

Handläggare

Till

Liljeholmens dagliga verksamhet

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2018 för Liljeholmens dagliga verksamhet

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	5
2.1 Energianvändningen är hållbar	5
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	6
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	7
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	8
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	8
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	9
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	9
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	10
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	13
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	14
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	15
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	19
Uppföljning av ekonomi	20
Uppföljning av driftbudget	20
Investeringar	21
Medel för lokaländamål.....	21
Övrigt.....	21
Kvalitetsarbete	21
Övrigt	21

Sammanfattande analys

Vår verksamhetsidé

Vi erbjuder en meningsfull dag utifrån individuella behov och intressen. Vi utgår från varje enskild persons styrkor och förmågor, vårt arbete ska möjliggöra delaktighet och medbestämmande.

Liljeholmens dagliga verksamheter

Liljeholmens dagliga verksamheter består av fyra verksamheter: Liljans dagliga verksamhet, Örnbergs dagliga verksamhet, Trofast dagliga verksamhet och Västertorps dagliga verksamhet. Liljan har en inriktning mot skapande och konsthantverk samt har en butik med försäljning av verksamhetens alster. Örnberg har en inriktning mot sinnesupplevelse, rörelseträning och musik, Trofast är ett hunddagis. Västertorps dagliga verksamhet riktar sig till de brukare som har behov av ett litet sammanhang, en hög grad av omvårdnad, lugn miljö, struktur och möjlighet till sinnesstimulerande aktiviteter. Daglig verksamhet (dv) är en insats som man kan ansöka om via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Enheten har under året omorganiserats och består nu av en enhetschef och två biträdande chefer och under senare delen av året inaccorderas även Nätverkets yrkesgrupp och Steget framåt under Liljeholmens dagliga verksamheter.

Sammanfattande uppföljning av enhetsmål, indikatorer och aktiviteter.

Omorganisationen av enhetens ledningsstruktur har inneburit olika utmaningar för de olika verksamheterna. Under året har flera kartläggningar och observationer gjorts för att försöka förstå verksamheternas nuvarande arbetssätt i förhållande till lagens intention kring exempelvis delaktighet, systematiskt arbetssätt, möjlighet till utveckling etc och utifrån vad som framkommit har vi angripit förbättringsarbetet där verksamheten befinner sig. För vissa verksamheter har detta inneburit stora förändringar medan det för andra verksamheter bara inneburit mindre justeringar i befintliga rutiner eller synsätt.

Aktiviteter som har genomförts på enhetern

Två av verksamheterna har börjat matavfallssortera vilket medför att 3 av 4 verksamheter matavfallssorterar.

3 av 4 verksamheter har någon form av delaktighetsmöten för våra brukare.

4 av 4 verksamheter har haft öppet hus.

3 av 4 verksamheter har inlett arbete med modellen Kompass

4 av 4 verksamheter har haft planeringsdag

2 av 4 verksamheter har kontinuerliga stödpersonsmöten med biträdande enhetschef/enhetschef.

Kompetensutveckling

Enhetens medarbetare har erbjudits utbildning i digit, kunskapsboken, diskriminering och våld i nära relation, rätten till kommunikation. Utifrån medarbetarnas individuella behov/kompetensutvecklingsplan har medarbetarna dessutom erbjudits utbildning i exempelvis bilden som stöd, widgit go och widgit online, demens, livsmedelshygien,

brandskyddsutbildning, brandskyddsombudsutbildning, rätten till jämlik hälsa, lågaffektivt bemötande. Vidare har medarbetare erbjudits möjlighet att delta vid nätverksträffar och gå på studiebesök i andra verksamheter.

I övrigt har hela Örnberg haft metodhandledning i brukarfrågor.

Under planeringsdagarna introduceras grupperna i "kompass" som är ett systematiskt sätt att arbeta med individens behov i centrum.

Enhetschef går en 3 poängskurs via Karolinska Institutet i Våld i nära relation samt deltag vid föreläsningar om normkritik.

Biträdande enhetschefer deltar i föreläsningar om våld i nära relation och deltog vid föreläsningar om normkritik.

Vi kan se en ökad medvetenhet i verksamheterna kring hur vi kan skapa förutsättningar för att brukarna ska kunna vara delaktiga genom anpassat kommunikationsstöd. Flera av verksamheterna har utformat kommunikationsstöd.

