

Handläggare
Cia Bergström
Telefon: 08-508 23 360

Till
Årstadals gruppbestäder

Verksamhetsberättelse VB 2018 för Årstadals gruppbestäder

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	4
2. Ett klimatsmart Stockholm	5
2.1 Energianvändningen är hållbar	5
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	5
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	6
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	7
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	7
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	7
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	8
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	10
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	11
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	12
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	14
Uppföljning av ekonomi	14
Uppföljning av driftbudget	14
Investeringar	15
Medel för lokaländamål.....	15
Övrigt.....	15
Kvalitetsarbete	15
Övrigt	15

Sammanfattande analys

Vår verksamhetsidé är att arbeta med brukarens bästa i fokus. Stödet är individuellt anpassat och stor vikt läggs vid god kvalitet och trygghet. Stödet utformas utifrån den enskildes behov och för att öka graden av delaktighet. De övergripande målen för vår enhet är de som anges i den nationella handlingsplanen för funktionshindrade:- samhällsgemenskap med mångfald som grund.- full delaktighet i samhällslivet.- jämlikhet i levnadsvillkor.

Årstadals gruppboendestäder utgörs av boendeverksamheter för vuxna personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Enheten bedrivs utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Stockholms stads riktlinjer. Enheten består i dagsläget av sju boenden för 46 personer. Enhetens budget 2018 omfattar drygt 29 mnkr.

De åtta grupp- och serviceboendestäderna utgör tillsammans en enhet, Årstadals gruppboendestäder. Ledningen består av en enhetschef och två biträdande enhetschefer. Sammantaget är vi 50 anställda inom enheten, enhetsledningen, 8 arbetsledare och 42 vårdare.

Enheten blev tillsammans med Hägerstens gruppboendestäder och Liljeholmens gruppboendestäder beviljade fortsatta lokala utvecklingsmedel för vårt projekt, Mätinstrument avseende livskvalitet (Malk). Genom projektet har brukarna erbjudits och gått utbildning om sina rättigheter. Utbildningen genomförs av Vuxenskolan, i det gemensamma utrymmet i grupp eller serviceboendestaden. De brukare som hittills deltagit, är mycket nöjda och efterfrågar mer utbildning.

Under perioden har vi påbörjat vårt nya arbetssätt med iPads och semesteraktiviteter, vistelse på Nickstabadet camping för samtliga enheter. Arbetet med iPads har slagit väl ut. En stor majoritet av brukarna använder verksamheternas iPads dagligen. De används bland annat till att titta på matrecept och för att planera aktiviteter. Arbetet med iPaden har ökat tillgängligheten för brukarna, de underlättar informationssökandet även för dem. Informationen och de olika apparna som finns ger brukarna en större självständighet.

Under året har många medarbetare gått utbildning inom projekt DigIT. Den satsningen har inneburit att alla medarbetare klarar av grundläggande arbetsuppgifter med datorer, iPads och smartphones.

Vi har för tillfället en ungdomsjobbare ifrån arbetsmarknadsförvaltningen som har ungdomsjobb hos oss.

Vi förbereder en planerad omorganisation med utökat ansvar för de biträdande enhetscheferna och en ny fördelning av verksamheterna emellan.

Enheten uppfyller sina åtaganden.

Vid årsskiftet gick Årstadals gruppboendestäder in i den gemensamma organisationen Hägersten-Liljeholmens grupp- och serviceboendestäder.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

— Ingen

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt kulturliv.

— Ingen

Förväntat resultat

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova på olika former av kultur och skapande i enlighet med den plan som förskolan tar fram.

Stadsdelsnämndens gruppboendestäder och dagliga verksamheter medverkar till att brukarna kan ta del av stadens kulturutbud utifrån den enskilde brukarens intresse och förutsättningar.

Verksamheterna ger utrymme för eget skapande.

De äldre får fritids- och kulturaktiviteter på stadsdelsnämndens öppna mötesplatser och aktivitetscenter. De boende på vård- och omsorgsboende samt dagverksamhetens deltagare får en meningsfull dag.

Enhetsmål:

Verksamheten erbjuder brukarna ett rikt kulturliv.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla brukare har fått erbjudande om en bredd av kulturaktiviteter.

