligt och muntligt av berörda chefer till deltagarna på Aktivitetshuset.
2. Rörande en person som upplevt sig kränkt på en bussresa våren 2013. Enskilt samtal genomfördes av chef och medarbetare. En ny rutin har införts vid bussresor. Att en medarbetare ska vara först på bussen innan deltagare släpps ombord.
3. En debattartikel/klagomål kring hur verkstäderna och samarbetet med studieförbundet vuxenskolan har inkommit. En deltagare skriver sina synpunkter i form av en debattartikel som skickades till flera chefer och politiker. Aktivitetshusets chef har besvarat detta klagomål genom att sammanfattande skriva att en del av utvecklingsprocessen pågår. En del är att Aktivitetshuset kommer ha fler pass/kurser i egen regi. När det gäller skillnaden mellan öppen och biståndsbedömd verksamhet så finns det direktiv från IVO, Stockholms socialförvaltning och kommunfullmäktige gällande LOven. En del kommer vara öppen sysselsättningsverksamhet och två delar kommer vara biståndsbedömd sysselsättningsverksamhet.

Övrigt

Egen kontroll

Antalet beställningar har minskat. Chef och medarbetare kontroller varje månad om beställningarna är gällande. Chef kontrollerar varje månad om intäkterna är korrekt med hjälp av economicontroller. Enheten har upptäckt att alla interndebiteringar till äldreomsorgen inte blir betalda. Efter en analys av minskande beställningar har genererat att en halvtid har tagits bort från verksamheten och verkställs den 30 april. En tjänst vakanshålls tom 10 augusti.

Medarbetarna har själva genomfört en akt granskning för att kontrollera att en kopia av genomförandeplanen och kontaktuppgifter finns i deltagarens fysiska akt. Resultatet var att

informationen kompletterades i några fysiska akter.

Medarbetare och chef har regelbundna träffar för att informera och diskutera om framtidens verksamhet kombinerat med kompetensutveckling. En plan för våren 2015 finns upprättad och följs.

Upprättade rapporter om lex Sarah (SoL, LSS, HSL, LVM och LVU)

Under jan-augusti har det upprättas en lex Sarahrapport om en deltagare som blivit kvar i en av verksamhetens bilar och inte kunnat komma ut. Verksamheten har haft samtal med berörda deltagare och medarbetare. Skriftliga rutiner har upprättas för bilresor med deltagare. Ärendet är anmält till inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ärendet är avslutat hos IVO med de åtgärder som verksamheten vidtagit.

Arbetsmiljö

Verksamheten arbetar med följande delar för att få en bättre arbetsmiljö:

- Medarbetarna har fått eget personutrymme med dusch och toaletter
- Medarbetarna uppmanas att ta ut friskvården varje vecka
- Enskilda samtal kring den psykosociala arbetsmiljön har genomförts
- Internt bemötandearbete pågår genom olika övningar, en värdegrund håller på och tas fram - Verksamheten har satt upp "spelregler" för personalmöten och arbetsmöten
- Verksamhetens chef informerar varje måndag och torsdag om utvecklingsprocessen

Antalet RISK-anmälningarna som upprättas under tertial 1 och tertial 2 är en. Den handlar om samma sak som lex Sarah-rapporten. Se under rubriker "*Upprättade rapporter om lex Sarah (SoL, LSS, HSL, LVM och LVU)*".