Enhetens arbete med värdegrund

Enheten har under året arbetat med värdegrundsfrågor på olika sätt. Dels har verksamheterna fått information om IBIC som synsätt och hur man kan arbeta med att systematiskt följa upp mål/önskemål för brukaren. De olika verksamheterna har kommit olika långt i arbetet med att sätta mål för sina deltagare.

Vidare har verksamheterna arbetat med Stockholms Stads värdegrund och brutit ned dessa till konkreta och observerbara beteenden. Hur kan till exempel andra se att vi i vår verksamhet visar öppenhet.

Några av verksamheterna har även arbetat med att tillsammans med sina deltagare utforma en värdegrund för verksamheten.

Ekonomiskt utfall

Totalt gör enheten ett positivt resultat men några av verksamheterna inom enheten har stora ekonomiska utmaningar.

Generellt finns en överetablering av dagliga verksamheter vilket ställer stora krav på att ligga i framkant och anpassa verksamheterna utifrån nya brukares behov. Detta har varit en återkommande fråga på de verksamheter som har större ekonomiska utmaningar. En av verksamheterna påverkas även av att personer över 67 inte längre kvarstår i rätten till daglig verksamhet.

Medarbetarnas delaktighet

Medarbetarna har under året blivit inbjudna till att delta vid skrivandet av T2. Rapporterna skickas även ut till medarbetarna och eventuella synpunkter samlas in.

Verksamhetsberättelsen har behandlats på APT, Örnberg dv 20190207 , Liljans dv 20190226 Trofast dv 20190227 och Västertorps dv 20190128.

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 gruppbestäder 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.

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:

Verksamheten är miljömedveten.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskad mängd sopor och ökad miljömedvetenhet.

Analys

Under året har matavfalls sortering införts på två av verksamheterna inom Liljeholmens DV vilket medför att nu 3 av 4 verksamheter sorterar matavfall. Arbetet fortskrider med gott resultat.

I respektive verksamhet har vi även källsortering som en arbetsuppgift för våra brukare. I verksamheten ingår även att medarbetare och brukare åker med vår buss till de olika verksamheterna och samlar in grovsopor samt miljöfarligt avfall som ska till återvinningsstation.

Under året har vi även lagt ut möbler på Stocket som verksamheten inte längre använder och vi har även hämtat möbler som verksamheten varit i behov av. Stocket är en webbplats inom Stockholms stad där möbler kan överlåtas till andra verksamheter.

Enhetsmål:

Vi använder i så hög grad som möjligt miljöbränsle samt kör med dubbria däck.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Mindre miljöpåverkan

Analys

Liljans dagliga verksamhet är den verksamhet som har en bil. Bilen används för att bland annat åka med återvinning eller liknande arbetsuppgifter för våra brukare. Bilen körs på miljögas och med dubbriadäck.

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:

Enheten kommer att införa matåtervinning i verksamheten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att flera av verksamheterna har startat matåtervinning under 2018

Analys

Under året infördes matåtervinning på två av verksamheterna vilket medför att nu 3 av 4 verksamheter matavfalls sorterar.

På Liljan har verksamheten även en Bokashi som är en slags kompost som går att använda inomhus. Matavfallet blir då till jord som kan användas av våra brukare när de planterar.

Målsättningen var att samtliga verksamheter skulle matavfallssortera och även att flera verksamheter skulle infört Bokashi som komplement vilket inte införlivats.


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:

Enheten ska minska på sina kemikalier

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att kemikalianvändningen i verksamheten minskar under 2018

Analys

På verksamheternas möten har vid diskuterat hur vi i våra verksamheter kan minska kemikalieanvändningen. Generellt är verksamheterna restriktiva med användandet och i första

hand köps produkter in som är miljövänliga.

Det är endast när det krävs ur hygiensynpunkt som verksamheterna använder starkare kemikalier. På Liljan används också kemikalier i samband med textiltryck.



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	Prognos 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:

Vi bedriver daglig verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Att verksamheten har en god kvalitet och en stabil ekonomi.

Analys

Under året anpassar vi vår bemanning efter antalet brukare på plats och efter brukarens behov.