Analys

Enheten har erbjudit brukarna ett brett urval av fritidsaktiviteter. I flera av verksamheterna sitter anslagstavlor där aktuella aktiviteter visas. På de verksamheter där det finns boendemötet, visas och redovisas de aktiviteter som de olika brukarna kan vara intresserade av. Vi hade hoppas på att den nya appen, Kul i stan, skulle vara färdig. Men det är den inte än.

Utifrån vårens boenderåd vet vi att det finns ett önskemål att få stöd med att hitta nya kompisar, som vi kommer att arbeta vidare med nästa år.

Vi kommer även att fortsätta anordna semestervistelse på Nickstabadets camping 2019, eftersom brukarna är mycket nöjda med den aktiviteten.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva

— Ingen

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden kommer närmare målet i miljöprogrammet om att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020.

Enhetsmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta miljöbelastning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskad mängd plast inom enheten. Rensa bort farliga husgeråd.
Brukare och medarbetare har fått utbildning om miljömedvetenhet.

Analys

Vi har påbörjat arbetet med att få bort plast i verksamheten och kommer fortsätta med det även nästa år.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter minskar mängden avfall

— Ingen

Förväntat resultat

Det finns kärl för matåtervinning i samtliga av stadsdelsnämndens lokaler.

Enhetsmål:

Verksamheten ska sopsortera matavfall

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla enheter kan sopsortera matavfall

Analys

Vi har sorterat matavfall hos de verksamhet som kan göra det. Flera av verksamheterna har inte den möjligheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är kemikaliesmarta

Ingen

Beskrivning

Vid beställning, upphandling och byggande av förskolor och parker använder stadsdelsnämnden aktuell forskning för att bygga så kemikaliesmarta förskolor som möjligt.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens förskolor har låg andel kemikalier i ytskikt och fast inredning. Stadsdelsnämndens parker anläggs med miljövänliga material.

Enhetsmål:

Vi är kemikaliesmarta

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare har kunskap om farliga kemikalier.

Analys

Verksamheten använder inga farliga kemikalier och vi försöker hålla oss uppdaterade med Chemsoft.se.



KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognosis helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			100 %		100 %	100 %	VB 2018

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål:

Enheten bedrivs kostnadseffektivt.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

En budget i balans.

Analys

Under 2018 har brukare flyttat ifrån verksamheten till eget boende och ett par brukare har avlidit. Vi har därför ett underskott som inte var beräknat.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden fördelar makt och resurser jämställt

— Ingen

Förväntat resultat

En ökad kunskap om fördelning av resurser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter deltar vid jämställdhetsföreläsningar och jämställdhetsnätverk som arrangeras under året.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Två medarbetare deltog i den beskrivna föreläsningen. Svårt att få plats. Istället deltog flera på anordnad halvdagsföreläsning och gjorde webbutbildningen.			

Enhetsmål:

I verksamhet är makt och resurser fördelade lika mellan könen.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

En mätning av hur enheternas resurser fördelas på män och kvinnor.

Analys

I tidigare mätning var fördelningen jämn mellan könen. Inga större förändringar har skett efter det och därför ingen ny mätning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor





— Ingen

Analys

Verksamheten har en fortsatt hög sjukfrånvaro, som beror på olika sjukdomstillstånd.

- Gravditeter.
- Fysiska sjukdomar, som behandlats och medarbetarna är åter i tjänst.
- Psykiska sjukdomar, flera medarbetare har fått behandling och är åter i tjänst.

Sjukfrånvaro statistiken tar inte hänsyn till att medarbetare som arbetstränar och faktiskt är åter i tjänst, de redovisas som frånvarande trots att det kanske bara är 25% som är frånvaro. För medarbetaren och arbetsplatsen är det en framgång redan när hen börjar arbetsträna på bara 25%. Statistiken hämtar uppgifter ett år tillbaka och säger i vissa fall inget om det nuvarande tillståndet på arbetsplatsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	11,8 %			12 %			tas fram av nämnden	VB 2018
Analys Fortsatt hög sjukfrånvaro. Enheten har en hög medelålder bland medarbetarna. Med ålder följer att en del fysiska sjukdomar ökar bland medarbetarna.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,1 %			2,6 %			tas fram av nämnden	VB 2018
Analys En fortsatt låg korttidsfrånvaro.								





Nämndmål:


Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en god arbetsmiljö med en väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna.

