

Handläggare: Marie Bergström

Telefon: 08-508 23 541

Verksamhetsberättelse VB 2018 för Fruängsgårdens servicehus

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
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	6
2. Ett klimatsmart Stockholm	9
2.1 Energianvändningen är hållbar	9
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	9
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	10
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	10
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	10
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	11
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	11
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	12
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	14
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.....	16
Uppföljning av ekonomi	16
Uppföljning av driftbudget	16
Kvalitetsarbete	17
Övrigt	17

Sammanfattande analys

Vi erbjuder vård och omsorg samt aktiviteter och arbetar aktivt för att boende och gäster ska kunna ta tillvara sina egna resurser med vårt stöd. Servicehuset består av 104 lägenheter. Vi har en dagverksamhet med demensinriktning med c:a 100 besök per vecka.

Personalgruppen på enheten består totalt av 37 medarbetare/31,05 helårsanställningar. Enheten leds av 1,0 verksamhetschef/enhetschef som även ansvarar för övriga enheter inom Fruängsgården, 1,0 bitr. enhetschef och 1,0 samordnare. Vi har 28 / 23,41 helårsanställda vårdbiträden och undersköterskor varav 80% med adekvat utbildning, 1,0 sjukgymnast, 1,0 arbetsterapeut, 3 sjuksköterskor/3,0 helårsanställningar, 1,0 larm/driftansvarig och 1 administrativ assistent i reception. På Solkatten arbetar 4 undersköterskor och 2 vårdbiträden motsvarande 5 helårsanställningar

Utveckling och utbildning

Vårt fokus har varit boendes/gästernas individuella behov samt delaktighet och vi har arbetat med att utveckla kontaktmannaskapet, anhörigstöd, dokumentationen och teamarbetet samt med årets fokusområden, nutrition, munhälsa samt palliativ vård.

Vi har arbetat enligt vår målsättning med förebyggande vård- och omsorg med hjälp av riskbedömningar och teamarbete där samtliga personalkategorier har deltagit.

Vi har 4 Palliativa ombud i team vilket innebär att samtliga kategorier från enheten är representerade. De har arbetat med ett utvecklingsområde och handlingsplan som delvis implementerats under hösten 2018. De har också utbildat övriga medarbetare i palliativ vård- och omsorg.

Vi har arbetat med att utveckla bemötande och anhörigstöd. Vi har 4 utbildade anhörigombud som tillsammans med Fruängsgårdens övriga ombud har utarbetat rutin och stöd för anhörigsamtal. Anhörigsamtal har under året erbjudits anhöriga. Samtliga medarbetare har deltagit i föreläsning om "bemötande vid demens" del 2. Vi har en utbildad observatör som tillsammans med observatör från vård- och omsorgsboendet genomfört observationer vad gäller bemötande, matsituation och i omvårdnadssituationer. Vi har haft utbildning i förflyttning och dokumentation för nyanställda samt ordinarie medarbetare. Vi deltog i projektet DigIt och i år har 24 anställda gjort samtliga webbutbildningar med 12 diplomavsnitt.

4 medarbetare har slutfört undersköterskeutbildning via äldreförvaltningen.

Vårt arbete med att planera och utveckla aktiviteter kopplade till olika teman har pågått under året. Vi har hittills haft teman som förutom de traditionella temata kopplade till högtider varit baktema som avslutades med en baktävling, hattmaveckor som avslutades med en hattparad där man kunde se mycket kreativt arbete personal tillsammans med boende. Många fler teman har genomförts under året som tex kostveckor under maj månad med aktiviteter kopplade till kost och nutrition med som avslutning en år efter år återkommande matfestival där personal ställer upp och lagar smakprov på inhemska rätter från hemlandet och visar traditionella dräkter och danser. Det var mycket uppskattat av boende och anhöriga. Vi anordnade också Äldreomsorgens kulturvecka med många olika aktiviteter utav olika karaktär såsom opera, clowner, teater, musik och dans.

Vi har också haft korvgrillning samt hamburgegrillning ett flertal gånger på innergården med

många deltagare från alla verksamheter inom Fruängsgården vilket har varit välbesökt liksom allsången varje vecka.

På Solkatten har det förekommit en mängd olika aktiviteter allt efter behovet i grupperna samt det enskilda behovet. Dagliga promenader, sittgymnastik, högläsning, dans, aktiviteter knutna till olika teman, sång och musik, hantverk, spel och mycket mer. Solkatten är mycket aktiva i temaveckorna.