En stor utmaning för daglig verksamhet är att attrahera nya deltagare då det finns en överetablering av dagliga verksamheter. För att synliggöra verksamhetsresultatet skickas månadsbrev ut till medarbetarna sedan augusti månad. I månadsbrevet framgår både verksamhetens totala ekonomiska resultat, antalet brukare, antalet brukare som gått upp eller ned i tid samt prognos framåt. Även information om ex sjukfrånvaro och frånvarotimmar kopplat till antalet ersatta timmar finns redovisade i månadsbrevet.

Respektive verksamhet arbetar med lokala åtgärder för att nå kostnadseffektivitet. På Örnsberg exempelvis har vi startat en projektgrupp upp under våren för att se över våra

aktiviteter och aktivitetsstruktur under slutet av året kommer verksamheten igång med en ny aktivitetsstruktur som på långsikt förväntas kunna medföra en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, möta brukarens individuella behov bättre men kan som bieffekt även påverka resurseffektiviteten. En del av Örnbergs verksamhet har varit förlagd i lokaler utanför verksamheten. Under tertial 1 inleddes en dialog kring detta för att utreda möjligheten att integrera hela verksamheten på en adress. Under tertial 2 stängdes annexet ned och den brukaren som vistades i annexet integrerades i befintlig verksamhet.

På Liljan genomförs flera insatser för att både kartlägga vad nya brukare efterfrågar i verksamheter och kontakt tas med flera särskolor och anhöriga. Vidare arbetar verksamheten med marknadsföring genom att exempelvis delta vid fruktparkens dag och trekantens dag. Verksamheten har även utställning på Alviksbibliotek, genomför teaterföreställningar och tar emot praktikanter från Nyckelviksskolan samt vårdutbildning. För att få en verksamhet som ligger i framkant påbörjas även arbetet med att implementera IBIC som arbetssätt och kontakt tas med kommuner runt om i landet för att dra lärdom av hur IBIC kan omsättas till utförarverksamhet inom DV.

Enheten totat gör ett positivt resultat även om det finns utmaningar inom några av verksamheterna.

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 Medarbetare inom enheten har blivit erbjuden en webb-utbildning i diskriminering som ett led i att öka jämställdheten. Enhetschef och biträdande chefer deltar i föreläsning kring normkritik.			

Enhetsmål:

Genom information ökas medarbetares och brukares kompetens

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetare och brukare får ökad kompetens kring jämställdhet.

Analys

Samtliga verksamheter har blivit erbjuden webb-utbildning i diskriminering.

Två brukare på Liljan har informerat sina arbetskamrater om konsumentmakt tillsammans med representant från konsumentverket. Under våren finns även en plan för hur de ska informera även på andra av enhetens verksamheter. Brukarna på Liljan, Trofast och Örnberg har även tagit del av ett informations material från FUB som handlar om brukarens rätt till delaktighet och jämställdhet.





Samtliga medarbetare inom enheten har givits möjlighet att delta vid en halvdags föreläsning om "rätten till kommunikation" med Gunilla Thunberg. Här fick medarbetarna information om hur de kan arbeta för att utveckla och säkerställa brukarnas möjlighet till delaktighet. På både Örnberg, Liljan och Västertorp pågår ett utvecklingsarbete utifrån detta kring "rätten till kommunikation". Verksamheterna har under perioden arbetat aktivt med att anpassa kommunikationsstöd och/eller schema till brukarna. På Liljan har medarbetarna arbetat fram kommunikationsknippor för att möjliggöra bildstöd och kommunikationsverktyg i det dagliga arbetet. Vidare har man på Örnberg ökat medvetenheten kring hur vi utformar lokalerna och vi har efter detta flyttat information så att detta ska bli mer tillgängligt för våra brukare som sitter i rullstol.

Utifrån ovanstående ser vi att vi ökat möjligheten till jämställdhet inom enheten.

