

Handläggare
Cia Bergström

Till
Hägersten-Liljeholmens
gruppbestäder

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Hägersten-Liljeholmens gruppbestäder

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	9
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	10
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Uppföljning av ekonomi.....	17
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	17
Investeringar.....	18
Medel för lokaländamål.....	18
Övrigt.....	18
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	18
Kvalitetsarbete.....	18
Övrigt.....	18

Bilagor

Bilaga 1: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontroll

Sammanfattande analys

Hägersten-Liljeholmens grupp- och servicebostäder består av 20 verksamheter. Inom enheten arbetar 117 medarbetare, 19 arbetsledare, 5 biträdande enhetschefer och en enhetschef, i organisationen ingår även verksamheten för personlig assistans med ca 30 medarbetare och 2 administrativa assistenter och en biträdande chef.

Vi ger dagligt stöd och service till 130 brukare, dygnet runt.

- En sammanfattande analys av enhetens måluppfyllelse och vilka förbättringsområden som finns för 2019.

Enheten har haft en hög måluppfyllelse, för de mål som avser brukare och medarbetare. Vi har en sämre måluppfyllelse när det gäller ekonomi. De interna kontroller som har gjorts visar på åtgärder som behöver åtas inom en av verksamheterna (1/21) avseende rättssäkerhet och ekonomi. Vi behöver också vidta åtgärder för att få rätt dimension, organisation på fler av våra verksamheter och en budget i balans.

- Vilka satsningar och förändringar som gjorts.

Under året har fortsatt med vårt arbete med LUM projektet MALK, där vi arbetar för att öka brukarmakten inom vår enhet. Under föregående år påbörjade vi studiecirkel för brukarna tillsammans med studieförbundet vuxenskolan och under 2019 fortsatte vi med dessa, så att alla brukare har fått erbjudan om att vara med.

Under året startade vi upp arbetet med kvalitetsobservationer i våra verksamheter. Medarbetare har gått utbildning i Social förvaltningens regi, så att de nu kan gå ut till andra verksamheter och göra kvalitetsobservationer. Vi har även två utbildade kvalitetsobservatörer från pilotprojektet vi var med i föregående år. Ett tiotal av enhetens verksamheter har fått en kvalitetsobservation. Vi är mycket nöjda med metoden och hoppas fortsätta med den även 2020.

Enheten har genomfört ett brukarRåd under våren. I år gjordes ett försök med att använda Esmaker och bilder i iPad, istället för ett mer fritt samtal. Vi frågade brukarna om deras synpunkter på fritidsaktiviteter och semester. Fler av brukarna önskade mer information om vilket utbud som finns att välja på.

- Vad som har utvecklats och förbättrats, redovisa goda exempel.

Det som har utvecklats är det samma som står ovan. De områden vi har gjort satsningar på, som brukarmakt, kvalitetsobservationer och vidare utbildning för medarbetare, har lett till ökad kvalitet både för brukarna och för dem som arbetar.

- Hur enheten arbetat med sin värdegrund.

Vår värdegrund följer Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder *goda levnadsvillkor*. Målet med lagen är att den enskilde ska *kunna leva som andra*, trots sitt funktionshinder. Den enskilde ska kunna skapa sig ett värdigt liv så likt andra människors liv som möjligt. Med respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet.

Vår uppfattning är att när brukaren uppmanas, bjuds in till att själv vara med och bestämma

om sina levnadsvillkor, så ökar även kvalitén på dessa. Vi jobbar mycket med att tillgängliggöra dessa val och möjligheter, genom tex bildstöd och olika digitala hjälpmedel. Vi kartlägger även brukarens önskemål, så att vi kan utforma vårt stöd och service precis på det sätt som brukaren önskar. Dokumentationen av det önskade stödet leder till att vi säkerställer en kontinuitet i stöder och att brukaren har en egen del av dokumentationen och vet hur och när personalen ska utföra deras stöd och service. Dokumentationen är oftast utformad med bilder.