Vi hade förmånen att få en Dubbelcykel till Fruängsgården i slutet av juli. Den har använts vid många tillfällen både av servicehusets personal/boende och Solkattens personal/gäster och har varit mycket uppskattad. Temperaturen var hög under maj tom augusti och det var varmt såväl inne som ute. För att bereda lite svalka erbjöds bassängfotbad och mycket saft/vatten. Både boende gäster och personal har klarat värmen bra och inga direkta incidenter har inträffat beroende av värmen.

Vi har i nuläget 56 tomma lägenheter. Vi har haft några nyinflyttningar men tyvärr även utflyttning i högre utsträckning. Antalet inskrivna och besök i dagverksamheten Solkatten har minskat från ca 100 per vecka till ca 80. Resultatet från brukarundersökningen dagverksamhet visar att gästerna inte är helt nöjda med att inte själva kunna välja tider för besök vilket vi inte kommer att kunna förändra eftersom det inte är en öppen verksamhet. De var inte heller helt nöjda med aktivitetsutbudet vilket vi arbetat med att anpassa efter önskemål.

Prioriteringar 2019

Vi kommer att arbeta med äldreomsorgens prioriterade områden. Nutrition och munhälsa, måltidssituationen, palliativ vård, anhörigstöd, fortsatt arbete med bemötandefrågor, förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, sänka sjukfrånvaron, förbättra den sociala dokumentationen och förbättra innehåll och kvalitén på enhetens aktiviteter. Ett utvecklingsområde för året är demens vilket är merparten av vår inriktning. Vi söker medel för att Silviacertifiera hela Fruängsgården vilket om vi får medel till det kommer att vara vårt huvudsakliga utvecklingsområde under 2019. Ett område som också är högprioriterat är att utarbeta nytt schema för omsorgspersonal så att personalkostnaderna hamnar på en lägre nivå. Idag finns ett schema med högre bemanning än grundbemanning.

Resultatet för året är ett underskott med 1,39 miljoner vilket i huvudsak kan förklaras med tomgångshyror för lägenheter som stått outhyrda och inklusive ett minus i resultatfonden från föregående år med 289 tusen.

Verksamhetsberättelsen behandlas på APT i februari.

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

Nämndmål:

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

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 gruppboende 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Äldreomsorgens verksamheter ska under året anordna en kulturvecka.	2018-01-01	2018-08-31	

Enhetsmål:

Temaaktiviteter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat







Genomförda temaveckor med olika aktiviteter under året.





Analys

Vi har arbetat med kulturteman under hela året. Dessutom hade vi en extra satsning i september, den s.k. kulturveckan. Vi har uppmärksammat högtider och tagit in artister och annat som knutit an till dessa. Teman har tex varit jazz opera konst, film och högtider. Vi har också knutit ihop aktivitetsteman med våra mål som tex nutrition som visat sig i tema mat och nutrition som avslutats med en matfestival där många i personalgruppen lagat inhemska rätter från sina länder där boende och anhöriga m.fl. kunnat avsmaka fantastiska maträtter till olika kulturers musik.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen	80 %			67 %		85 %	85 %	2018
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen	89 %			70 %		84 %	84 %	2018
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen	70 %			70 %		85 %	85 %	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet och registreringen i Senior Alert och Svenska Palliativregistret för att få underlag till förebyggande åtgärder i syfte att bland annat minska fallskadorna	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har registrerat i registren och använt instrumentens resultat som underlag till åtgärder i hälso- och sjukvården.			
  Äldrenämnden ska initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom särskilt boende för äldre i samarbete med stadsdelsnämnderna	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har inte deltagit i utvecklingsarbetet med äldrenämnden.			

Nämndmål:

Äldre får insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva värdigt och självständigt

Förväntat resultat

Äldre är nöjda med äldreomsorgen och tycka att de är delaktiga och kan påverka planeringen och utformningen av sin äldreomsorg.