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/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	12,1 %	11,2 %	12,3 %			7 %	tas fram av nämnden	VB 2018
<p>Analys</p> <p>Sedan tertialrapport 1 2016 har sjukfrånvaron succesivt ökat. Vi kan utläsa ur historik att sjukfrånvaron på rullande 12-månader vid tertial rapport 1 2018 var 16,56. Utifrån detta har vi alltså sänkt sjukfrånvaron snaste tiden.</p> <p>Resultatet visar inga större skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor.</p> <p>En del låntidssjukskrivningar finns varav de flesta på deltid. Arbetet pågår med rehabilitering i samarbete med HR och FK.</p>								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	1,5 %	2,5 %			2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2018



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Enheten har låg korttidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron är procentuellt sett något högre bland kvinnorna än männen vilket möjligtvis påverkas av relationen till kön och låntidsfrånvaron. Enheten har en låg andel anställda män vilket också påverkar resultatet.								

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			
Respektive verksamhet arbetar med resultatet av sin medarbetarundersökning. Verksamheterna väljer ut mål för kommande år. Målen kan vara satta utifrån förbättringsområden eller områden de anser vara viktiga att bibehålla.			
✓ Allmän visstidsanställning ska fasas ut.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Vi använder AVA-anställningar t ex i avvaktan på rekrytering av fast personal. Vid ordinarie personal frånvaro använder vi timvikarier för att säkra verksamheten.			
✓ Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Vid ordinarie personals frånvaro behöver vi anlita timvikarier för att säkra verksamheten. Vi samarbetar mellan enheterna för att ha väl introducerad personal och minska antalet timvikarier.			
✓ Enheterna ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31	
Analys			
Under året har endast en medarbetare med deltidsanställning rekryterats. Medarbetaren har erbjudits ökad tjänstgöringsgrad men tackat nej till detta.			

Enhetsmål:

Medarbetare utvecklas i sin yrkesroll.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att medarbetarna känner att deras kompetens tas tillvara samt att de utvecklas i sin yrkesroll. Samtliga medarbetare har en uppdaterad kompetensutvecklingsplan.

Analys

Medarbetarna på Liljeholmens dagliga verksamhet har fått ett digitalt verktyg "kunskapsboken". I kunskapsboken får medarbetarna möjlighet att öka sin kompetens kring basal datakunskap. Vidare har flera medarbetare genomgått klassrumsutbildningar i Digit och erbjudits kompetensutveckling via Carpe forum. Enheten har även under året deltagit i en kompetensutvecklingssatsning som inneburit möjlighet för medarbetarna att delta på utbildningar kring "rätten till kommunikation", demens, kost och måltid, ledarskapsutbildning för chefer. Fyra medarbetare totalt inom enheten har även utbildat sig till studiecirkelledare i lågaffektivt bemötande. Utifrån detta har de spridit kunskap till andra medarbetare kring metoder kring låg affektivt bemötande.

En annan möjlighet för medarbetarna att utvecklas i sin yrkesroll är möjligheten att åta sig eller prova nya arbetsuppgifter. Detta kan vara allt från att arbeta med en brukare man inte stöttat tidigare till att åta sig nya ombudsroller så som brandombud. Under perioden görs en kartläggning över om intresse finns att byta verksamhet inom enheten.

Verksamheterna har arbetat med webb-utbildningar i Diskriminering och våld i nära relation samt diskussionsforum med utbildningarna som underlag.

Örnsberg har deltagit i ett pilotprojekt kring kollegialobservation. Två medarbetare utbildade sig under hösten 2017 till observatörer och har gjort granskningar på andra dagliga verksamheter i staden. På samma sätt har vi fått möjlighet att få två observatörer till oss som observerar något moment under dagen i verksamheten. Utifrån specifika punkter kring ex bemötande, delaktighet, fick vi sedan en muntlig och skriftlig återkoppling på förbättringsområden och saker de upplevde som positivt. Örnsberg har även under året haft handledning och också fått möjlighet att handledaren besöker gör en observation i verksamheten under en förmiddag och därefter gör återkoppling utifrån förbättringsområden för att öka brukarnas delaktighet, självbestämmande och integritet.

Våra verksamheter gör även under perioden studiebesök på andra dagliga verksamheter för att få kunskap om hur andra arbetar med exempelvis tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, bildstöd, tydliggörande i miljö, aktiviteter etc. Utifrån detta skapas sedan en aktivitetslista över hur vi kan implementera motsvarande förbättringar i vår verksamhet.

Under perioden har vi även fått möjlighet att delta i ett pilotprojekt kring ett digitalt kommunikationspass.'