- Vilken kompetensutveckling som getts

Nio medarbetare går på heltid och läser 800 gypoäng (Vårdbiträde) på vård och omsorgsprogrammet via EU-projekt Spången. Arbetsledare/chefer har gått UGL. Många medarbetare har gått utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar via KI. Samtliga medarbetare som behövd fylla på med brandutbildning har gjorde det.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	368			454	350	360 st	9 000 st	VB 2019
Analys Enheten tillhandahöll 6 platser för feriejobb under sommaren.								

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Arbetet med att erbjuda individuella insatser sker i nära samverkan med staden och förvaltningens arbetsmarknadsverksamheter.
- Evidensbaserade instrument för bedömning används både vid nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
- Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barn.
- Offentligt skyddade anställningar för personer med funktionsnedsättning eller

socialmedicinska svårigheter


- Rekrytering och anställning av feriearbetande ungdomar samt Stockholmsjobb.
- Tillhandahålla praktikplatser för jobbtorgaspiranter i förvaltningens verksamheter som drivs i egen regi och på entreprenad
- I samarbete med arbetsmarknadsnämnden vidareutveckla arbetet med Stockholmsjobb.
- Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.
- Samverka externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.

Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande handläggningen, insatserna och besluten. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.



All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv.







Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna praktikplatser följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.	2020-01-01	2020-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning	65 %	71 %	50 %	91 %	92	92 %	Öka	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som inte upplever diskriminering								
Analys								
De medarbetare som varit delaktiga i brukarundersökningen som frågeassistenter flaggade tidigt för att många brukarna inte förstod frågan och frågeassistenterna hade stora svårigheter att försöka förenkla och förklara ordets innebörd. Vi ställer oss mycket frågande till att begreppet diskriminering är med och inte ned brutet till ett mer lätt tillgängligt begrepp.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	85 %	94 %	91 %		90 %	90 %	2019
Analys								
Vi eftersträvar ett arbetssätt som säkerställer ett bemötande som brukaren önskar. Utifrån utfallet tror vi att vi är på rätt väg.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	78 %	78 %	78 %		78 %	78 %	2019
Analys								
Vårt arbetssätt utgår ifrån brukarens önskemål och instruktioner. Dessa kartläggs in inledningsvis och följs upp under året tillsammans med brukaren								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	88 %	74 %	88 %		92 %	92 %	2019
Analys								
Enheten kommer undersöka vad som kan stå bakom svaret i brukarundersökningen. Utifrån tidigare samtal med brukarna har det framkommit en oro över utsatthet på internet och utomhus när det är mörkt till exempel. Vi kommer jobba vidare med resultatet via en metod som SKL undervisat våra frågeassistenter i.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Har inte kommit igång eller inte till min kännedom.			
  Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Inget samarbete med oss.			

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetsätt som ska leda till att målet uppnås inom individ- och familjeomsorgen:

- Likställighet och rättssäkerhet
- Förebyggande insatser
- Tidiga insatser
- Evidensbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet
- Trygga en stabil skolgång
- Bryta omfattande skolfrånvaro
- Allvarssamtal inom 48 timmar med förstagångsförbrytare under 18 år dit polis, socialtjänst, föräldrar och den unge själv kallas
- Motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i särskilt utsatta grupper
- Uppsökande arbete riktat mot vuxna missbrukare
- Samverkan med skola, förskola, fritidsverksamhet, elevhälsa, förebyggande och uppsökande verksamhet, polis, m.fl.
- Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
- Utveckla insatser för barn i våldsbejakande extremistiska miljöer och förebygga radikaliserings till våldsbejakande extremism
- Stöd till våldsutsatta och våldsutövare i nära relationer
- Förebyggande arbete mot spelmissbruk
- Tillgänglig budget- och skuldrådgivning
- Förebygga vräkningar
- Stöd till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden
- Intensiva insatser vid utskrivning från slutenvård
- Peer Support
- Arbetslivsinriktade insatser för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Långsiktigt stöd till medarbetare som utsatts för hot eller våld i sin myndighetsutövning

Arbetsätt som ska leda till att målet uppnås inom verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