- Äldres förmåga att leva värdigt och självständigt stärks.
- Kvinnor och män har likvärdig äldreomsorg.
- Äldre med insatser har inflytande över insatsernas utförande.
- Äldres välbefinnande och nöjdhet ökar med bättre mat och måltidssituation.
- Äldres kunskap om möjligheten att påverka och planera sin boendesituation ska öka.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla medarbetare ska erbjudas föreläsning del 2, om bemötande av personer med demenssjukdom.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Samtliga medarbetare har deltagit i föreläsning del 2.			
✓ Äldreomsorgen medarbetare ska årligen genomföra webbutbildning om basal hygien.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Medarbetare har genomfört webbutbildning i basal hygien.			
✓ Äldreomsorgens bitr. enhetschef erbjuds att delta i ett ledarskapsprogram för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Bitr. enhetschef harv deltagit ledarskapsutbildning på Ersta-Sköndals högskola			
✓ Äldreomsorgens medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling av dietist om kost och nutrition samt om måltidens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande.	2017-01-01	2018-12-31	
✓ Äldreomsorgens medarbetare ska genomföra webbutbildningarna om demens.	2017-01-01	2018-12-31	

Enhetsmål:

Vi erbjuder insatser av god kvalitet.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delaktiga och nöjda äldre.

Analys

Vi har arbetat med att utveckla teamarbetet och brukarnas delaktighet. Vi har genom ett projekt genomlyst alla processer vad gäller inflyttning och uppföljning och förbättrat ett flertal arbetssätt. En av processerna var inflyttandedelen i genomförandeplanen





Nämndmål:





Äldre som bor på särskilda boendeformer får en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande

Förväntat resultat

De äldre som bor på vård- och omsorgsboende och servicehus samt de som bor i socialpsykiatrisk gruppboende får en trygg och säker hälso- och sjukvård.

- De boende på servicehus och vård- och omsorgsboende erbjuds individuella riskbedömningar, som registreras i kvalitetsregistret Senior Alert.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel boende som erbjuds munbedömning, enligt ROAG.	67,81 %			81,77 %		90 %		2018
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för fall.	73			91,4		90 %		2018
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för trycksår.	71			90,6		90 %		2018
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för undernäring.	73			90,6		90 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla boende ska erbjudas riskbedömning och behov av inkontinenshjälpmedel enligt bedömningsinstrumentet Nikola.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Boende har erbjudits riskbedömning och vid behov inkontinenshjälpmedel enligt Nikola.			
 Sjuksköterskorna ska genomföra webbutbildning om sårbehandling, palliativ vård och om läkemedel som ökar risken för fall.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Sjuksköterskor har ej genomfört webutbildningarna de kommer att göras under första tertialen 2019.			
 Verksamhetschef ska säkerställa att en vårdplan upprättas för vård i livets slut vid väntat dödsfall.	2017-01-01	2018-12-31	
 Verksamhetschef ska säkerställa att registrering genomförs i BPSD-registret.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har inte haft behov av att använda instrumentet.			

Enhetsmål:

Vi arbetar för att ha en god vårdhygienisk standard.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god vårdhygienisk standard och hållning.

Analys

Vi har arbetat för att ha en god vårdhygienisk standard genom att arbeta efter våra rutiner och att hygienombud genomfört internkontroller i verksamheten vad gäller följsamheten av hygienrutiner.

Enhetsmål:

Vi erbjuder hälso- och sjukvård av god kvalitet med förebyggande insatser.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god hälso- och sjukvård med förebyggande insatser.

Analys

Vi har arbetat efter vårt mål med att erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och har genomfört förebyggande insatser genom att erbjuda riskbedömningar enligt de nationella instrumenten. Det inkluderar fall nutrition sår och munstatus och efter resultat åtgärder.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva

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 arbetar med att minska negativa miljöeffekter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan.

Analys

Vi har arbetat med att minska negativa miljöeffekter genom att sopsortera och i köpa in ekologiska varor och arbetat för att minska onödiga transporter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter minskar mängden avfall

Förväntat resultat

Det finns kärll för matåtervinning i samtliga av stadsdelsnämndens lokaler.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är kemikaliesmarta

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål:

Vi arbetar för att använda resurserna på ett kostnadseffektivt sätt. Enhetens ekonomi ska vara i balans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom en kostnadseffektiv resursanvändning skapa förutsättningar för en hög kvalitet i verksamheten.

Analys

Vi har arbetat för att ha en budget i balans och vi har lyckats men tomgångshyrorna i samband med tomma lägenheter utgör visat underskott som vi inte kan påverka mer än utfört.

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden fördelar makt och resurser jämställt**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 Vi har deltagit i föreläsningar men ej i nätverk.			