Under året genomförs också stödpersonmöten tillsammans BEC och/eller EC som stöd för hur medarbetaren kan arbeta med utvecklingsfrågor kring de brukare denne är stödperson för.

Information om de olika möjligheterna till utbildning ges oftast via mail eller på ett APT till

samtliga medarbetare och därigenom säkerhetsställer vi jämställdheten på enheten

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:

De som kommer i kontakt med våra verksamheter ska känna att de blir bemötta med respekt.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukare och medarbetare är nöjda, trivs och stannar i vår verksamhet.

Analys

Under året har Liljan tagit emot 5 praktikanter samtliga har därefter valt att börja i verksamheten vilket genererat 5 nya brukare, 4 brukare har slutat.

På Örnberg har vi mottagit 3 praktikanter, 3 nya brukare har börjat och 0 brukare har slutat.

På Västertorp är verksamheten fullbelagd

På Trofast har vi tagit emot 4 praktikanter, 3 nya brukare har börjat och 2 har slutat.

Resultatet ovan visar att många av de deltagare som gör sin praktik hos oss också väljer att börja i verksamheten. Vi tolkar detta som att vi under våra praktikperioder ger deltagarna ett gott bemötande och en bra introduktion. En granskning av samtliga deltagares sociala journaler visar att det finns 9 dokumenterade synpunkter och klagomål under året, vidare visar brukarundersökningen att över 80% av brukarna är nöjda med sin dagliga verksamhet och anser att de är bemötta med respekt.

I början av året gjordes en omorganisation och nya chefer tillträdde. För några av verksamheterna har detta inneburit nya arbetssätt och att nya projekt startats. Några av medarbetarna har gjort uttryck för att förändringen går snabbt och att implementering av nya arbetsätt inte är tillräckligt förankrat. Andra verksamheter har mottagit omorganisationen på




ett positivt sätt och upplever det utvecklingsarbete som påbörjats som utvecklande.

Under året går en medarbetare i pension, en medarbetare som varit studieledig under lång period väljer att avsluta sin tjänst och ytterligare två medarbetare avslutar sina tjänster. En medarbetare som varit studieledig kommer tillbaka.

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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper	66					20 %	Tas fram av nämnden	2018
Analys 66 procent av enhetens medarbetare har genomfört utbildningen vilket är över årsmålet. På några av verksamheterna skrivs material ut kring temat och diskuteras gemensamt på möten.								

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:

Brukare känner sig trygga på verksamheten.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samtliga brukare ska känna sig trygga på verksamheten och få hjälp och stöd om de har blivit utsatta för våld.

Analys

Enhetens medarbetare har under perioden genomgått utbildning i våld i nära relation. Enhetschef för verksamheterna går en kurs i våld i nära relation via KI.









Via månadsbrev skickas skriftlig information ut om relationsvårdscentrum till samtliga medarbetare inom enheten. Månadsbrevet finns även som en återkommande punkt på APT för att kunna fördjupa diskussioner eller frågor som uppkommer.