 Ingen

Förväntat resultat

Delaktighet och ett bra arbetsklimat finns på nämndens arbetsplatser. Engagerade chefer och medarbetare bidrar till bra verksamhet och en god arbetsmiljö. Dialog om arbetsmiljö och verksamhet förs på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Kvinnors långtidssjukfrånvaro närmar sig männens lägre värde. Medarbetarnas arbetsvillkor förbättras och engagemang och trivsel ökar, vilket ger bättre resultat i medarbetarenkäten. Indikatorerna under 4.2 används för uppföljning av det förväntade resultatet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarenkätens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Handlingsplaner upprättades, åtgärdades och följdes upp.			
 Allmän visstidsanställning ska fasas ut.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Enheten använder endast allmän visstidsanställning för enstaka dagar/tillfällen. vanligtvis för insatser som ligger utöver den ordinarie bemanningen.			
 Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vi eftersträvar att endast använda timvikarier vid ordinarie medarbetares korttidsfrånvaro.			
 Enheterna ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har följt aktiviteterna i jämställdhets- och mångfaldsplanen när det gäller:			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten. • Vi annonserar alla lediga tjänster • Vi anstränger oss för att rekrytera det underrepresenterade könet. • Går igenom planen på ett APT under året. 			
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31	
Analys Enheten har inga deltidsanställningar, med undantag för de som arbetar vaken natt (6) som arbetar 78%.			

Enhetsmål:

Medarbetarna och chefer har uppdaterad kompetens.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare och chefer kan använda digitala hjälpmedel

Analys

Alla medarbetare har haft möjlighet att uppdatera sin kompetens inom IT och data, via projekt DigIT.

Enhetschefer och arbetsledare har gått UGL kurs.

Ett arbetslag inledde 2018 med att gå teckenstödsutbildning.

Enheten har fyllt på med kunskaper om Demens, Mänskliga rättigheter och kost under året. Det blev möjligt genom att vi beviljats ansöka kompetensutvecklingsmedel. De olika utbildningarna har lett till en önskan om mer utbildning i tex arbetsledning och demens.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter, är fria från diskriminering och alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter bemöts likvärdigt

Ingen

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med kunskap och respekt.

Enhetsmål:

Enheten ger ett professionellt och kunnigt bemötande.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna upplever att de har makt och kontroll över sina dagliga liv. Samtliga brukare har erbjudits utbildning i sina rättigheter.

Analys



Vi arbetar kontinuerligt med utbildning i metod och bemötande genom inhyrd utbildare. Arbetslagen erbjuds 2-3 utbildningstillfällen per termin.

Under 2018 har vi inom projekt Malk börjat erbjuda alla brukare utbildning i deras rättigheter. Vi kommer titta på resultatet av brukarundersökningen och se om vi fått flera svar och hur svaren ser ut. Vi har inte tagit del av hela resultatet än.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper	3						Tas fram av nämnden	2018
Analys Underskott av platser på utbildningen. En större andel har gjort webbutbildningen, så kunskapen inom verksamheten har höjts.								

Nämndmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett stadsdelområde där ingen behöver vara rädd för våld

— Ingen

Förväntat resultat

Våldsutsatta personer som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter får stöd och skydd utifrån sina behov. Den våldsutsatta möter medarbetare i nämndens verksamheter som har kompetens att uppmärksamma situationen och ge rätt vägledning.

Enhetsmål:

Den som blivit utsatt för våld erbjudas stöd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att vi erbjuder våra brukare stöd om de utsätts för våld.

Analys

Vi ger brukarna stöd till kontakt med relationsvålds centrum. Enheten har låg kunskap om RVC, men gammal vana av att kontakta teamet för våldsutsatta på stadsdelen som fanns att tillgå tidigare. Kontakt med RVC blev aktuellt under slutet av året, vi får avvakta och se hur kontakten med dem fungerar.

Enheten har ett behov av ett gott samarbetet med RVC, för att kunna ge brukarna ett bra stöd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Ingen

Nämndmål:


Den interna och externa kommunikationen kännetecknas av att den är aktiv, tillgänglig och trovärdig.

 Ingen

Förväntat resultat

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt samt ses över en till två gånger per år.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Informationen på jämför service uppdaterades 2019-01-17.			

Enhetsmål:

Information är tillgänglig för brukarna.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att öka graden av tillgänglig information till brukarna. Alla brukare har erbjudits utbildning/kunskap om hur man använder en Ipad/ smartphone. Alla brukare som vill får ta del av Widget go och Inprint.

