

Handläggare
Roger Blomqvist
Telefon: 50822440

Till
Assistansenheten

Verksamhetsberättelse VB 2018 för Assistansenheten

Förslag till beslut

Assistansenheten

Sedelvägen 34
129 32
50822440
50822000
roger.blomqvist@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	3
2. Ett klimatsmart Stockholm	3
2.1 Energianvändningen är hållbar	3
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	4
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	4
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	5
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	5
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	6
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	6
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	6
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	8
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.....	9
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	9
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	10
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	12
Uppföljning av ekonomi	13
Uppföljning av driftbudget	13
Investeringar	13
Medel för lokaländamål.....	13
Övrigt.....	13
Kvalitetsarbete	13
Övrigt	14

Sammanfattande analys

Assistansenheten är det kommunala alternativet som utförare av biståndsbeslutade stöd- och serviceinsatser. Den enskilde kan enligt lagen om valfrihet (LoV) välja assistansenheten till att utföra insatser som beviljats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) samt socialförsäkringsbalken (SFB).

Assistansenheten har under året utfört personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice, samt hemtjänst i assistansliknande form. Vår primära målgrupp är personer 0-65 år men enheten har även brukare som är över 65 år. Enheten leds av enhetschef och av två två biträdande enhetschefer varav den ene är vikarierande/tillförordnad. Som stöd i det administrativa arbetet finns en administrativ assistent. Enheten har utökad i december 2018 med ytterliggare en administrativ assistent. Enheten har drygt 30 tillsvidareanställda personliga assistenter och totalt är det mellan 80-90 personer engagerade i att verkställa beviljade insatser. Antalet brukare är mellan 50-60

Enhetens totala volym, kundunderlag eller beviljade timmar har minskat något sett över tid. Då handlar det om insatserna hemtjänst i assistansliknande form, ledsagar- och avlösarservice.

Måluppfyllelsen är till övervägande del god förutom det ekonomiska resultatet som visar underskott.

Enheten har löpande följt upp internkontrollplanen, bland annat genom att enhetschef kontrollerat löneutbetalningar direkt efter lönekörning och även kontrollerat sjukfrånvaron varje månad. Dessutom har enhetschef, biträdande enhetschefer och administrativ assistent haft återkommande avstämningar avseende bemanning och schemaläggning speciellt med fokus på kostnadseffektivitet i och med det svåra ekonomiska läget.

En modernisering har påbörjats och bland annat har en bärbar dator inflörskaffats så att medarbetarna kan rapportera i ParaSol mm. iPad har beställts och ska stödja kommunikation mm med brukarna.

Den kompetensutveckling som gjorts har till största del handlat om kurser/seminarier genom Forum Carpe. Det har handlat om grundläggande utbildningar kring autism eller epilepsi för medarbetare som arbetar i sådana ärenden och som känt att de behövt stärkas i sin kompetens. Enheten har stöd i metodutveckling av extern handledare. Olika föreläsningar/ filmer har bidragit till ökad kompetens. Medarbetarna har varit engagerade och aktivt bidragit till god verksamhetsutveckling.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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:

Vi bedriver verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Miljöbelastningen från enheten är så liten som möjligt.

Analys

Assistansenheten har bedrivit verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Den verksamhet som enheten bedriver är i brukarens hem och där sopsorteras det ifall möjligheter för detta finns. Under personalmöten på kontoret eller APT inhandlas ekologiskt kaffe och ekologisk mjölk.

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.

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.



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	Prognoss 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:

Verksamheten är kostnadseffektiv.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Analys

Verksamheten är kostnadseffektiv. Enheten har dock dragits med bland annat övertalighet som påverkat ekonomiutfallet negativt. Enheten visar dessutom underskott på den del av verksamheten som bekostas av assistansersättning från FK.

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	Avvikelse
Analys Assistansenheten har inte deltagit.			

Enhetsmål:

Verksamheten är jämställd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En jämn könsfördelning bland medarbetarna i den mån det är möjligt utifrån brukarnas egna val av assistent.




Analys



Utifrån integritetsnära behov väljer brukaren antingen man eller kvinna till att utföra arbetet. I stort är det så att brukaren eller vårdnadshavare har direkt avgörande inflytande över valet av assistent.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor


— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	7,1 %			5,7 %			tas fram av	VB 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
							nämnden	
Analys								
December visar ett utfall 2,11 % och rullande tolv månader 7.17 %. Det är en medarbetare som varit långtidssjukskriven.								
 	Sjukfrånvaro dag 1-14			0,9 %			tas fram av nämnden	VB 2018
Analys								
Korttidsfrånvaron relativt låg.								