Resultatet i årets brukarundersökning visar att enhetens brukare generellt känner sig trygga på enheten. Resultatet har varken förbättrats eller försämrats nämnvärt senaste åren.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	91 %	89 %	89 %		88 %	88 %	2018
<p>Analys</p> <p>Enheten består vid undersökningens genomförande av 4 verksamheter varav 3st har resultat från brukarundersökningen. Inget resultat finns från västertorps dagliga verksamhet.</p> <p>Trofäst: Trofästs resultat visar en index nöjdhet om 53%. Detta är en försämring i resultat sedan 2016.</p> <p>Örnsberg: Resultatet visar en index nöjdhet om 89% vilket är ett något försämrat resultat sedan föregående år. På Örnsberg är det flera brukare som själva besvarat enkäten i år än tidigare år.</p> <p>Liljan: Resultatet visar en index nöjdhet om 90% vilket är ett något förbättrat resultat sedan föregående år. På Liljan är det flera brukare som själva besvarat enkäten i år än tidigare år.</p>								
  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
<p>Analys</p> <p>Liljan: Resultatet för 2018 visar att 90% av Liljans brukare upplever att de blir väl bemötta av personal. Här beskriver också 68% att de får vara delaktiga i att skriva sin genomförandeplan. Samtidigt sjuker resultatet jämfört med föregående år kring frågor som " jag blir väl bemött av personal", "jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet", "jag kan vara med och bestämma vad jag vill göra på min dagliga verksamhet" samt "det går att säga till personalen om jag tycker något är fel". Resultatet för dessa frågor är generellt lägre bland männen jämfört med kvinnors resultat för samma frågor.</p> <p>Örnsberg: Resultatet för 2018 visar att 95% av Örnsbergs brukare upplever att de blir väl bemötta av personal. Här beskriver också 94% att de får vara delaktiga i att skriva sin genomförandeplan. Även här sjuker resultatet jämfört med föregående år kring frågor som "jag kan vara med och bestämma vad jag vill göra på min dagliga verksamhet", "det går att säga till personalen om jag tycker något är fel", "personalen lyssnar på mig". Endast frågan "jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet" ger ett bättre resultat än tidigare år. På Örnsberg fick flera av brukarna stöd av personal i att svara på enkäten.</p> <p>Trofäst: Inget resultat på denna fråga redovisas i rapporten</p>								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	78 %	80 %	89 %		88 %	tas fram av nämnden	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens	78 %	77 %	81 %	76 %		77 %	77 %	2018



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
Analys								
Liljans resultat från frågan "Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet" är 80%. Resultatet för Örsberg är 95%. På Örsberg är detta en förbättring med ca 20% och närmare 40% sedan 2016. Trofast saknar resultat på denna fråga.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	84 %	73 %	76 %		75 %	tas fram av nämnden	2018
Analys								
Trofast: 85% anser att det är lätt att ta sig fram på gator och torg Liljan: 65% anser att det är lätt att ta sig fram på gator och torg Örsberg: 65% anser att det är lätt att ta sig fram på gator och torg Resultatet visar att på de verksamheter där brukarna har större rörelsehinder upplever de också att det är svårare att ta sig fram. Ett resultat baserat på kön visas enbart för Örsberg och Liljan men visar på att kvinnor upplever det svårare än män att ta sig fram.								

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			
Under året har felaktiga uppgifter upptäckts på informationssidor kring enheten. De felaktiga uppgifterna har anmälts och blivit korrigerade.			

Enhetsmål:

All information som berör våra brukare är tillgänglig.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våra brukare ska kunna tillgodogöra sig information om verksamheten så långt som möjligt.

Analys

På Örnbergs dagliga verksamhet har vi under året infört månadsmöte för att öka delaktigheten och brukarinflytandet. Här ges brukaren möjlighet att komma med förslag på förbättringsåtgärder men detta är också ett forum där brukaren får information om kommande planer i verksamheten. Under året visar det sig dock att månadsvis möten är en för gles frekvens och verksamheten anpassar då mötena till 1 ggr/vecka. Vidare har verksamheten arbetat med anpassningar i miljön för att göra information mer lättillgänglig för våra brukare. Exempelvis satt mycket av informationen högt upp på väggarna vilket gjorde det svårt för våra deltagare som sitter i rullstol att ta del av information. Vidare har verksamheten anpassat exempelvis menyn för att den ska bli lättare att tolka för våra deltagare. På Örnberg, liksom flera av våra andra verksamheter, har vi inför stödpersonsmöten. I mötena får stödpersonen möjlighet att individuellt samtala med chef om utvecklingsarbete kring respektive brukare. För några har mötena resulterat i att anpassningar har gjorts för att brukaren lättare ska kunna ta del av information.

På Liljan och Örnberg får brukarna information via lättläst, här skickar biträdande enhetschef ut information om exempelvis ny brukare som börjar eller slutar. På trofast genomförs varje dag morgonmöten tillsammans med brukarna då de får information muntligt och skriftligt vid behov.

Arbetsterapeuterna vid Liljan och Örnberg har under året genomfört individuella kartläggningar av vilken form av bildstöd brukarna behöver för att kunna ta till sig information.

Verksamheterna har fått Ipads och även dataprogram som stöd för kommunikation.