Enhetsmål:

Vi bemöter alla lika

 Uppfylls helt

Förväntat resultat







att alla medarbetare och äldre behandlas utifrån lika villkor

Analys

Vi har arbetat för att alla anställda, boende och anhöriga ska bemötas lika oavsett kön etnicitet eller andra preferenser

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	2,6 %			2 %		7,5 %	tas fram av nämnden	VB 2018
Analys Sjukfrånvaron har ökat något men ligger på en rimlig nivå.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,3 %			2 %		2,3 %	tas fram av nämnden	VB 2018
Analys Sjukfrånvaron ligger på en rimlig nivå.								

Nämndmål:

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

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 Vi har gjort en handlingsplan som vi har arbetat med under året.			
 Allmän visstidsanställning ska fasa ut.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har använt oss av detta i mindre utsträckning.			
 Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Andelen timavlönade har minskat.			
 Enheterna ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har arbetat med jämställdhet och mångfald. Personalgruppen är mångkulturell. Andelen män i förhållande till kvinnor är			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
lägre men ligger på c:a 41%. Åldersspannet är mellan 24-63 år.			
✓ Nyrekratering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har endast anställt deltid efter den anställdes önskemål.			

Enhetsmål:

Vi arbetar för att öka kompetensen i medarbetargruppen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En välutbildad medarbetargrupp med adekvat kompetens.

Analys

Vi har arbetat med olika kompetenshöjande insatser. 2 medarbetare har gått utbildning till vårdbiträden enligt omvårdnadsprogrammet och fortsatt under hösten till undersköterskor. vi har vidare haft föreläsning för samtliga medarbetare i hur bemöta vid demens. Bitr. enhetschef har gått fortbildning i ledarskap. Vi har haft intern utbildning såsom dokumentation, palliativ vård och hygien.

Enhetsmål:

Vi vill höja frisknärvaron

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

minskad sjukfrånvaro, gladare nöjda medarbetare



Analys

V i har kontinuerligt följt upp sjukfrånvaron och erbjudit friskvårdstimme, styrketräning med instruktion som tex yoga. Frånvaron ligger på en lägre nivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Uppföljning av sjukfrånvaro	2017-02-16	2018-12-31	
Analys Vi har följt sjukfrånvaron som legat på en låg nivå med ca 2%.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering	100 %					98%	Öka	2018
Analys Brukare i vår dagverksamhet upplever inte sig diskriminerade.								

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Enhetsmål:

Vår verksamhet är fri från diskriminering och utgår från mänskliga rättigheter




 Uppfylls helt

Analys

Vi har arbetat efter att vår verksamhet utgått från mänskliga rättigheter och har varit frånvarande från diskriminering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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	80 %					50%	Tas fram av nämnden	2018
Analys Medarbetare har genomgått webbutbildning våld i nära relationer varav 17 kvinnor och 12 män								

Nämndmål:

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

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:

Vi ger stöd i utsatta situationer

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde upplever att den får stöd.

Analys

Vi har en rutin för hur man ska arbeta vid våld i nära relation och har en dialog i arbetsgruppen gällande frågan

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla


Nämndmål:

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

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 Vi har uppdaterat våra kontaktuppgifter och information om verksamheten.			

Enhetsmål:

Vi har en tydlig och lättillgänglig information om vår verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Tydlig lättillgänglig och uppdaterad information om verksamheten.

Analys

Vi har nu en tydlig och lättillgänglig information om vår verksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Nämndmål:

Invånare är delaktiga och har möjlighet att påverka

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

	Utfall i bokslut 2018
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	468
Hysesintäkter	1 278
Bidrag	2 518
Försäljning av verksamhet	26 226
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	30 491
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	19 831
Övriga personalkostnader	82
Lokalkostnader	8 050
Entreprenader och köp av verksamhet	1 875
Övriga kostnader	2 103
<i>Summa kostnader</i>	31 941
<i>Resultat netto</i>	-1 450
<i>I fond från 2017</i>	-289
<i>Resultat efter resultatdispositioner</i>	-1 739

Kvalitetsarbete

Vi har uppmärksammat synpunkter och klagomål/avvikelser som visat på följande brister och behov av förbättringsområden:

Obesvarade larm, utebliven insats, uteblivet tillsynsbesök, bristande information till anhörig. Åtgärder med förbättringar har vidtagits.

Övrigt

Verksamhetsberättelsen behandlas på APT i februari.