- Sysselsättning, ett arbete att gå till eller studera.
- Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser.
- Internt och externt samarbete för att säkerställa att likställighet och samordning fungerar
- Brukarperspektiv och barns delaktighet i handläggningen
- Öka den enskildes inflytande
- Motverka att det förekommer våld
- Säkerställa kompetenser för att förebygga, uppmärksamma

och motverka målgruppens utsatthet för våld av närstående och ge anpassat stöd och skydd till de som är i behov av det

- Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade
- Samarbeta med organisationer och föreningar som arbetar med funktionsnedsättnings- och tillgänglighetsfrågor
- Anpassa socialtjänstens handläggning, insatser och skyddsåtgärder så att alla, oavsett funktionsförmåga, kan tillgodogöra sig hjälpen
- Rekryteringen av uppdragstagare sker utifrån individens behov och att den enskilde ges möjlighet att tidigt kunna påverka vem som blir utsedd.

Förväntat resultat


Invånarna i stadsdelsområdet utvecklas utifrån sina förutsättningar, känner sig trygga och har en bra livskvalitet. Socialtjänsten uppmärksammar alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuder en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst i ett tidigt skede.

Alla barn i stadsdelsområdet har goda uppväxtvillkor och inget barn behöver uppleva våld eller förtryck. Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.

Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd att utifrån sina förutsättningar, delta i samhällets gemenskap och har ett arbete att gå till.

Vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående ges goda förutsättningar att kunna ta sig ur sådana relationer. Stödet till den enskilde vid övergrepp i rättsak gör att rättsprocessen obehindrat kan gå vidare.

Personer som får stöd och service utifrån funktionsnedsättning tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Insatserna är lättillgängliga och individuellt utformade. Biståndshandläggningen är rättssäker och likställig.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska i samverkan med brukarorganisationer inom funktionshinderområdet erbjuda en utbildning som riktar sig till personer med funktionsnedsättning rörande våld i nära relationer.	2019-01-01	2019-12-31	Avvikelse
Analys Har inte kommit igång. Kontakt söktes, men lyckades inte etableras.			

Enhetsmål:

Brukarna på grupp och servicebostäderna lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukarna har ett reellt inflytande hur deras insats utförs

Analys

Under 2019 har vi fortsatt förstärka brukarnas möjlighet till mer egen makt.

Under året har vi:

- Utbildat medarbetare inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Vidareutvecklat arbetet med iPads i verksamheterna.
- Fortsatt med studiecirklar i "Mitt Liv"
- Genomfört kollegiala observationer i hälften av verksamheterna. Som medförde mycket beröm för observerade verksamheter, men också tips på utvecklingsområden.
- Genomfört BoendeRåd digitalt för första gången, med frågor om hur brukarna uppfattar sin semester. BoendeRådet gav flera utvecklingsönskemål när det gäller hur vi informerar och berättar om vilja semestermöjligheter som finns.

För att säkerställa ovannämnda kvalitetsutvecklingsmetoder, arbetar vi med kartläggning i medarbetarsamtalet. Utvecklingsfrågor diskuteras på personalmöten och planeringsdagar. Vi ansöker om medel för att kunna anordna utbildning för personal och brukare och utformar olika arbetsgrupper som bevakar och driver en del arbetsuppgifter, som tex våra BoendeRåd.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

— Ingen

Nämndmål:

Invånarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämnden gör årliga boendeplaner för bostäder med särskild service och äldres boende tillsammans med Skärholmens och Älvsjö stadsdelsnämnder. Nämnden deltar i SAMS-arbetet och samverkan med berörda facknämnder. Lokala prognoser för det kommande behovet av förskoleplatser görs av nämnden.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden har god kännedom om stadsutvecklingen på kort och lång sikt och har en god samverkan med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden angående behovet av förskolor och bostäder med särskild service. Nämndens prognoser av det framtida behovet av förskoleplatser är träffsäkra och leder till att barnomsorgsgarantin kan hållas. Nämnden medverkar till att fler grupp- och servicebostäder planeras.

Enhetsmål:

Brukarna har tillgång till god samhällsservice

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna får bättre tillgång till god samhällsservice

Analys

Vi är mycket nöjda med den kurs (Mitt liv) som alla brukare har erbjudits genom projekt Malk via vuxenskolan. Kursen har gett brukarna en ökad medvetenhet kring sina rättigheter.