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			
Enheter har följt upp medarbetarenkäten. Ett gott utfall och smärre justeringar har gjorts utifrån resultatet.			
 Allmän visstidsanställning ska fasas ut.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
I speciellt insatserna avlösar- och ledsagarservice används AVA.			
 Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Enheter använder både vikarier och AVA			
 Enheter ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Brukarna har mesta möjliga inflytande över vem som arbetar i insatserna. Mätning utifrån brukarenkäten påvisar inga större skillnader i nöjdhetsgrad mellan kvinnor och män. Varvid analysen får anses påvisa en jämn nöjdhetsgrad utan skillnader.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31	
Analys Brukarna har mesta möjliga inflytande över vem som arbetar i insatserna.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare är professionella, engagerade och har en god psykosocial arbetsmiljö.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Bra stämning inom enheten. Sjunkande sjukfrånvaro.

Analys

För att stärka proessionalitet har enheten under 2018 påbörjat metodutveckling med stöd av utifrån kommande metodutvecklare.

Arbete har påbörjats med att stärka arbetsmiljön genom ett mer aktivt arbete med riskanalyser och handlingsplaner.

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:

Den enskilde får ett bra bemötande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med enheten ska vara nöjda med bemötandet de får.

Analys

Enheten har under 2018 inte tagit emot några synpunkter eller klagomål som handlat om brister i bemötande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter beaktar barnperspektivet och uppfyller de krav som anges i FN:s barnkonvention

— Ingen

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens verksamheter tar tillvara barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnens synpunkter och behov är synliga i alla beslutsunderlag som berör barn.

Enhetsmål:

Barnets bästa genomsyrar utförandet av den beställda insatsen

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En utförd insats som säkerställer intentionerna i FN:s barnkonvention



Analys

Enhetsmålet är uppnått så tillvida att utförandet är planerat tillsammans med vårdnadshavare och utfört enligt beställning och biståndsbeslut. Har inte funnits indikationer på att barnets bästa inte varit i fokus.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och							Tas fram av nämnden	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper								

Nämndmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett stadsdelsområde 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:

Medarbetarna har kännedom om förvaltningens verksamhet "team mot våld i nära relation" och är uppmärksamma på om våld förekommer.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våldsutsatta personer får adekvat hjälp och stöd.



Analys





Medarbetarna är och har varit både medvetna och uppmärksamma på detta. Information ges vid nyanställningar och medarbetarna uppmanas att ta kontakt med kontoret om det uppstår situationer där detta kan misstänkas förekomma.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	93 %	90 %	93 %		93 %	89 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	77 %	81 %	76 %		77 %	77 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inre och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	84 %	73 %	76 %		75 %	tas fram av nämnden	2018

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 Enhetschef gör detta.			

Enhetsmål:

Arbetsledningen är lättillgänglig under kontorstid och enhetschef uppdaterar kontinuerligt informationen på Jämför Service

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det är lätt för medarbetare, brukare och anhöriga att nå arbetsledningen.

Analys

Under medarbetarsamtal har det framkommit att tillgängligheten gäller i högsta grad. När det gäller tillgänglighet för brukare, anhöriga eller andra har arbetsledningen varit lättillgänglig under kontorstid. Information om enheten på Jämför Service är uppdaterad.


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
 Förvaltningen gör, tillsammans med Skärholmens och Älvsjö stadsdelsförvaltningar en översyn för att undersöka förutsättningarna för en samlad organisation vad gäller assistansverksamhet. Om översynen stöder en gemensam organisation så är avsikten att den ska genomföras under 2018.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Beslut om eventuell samlad organisation har inte tagits 2018. Avdelningschefen för social omsorg fortsätter undersöka ärendet.			

Enhetsmål:

Brukare och företrädare är delaktiga i planeringen och genomförandet av insatsen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna är nöjda med hur insatsen genomförs och med hur de har varit delaktiga i planeringen.

Analys

Alla beställningar har startat med att enheten fört en dialog med brukaren eller anhörig/företrädare angående hur insatsen ska genomföras. I alla assistans ärenden upprättas genomförandeplaner i samråd med brukaren/företrädare. Inga klagomål eller synpunkter har framkommit som motsäger det förväntade resultatet att brukarna ska vara nöjda med den beviljade insatsen.

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.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2018
<i>Intäkter</i>	
Bidrag	14 554
Försäljning av verksamhet	4 439
Övriga externa intäkter	
Summa intäkter	18 993
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	20 067
Övriga personalkostnader	83
Lokalkostnader	147
Entreprenader och köp av verksamhet	135
Övriga kostnader	724
Summa kostnader	21 156
Resultat netto	-2 163
I fond från 2017	
Resultat efter resultatdisposition	-2 163

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Kvalitetsarbete

Vid varje nytt ärende lämnar enheten ut stadsdelens blankett Synpunkter/klagomål som beskriver hur vi hanterar synpunkter eller klagomål.

Det har inte inkommit några klagomål under året.

Övrigt

På apt 2018-12-10 arbetade medarbetarna med VB 2018 och på nästkommande apt 2019-01-07 diskuterades och fastställdes VB.