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 Trofast; inget resultat visas fördelat på kön pga för få svar. Liljan: Resultatet visar att 95% kvinnorna respektive 100% av männen upplever att de är nöjda med sin dagliga verksamhet. För kvinnornas del är detta en förbättring med 5% jämfört med föregående år. Resultatet visar också att män i högre grad än kvinnor känner sig trygga i sin verksamhet och även i högre grad känner att de blir bemötta med respekt av personal samt att de får den hjälp och stöd de behöver. Kvinnorna däremot anser i högre grad att de kan vara med och bestämma vad de vill göra på sin dagliga verksamhet och anser också att det i högre grad går att prata med personal om de tycker något är fel. Örnberg; Resultatet visar att 67% kvinnorna respektive 88% av männen upplever att de är nöjda med sin dagliga verksamhet. Till skillnad från resultatet på Liljan är det här kvinnorna som anser att de blir bemötta med respekt och känner			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
trygghet (100%) medan männen svarat 88% på samma frågor. Här är det också kvinnorna som anser att de får den hjälp och stöd de behöver. Vidare är det männen som i högre grad anser att de kan vara med och bestämma vad de vill göra på sin dagliga verksamhet. Jämför man resultatet mellan de två verksamheterna ger detta ett tvetydligt svar över vilka parametrar som ligger till grund för att man ska känna sig nöjd med sin dagliga verksamhet. En av de åtgärder som verksamheten arbetar med är att ta fram en process för möten mellan stödperson och brukare och på så sätt lägga en grund för att alla brukare oavsett kön får samma möjlighet att uttrycka behov och önskemål.			

Enhetsmål:

Verksamheten erbjuder brukarna möjlighet till delaktighet och medbestämmande.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våra brukare upplever en känsla av sammanhang genom att dagen är begriplig, de känner att de kan påverka samt att dagen känns meningsfull.

Vi planerar även att under 2018 starta upp utflyttade grupper som ett led i att närma sig arbetsmarknaden.

Analys

Liljans vaktmästeri har under perioden anpassat sina arbetsuppgifter för att möta brukarnas önskemål om meningsfulla arbetsuppgifter bättre. Gruppen arbetar mer utåtriktat med uppdrag från civilsamhället. Bland annat har de kontakt med RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa), de har hjälpt inför deras närvaro på Almedalsveckan, genomfört uppdrag från Friluftsförbundet med att bland annat förbereda goodibags. Vidare har samarbete inletts med Entréskolan där en grupp brukare arbetar på skolan med exempelvis enklare trädgårdsarbete. Detta upplevs som en givande aktivitet för flera deltagare och under 2019 planerar man att utveckla samarbetet och arbetsuppgifterna ytterligare. Vidare startas det upp ett samarbete med scouterna under vintern som planeras att förlöpa under 2019.

På Liljan deltog man även under "trekantens dag" något som var en mycket uppskattad aktivitet för brukarna. Deltagarna uttryckte efter detta att de gärna ville genomföra liknande aktivitet igen vilket gjorde att verksamheten även deltog vid frukparkens dag.

Verksamheterna arbetar ständigt med att hitta aktiviteter som känns meningsfulla för våra brukare. Vidare har vi på Örnberg under året arbetat med aktivitetsstrukturen för verksamheten. Arbetet inleddes genom en projektgrupp som såg över innehållet i våra aktivitetsgrupper och möjligheten att utöka och utveckla dessa. Förhoppning var att vi ska kunna möjliggöra för brukarna att få fler aktiviteter att välja mellan. På planeringsdagen under hösten fattas beslut om vilka aktiviteter som ska erbjudas inom ramen för verksamheten och under sen höst påbörjas arbetet med implementeringen av den nya strukturen.

Stödpersonerna och brukarna inom enheten utvärderar kontinuerligt tillsammans de aktiviteter som vi erbjuder och de mål som finns i den individuella genomförandeplanen.

Stödpersonskapet är en mycket viktig roll med fokus på att fånga upp brukarnas önskemål. Vi fortsätter jobba med att anpassa kommunikation utifrån individuella behov. Tecken som alternativ kompletterande kommunikation och bildstöd används. Ipad har köpts in som kommunikationshjälpmedel. Utvecklingen kring kommunikationshjälpmedel går snabbt

framåt och vi måste se till att följa med och lära oss nya metoder och verktyg som utvecklas.