Vi erbjuder brukarna stöd och service till det mesta i samhället och deras dagliga liv. Vi ledsagar och följer med till olika insatser. Ger stöd i kontakter med myndigheter och informerar om den samhällsservice som kan var aktuell.

Den samhällsservice som blivit mycket dålig under 2019 rör brukarnas möjligheter att handla på internet och kunna ta hand om sitt eget kort/pengar. För de flesta inköp på nätet krävs bank-id, många av våra brukare får inte ha Bank-id. På grund av det kan de inte handla sin mat på internet längre, något som varit mycket uppskattat av många brukare och gode män. Vi kommer undersöka hur vi kan ge brukaren och deras goda män stöd när det gäller det under 2020.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Ingen

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang


 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala föreningar.

Förväntat resultat

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av Trekantens dag tillsammans med samarbetspartners, lokala föreningar och näringsliv.	2019-01-08	2019-07-01	

Enhetsmål:

Brukarna har tillgång till ett rikt utbud av kultur och service

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukare på grupp och servicebostäder använder stadens kultur och fritidsaktiviteter

Analys

Brukarna har erbjudits ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Samtliga verksamheter informerar brukarna om de utbud som erbjuds via Stockholm fritid (Fritidsnätet). De populäraste aktiviteterna 2019 har varit Ålandsresor med FUB och Nickstabadets camping på semestern.

Vi har genomfört en brukarundersökning/Boenderåd med frågor om semester, se ovan. I undersökningen var brukarna nöjda med sin semester.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön



 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna ska förebygga uppkomsten av avfall.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vi använder Stocket för återbruk av de möbler vi inte behöver längre. Vi använder även den samma för att få de nya möbler vi behöver.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Fortsätter även nästa år.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten och minska användandet av plastmaterial

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Inköp av plastmaterial ska minska

Analys

Enhetens största plastkonsumtion sker genom användning av plasthandskar. Medarbetarna upplever att det går att öka medvetenheten kring handskarnas användningsområden. De upplever ett överanvändande. All övrig plast sopsorteras.


Förhoppningen är att medvetenheten ska leda till en minskad konsumtion av plasthandskar.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi



 Uppfylls delvis

Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens avdelningar ska utifrån sina verksamheter utforma ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2019-01-01	2019-12-31	
 Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Ekonomicontroller följer upp varje månads prognos med biträdande enhetschefer.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt

Analys

Enheten har ett underskott 2019. Vår analys är att flera faktorer har påverkat utfallet.

Faktorerna är bland annat:

- Tomma lägenheter i gruppbestäder på grund av fuktskador och pågående domstolstvist
- Projekt Spången, ingen ersättning för 9 medarbetare som studerar på heltid med lön.
- Överdimensionerade arbetsscheman.
- Överbemanning.

Vi kan inte påverka den pågående domstolstvisten med en av våra hyresvärdar. Vi kan bara försöka begränsa de skador som uppkommer på grund av de dåliga förhållandena i de lokaler vi hyr och brukares lägenheter. Vi har evakuerat brukare till andra verksamheter och flyttat med en del personal. Vi har köpt in luftpumpar som har partikelfilter som rensar luften i lokalerna. Medarbetarna erbjuds samtal med företagshälsovården vid behov.



Vi har valt att låta våra utbildade tillsvidareanställda gå kvar på sin utbildning, trots att deras vikarier inte har fungerat som planerat. Till hösten kommer våra sista fyra utbildade medarbetare (vårdare) erbjudas att gå. Vi är då mycket bra rustade för det kommande titelbytet, till en utbildningsskyddad titel som stödassistent.



Arbetet och förhandlingar pågår för att minska ner överdimensionerade arbetslag och schema. Ska vara klart senast mars 2020.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	9,2 %					8 %	tas fram av nämnd	VB 2019
Analys								
En något ökad sjukfrånvaro jämfört med T1, dock är månadens utfall bättre än föregående år. Den höga medelåldern och rökning ökar förekomsten av olika sjukdomar, som tex cancer, högt blodtryck och diabetes. Vi försöker förebygga genom att eftersträva en rökfri arbetsplats, erbjuda nikotinläkemedel och uppmuntra till goda levnadsvanor.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshindersområdet	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.