Analys

Vi har storsatsa på att utbilda brukarna i hur man använder en iPad. På flera av verksamheterna finns flera iPads att tillgå för brukarna och under slutet av året har vi beställt ytterligare några till. Personal har utbildats genom projekt DigIT, för att kunna utbilda/ ge brukarna stöd med att använda en iPad/smartphone.

Flera av brukarna har varit med och testa den nya Kul i stan-appen som är under uppbyggnad.


Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar på lika villkor i samhället

— Ingen

Förväntat resultat

Kvinnor och män med funktionsnedsättning som beviljas stödinsatser av socialtjänsten ska vara nöjda med den insats som beviljats samt uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De skillnader i nöjdhet som finns mellan kvinnor och män i resultaten från stadens brukarundersökningar inom funktionsnedsättning analyseras och insatser vidtas för att höja nöjdheten och utjämna könsskillnaderna.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Mycket marginella skillnader mellan män och kvinnors nöjdhet. över lag en hög nivå av nöjdhet. Vi har inte tagit del av hela resultatet och kommer titta vidare när vi har möjlighet.			

Enhetsmål:

Verksamhetens brukare har kunskap om sina rättigheter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla brukare har deltagit i kurs om självbestämmande.

Analys

Under 2017 arbetade vi med att kartlägga hur brukarna vill ha sin insatser. Efter det sammanställdes ett material till brukaren med dennes önskemål och som instruktion till personalen, "Mitt behov av stöd och service". Under 2018 har vi arbetat för att alla brukare ska ha sitt material klart.

Genom projekt Malk och metoden Delaktighetsmodellen, försöker vi öka brukarnas kunskap och makt om sin rättigheter. Inom Malk har en kommunikationskartläggning genomförts och kurser i mina rättigheter, Mitt Liv, har erbjudits till alla brukare.

Genom delaktighetsmodellen och våra boendeRåd har vi informerat om och berättat hur, årets val skulle gå till. Med facit i hand vet vi att majoriteten av brukarna deltar i valet om vi påminner, ledsagar till och informerar om det.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

— Ingen

Nämndmål:

Invånare är delaktiga och har möjlighet att påverka

— Ingen

Förväntat resultat

Andel invånare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor ökar och andel brukare som upplever delaktighet i nämndens verksamheter ökar.

Enhetsmål:

Verksamheten erbjuder alla brukare delaktighet och självbestämmande.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamhetens brukare har ett aktuellt "Mitt behov av stöd och service".

Alla brukare har getts möjlighet att vara med i två Boende Råd.

Enheten har bjudit in och möjliggjort så att alla brukare har kunnat vara med i utbildning i självbestämmande och makt.

Analys

Under 2017 arbetade vi med att kartlägga hur brukarna vill ha sin insatser. Efter det sammanställdes ett material till brukaren med dennes önskemål och som instruktion till personalen, "Mitt behov av stöd och service". Under 2018 har vi arbetat för att alla brukare ska ha sitt material klart.

Vi erbjuder alla brukare utbildning för att öka kunskapen om vad de ska bestämma om. Se beskrivning ovan om Mitt liv.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Månad:	December						
Enhet :	Årstadals grupp- och servicebostäder						
Enhetschef:	Cia Bergström						
			1		2		3



Månad:	December					
	Beloppen anges i TKr !		Bokfört värde t.o.m. aktuell månad		Prognos för resterande del av året efter vidtagna/plane-rade åtgärder	Helårsprognos
Intäkter						(1+2)
Taxor och avgifter						0
Hyreintäkter						0
Bidrag			925			925
Försäljning av verksamhet			34 212			34 212
Övriga externa intäkter						0
Summa intäkter			35 137		0	35 137
Kostnader						
Personalkostnader			31 820			31 820
Övriga personalkostnader			325			325
Lokalkostnader			337			337
Entreprenader och köp av verksamhet			229			229
Övriga kostnader			2 307			2 307
Summa kostnader			35 018		0	35 018
Summa netto			119		0	119

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Kvalitetsarbete

Enheten har fått två skriftliga synpunkter/klagomål under året. De har handlat om synpunkter på personalens stöd och service. Vi har bemött synpunkterna och ändrar vårt arbetssätt.

Övrigt

Apt behandlas på APT under mars månad.