Vidare har enheten utvecklat eller fördjupat arbetat kring brukarinflytande i form av brukarmöten. På Liljan och Örnberg har verksamheten haft en "verkstads-klubb" som drivs av studieförbundet men för att öka medbestämmandet och inflytandet på verksamheten införs även delaktighetsmöten som hålls av BEC eller där BEC medverkar med frekventa mellanrum.

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:

Ökade forum för delaktighet

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Vi planerar att öka antalet forum där brukarna ges möjlighet till att komma med synpunkter och delaktighet

Analys

På Örnberg och Liljan har vi flera olika forum där brukarna får möjlighet till delaktighet. Bland annat har vi varje vecka en aktivitet som kallas för verkstadsklubben. Verkstadsklubben leds av en studiecirkelledare från studieförbundet för att säkerställa att brukarna får komma till tals utan att det finns personal närvarande. Vidare har vi också en brevlåda där brukarna kan lämna synpunkter och/eller förbättringsförslag. Brevlådan töms och återkoppling lämnas i samband med våra "månadsmöten". Månadsmötena är ytterligare ett forum där brukarna både kan ta del av information om verksamheten men även själv bidra med hur de önskar att verksamheten ska fortlöpa. Under året märker vi att månadsvisa möten är för sällan för att kunna säkerställa brukarnas delaktighet och vår information till brukarna. Därför ökas tillfällena från 1ggr/månad till veckovisa möten.

Vidare är även de individuella mötena som brukaren har med sina stödpersoner ett viktigt forum för att fånga upp brukarens önskemål eller uttryckta behov. Stödpersonerna har till uppgift att kontinuerligt utvärdera både brukarens aktiviteter och genomförandeplan. Utifrån framkomna synpunkter uppdateras våra arbetssätt för att möta brukarens önskemål.

Verksamhetens rutiner visar att stödpersonen tillsammans med brukaren ska utvärdera brukarens aktiviteter var 6 månad men en granskning av dokumentationen visar att detta inte skett. Likväl beskriver rutinerna att genomförandeplanerna ska utvärderas med brukaren var 6 månad men den löpande dokumentationen visar att detta inte heller skett.

På Örnberg har vi även påbörjat arbete med att göra våra lokaler kommunikativt tillgängliga och möjliggöra för brukare som har behov av bilder för att kunna kommunicera att dessa finns tillgängliga.

Vi har även fått Ipads till våra verksamheter och har installerat appar på dem som stöd för kommunikation, minne och planering. Under året genomförs både en utbildningsinsats i "rätten till kommunikation" och hur apparna kan stödja detta. AT kommer att vara drivande i arbetet kring delaktighet och under nästa år planeras frekventa avstämningar kring detta mellan BEC och AT.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Liljeholmens dagliga verksamhet

Enhetschef: Helena Hallgren

**Beloppen
anges i TKr !**

Utfall i bokslut 2018	
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	505
Hysesintäkter	6
Bidrag	342
Övriga externa intäkter	34 260
Summa intäkter	35 113
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	23 788
Övriga personalkostnader	396
Lokalkostnader	4 528
Entreprenader och köp av verksamhet	970
Övriga kostnader	2 975
Summa kostnader	32 657
Resultat netto	2 426
<i>I fond från 2017</i>	-19
Resultat efter resultatdisposition	2 407

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Kvalitetsarbete

Övrigt

Synpunkter och Klagomål:

Vårt synsätt är att synpunkter och klagomål är ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete och ett underlag för att utveckla verksamheten. Inkomna synpunkter och klagomål från brukare och/eller dess företrädare, liksom vidtagna åtgärder, diskuteras på arbetsplatsträffarna.

Synpunkter och klagomål av enklare karaktär som snabbt kan avhjälpas dokumenteras i respektive brukares sociala dokumentation. Det kan röra saker som att en brukare anser att en annan brukare i verksamheten pratar för högt eller att matportionerna är för små etc.

Under året har enheten 9 antal rapporterade klagomål enligt social dokumentation.

Det finns 0 antal diarieförda synpunkter och klagomål.

Enheten har även lämnat in 1 lex Sarah avvikelse.

Totalt sett har verksamheten 14 inrapporterade avvikelser i KIA.

Övrigt:

Enheten tar under året emot feriearbetande ungdommar i verksamheterna.