 Uppfylls helt




Beskrivning

Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna samt med företagshälsovården. Förvaltningen arbetar hälsofrämjande genom handlingsplanen ”Hållbart arbetsliv”. Huvuduppdraget för projektet är att skapa en systematik kring hållbar arbetsmiljö genom tre perspektiv: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Målet är att sänka sjukfrånvaron och höja medarbetarnöjdheten - detta ska öka nytta och kvaliteten för stadsdelens medborgare. En arbetsmiljöhandbok ska implementeras i hela förvaltningen för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ska leda till förbättrad arbetsmiljö.

Arbetet med kompetensförsörjningen är ständigt pågående för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Det arbetet ska utvecklas och fördjupas systematiskt, utifrån stadens kompetensförsörjningsmodell UBARA (Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera, Avsluta).

Förväntat resultat

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och ledarskap
- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Alla verksamheter tog fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten.			
 Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Allmän visstidsanställning används endast vid akut behov av utökad tillfällig bemanning.			
 Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kompetenta medarbetare som är engagerade i ett gott arbetsklimat

Analys

Medarbetarna har erbjudits utbildning i kost och måltid, demens, mänskliga rättigheter och arbetsledning/UGL genom Stockholms stads kompetensutvecklingssatsning. Utbildningen har skett i föreläsningsform och i fördjupad handledning med berörda arbetslag, tex i demens. Medarbetarna som i sitt dagliga arbete lagar ganska många måltider, var nöjda med utbildningen när det gällde kost och måltid, utbildningen gav kunskaper om hantering av livsmedel, samt om bra mat vid olika hälsotillstånd. Tillsammans har de olika utbildningarna gett en höjd nivå på kvalitén inom enheten. Medvetenhet när det gäller mänskliga rättigheter, gör att arbetet med de metoder vi har för att bevaka den samma fungerar mycket bättre, tex när det gäller egenmakt kring brukarens stöd och service (se "Mitt behov.."). På något märkligt vis ger det också ett bättre fokus på samtalet på personalmöten, lite mindre diskussioner om trivialiteter och mer om brukarrättigheter.

För chefer och arbetsledare har vi fortsatt utbilda i UGL. Metoden är ett uppskattat arbetsredskap. Arbetsledarna har erbjudits metodutveckling i grupper för att fortsätta utveckla sig själva. Det har varit ett mycket uppskattat utbildningsinslag, som kommer att erbjudas även nästa år. Arbetsledaren är en viktig del i det dagliga arbetet i verksamheterna. De är de som stöttar medarbetarna i sitt stödpersonalskap och olika ombudsuppgifter. Flertalet av dem har genomfört årets resultat dialoger på ett mycket bra sätt, de har därigenom följt upp brukarens stöd och service, kunna ge stödpersonen/medarbetaren stöd och feedback och lämna en samlad bild av statusen i arbetet med brukarna och utvecklingsbehov hos medarbetarna till närmaste chef. Ett önskemål från arbetsledarna är att vi ska använda samma uppföljningsmetod med resultatdialoger även för ombudsroller (tex fritidsombud, brandombud) som finns i verksamheterna, så det tar vi med till 2020.

I år genomförde vi kollegial observation på många av våra verksamheter. Observatörerna fick en tre-dagars utbildning genom socialförvaltningen. Därefter valde vi i arbetsledningen ut de verksamheter som fick besök av observatörer, det är inte meningen att de ska observera den egna verksamheten. Observatörerna besökte verksamheterna i två dagar, därefter lämnade de rapport till biträdande chef och det observerade arbetslaget. I vår uppföljning av metoden framkom att de gett arbetslaget/medarbetarna många uppåt puffar och inspiration på nya arbetssätt. Biträdande chef fick feedback på de olika observationspunkterna och tips på utvecklingsområden. Även observatörerna fick mycket uppskattning och beröm, Det är osäkert hur utbildning för nya observatörer kommer att ske under 2020. Vår förhoppning är att vi kan utbilda fler observatörer, så alla verksamheter kan få besök vartannat år framöver. Det vore idealt att vi till slut har många observatörer i varje verksamhet, det skulle kunna vara en stark kvalitetssäkring för hela enheten.

Som vi skriver i inledningen använder vi oss av olika metoder för att säkerställa kvalitén i

verksamheten. Metoderna följer årshjulet. Där medarbetarenkät, medarbetarsamtal, internkontroller och olika ombudsroller och arbetsgrupper årligen utför sina undersökningar. Som våra kollegiala observatörer och "lilla gruppen" som har hand om BoendeRåden och den nationella brukarundersökningen.

Enheten har flera verksamheter som har 100% svarsfrekvens på medarbetarenkäten. 2019 hade vi svårt att få ut alla resultat på enkäterna. Fel chef stod som ansvarig och det tog lång tid att ta sig förbi. Analysen av dess blev aningen avslagen så långt efter.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa

 Uppfylls helt


Beskrivning

Exempel på aktiviteter för att utveckla god kvalitet och innovation:

Verksamhetskultur som uppmuntrar innovationer
Implementera digitala verktyg och annan välfärdsteknologi
Kvalitetsobservationer
Kollegial observation
Samarbete med brukar- och intresseorganisationer

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik.
Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska fortsätta utvecklingsarbetet inom LUM-projektet MALK (Mätinstrument avseende livskvalité).	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Enheten har fortsatt arbetet med projekt MALK. Under året har brukarna gått utbildning och projektet har sökt stöd för att kunna göra mätinstrumentet digitalt. Rätt kanaler har tagits fram i samarbetet med SLK, Christine Oljelund (Välfärd, innovation).			

Enhetsmål:

Enhetens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla brukare ska bemötas på ett gott sätt. Alla ska känna sig trygga i sina hem.

Analys

Focus under året har handlat om att öka brukarnas kunskaper, om iPads och de olika hjälpmedel/appar som finns i dem, om självbestämmande (Mitt liv/vuxenskolan). Vi har följt

upp att rätt stöd utförs, genom "Mitt samtal" med brukaren-stödpersonen, resultatdialoger stödperson-arbetsledare, arbetsledare-biträdande chef och biträdande enhetschef-enhetschef.

Vi har genomfört BoendeRåd, i år i en digitalform (Esmaker, Bildstöd, iPad). Förmedlarna som tidigare haft individuella samtal med brukarna, hade i år med sig en iPad och erbjöd brukaren att svara på frågor i Ipaden som visade en enkät gjord i Esmaker (gratis) med bildstöd (gratis). Vår analys av boendeRåden i ny form, var positiv. Flera brukare kunde vara delaktiga av det gemensamma samtalet.

Efter sommaren genomfördes den nationella brukarundersökningen, upplevelsen var att flera brukare deltog i år. Att en del frågor var för svåra för brukarna att svara på.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Blankett till Årsredovisning 2019 - intäktsfinansierade verksamheter

Enhet : Hägersten-Liljeholmen grup

Enhetschef: Cia Bergström

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	10
Hysesintäkter	-12
Bidrag	3 897
Försäljning av verksamhet	99 748
Övriga externa intäkter	23
Summa intäkter	103 666
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	94 791
Övriga personalkostnader	1 146
Lokalkostnader	981
Entreprenader och köp av verksamhet	843
Övriga kostnader	7 231
Summa kostnader	104 992
Resultat netto	-1 326
<i>I fond från 2018</i>	6 890
Resultat efter resultatdisposition	5 593

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt

- Synpunkter, klagomål

Vi har fått klagomål på en del av åra lokaler, som är i sämre skick. Vi driver en domstolsprocess mot ansvarig hyresvärd.

3 klagomål som kommit via IVO, från brukare/god man och anhöriga. De har lämnat synpunkter på utfört stöd och service. Vi känner inte riktigt igen det som beskrivs och har därför svårt att bemöta uppgifterna.

- Lex Sarah

Enheten har anmält åtta lex Sarah under 2019. Vi tar med utredningarna av dessa till diskussion på de olika arbetsplatserna. Vi tror på att ta lärdom av varandra.

Verksamhetsberättelsen går igenom på APT under slutet av februari 2020.