

Handläggare
Cia Bergström
Telefon: 08-508 23 360

Till
Hägerstens gruppbestäder

Verksamhetsberättelse VB 2018 för Hägerstens gruppbestäder

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	3
2. Ett klimatsmart Stockholm	4
2.1 Energianvändningen är hållbar	4
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	5
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	5
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	6
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	6
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	7
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	7
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	7
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	9
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	10
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	11
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	14
Uppföljning av ekonomi	14
Uppföljning av driftbudget	14
Investeringar	15
Medel för lokaländamål.....	15
Övrigt.....	15
Kvalitetsarbete	15
Övrigt	15

Sammanfattande analys

Hägerstens gruppboendestäder erbjuder boende och omsorg dygnet runt för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten består av sex gruppboendestäder. Inom enheten arbetar 39 medarbetare, indelade i sex olika arbetslag. Enhetens ledning består av en enhetschef, en biträdande enhetschef och i alla verksamheter finns en arbetsledare.

Under året har många medarbetare gått utbildning inom EU-projektet Dig-It. Satsningen har inneburit att alla medarbetare klarar av grundläggande arbetsuppgifter med datorer, iPads och smartphones.

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

Enheten har påbörjat arbetet med våra nya iPads. Medarbetare har gått utbildning för att bli studiecirkelledare i hur man använder iPad, för att kunna instruera sina kollegor och brukare.. Arbetet med iPads har slagit väl ut. En stor majoritet av brukarnas använder verksamheternas iPads dagligen. De används bland annat till att titta på matrecept och för att planera aktiviteter. Arbetet med iPaden har ökat tillgängligheten för brukarna, de underlättar informationssökandet även för dem. Informationen och de olika apparna som finns ger brukarna en större självständighet.

Under perioden har vi genomfört en digital brukarundersökning på samtliga enheter. Vi upplevde ett utökat deltagande genom digitaliseringen.

Hägerstens gruppboendestäder kommer från och med 2019 tillhöra den gemensamma enheten för alla grupp- och serviceboendestäder inom stadsdelen, Hägersten-Liljeholmens grupp- och serviceboendestäder. Vi förbereder en planerad omorganisation med utökat ansvar för de biträdande enhetscheferna och en ny fördelning av verksamheterna dem emellan.

Enheten uppfyller sina åtaganden.

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.

Enhetsmål:

Alla brukare har erbjudits ett rikt kulturliv.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla brukare har fått erbjudande om en bredd av kulturaktiviteter.

Analys

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

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

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

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva

— Ingen

Förväntat resultat

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

Enhetsmål:

Verksamheten bedrivs klimatsmart.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Under året kommer vi att köpa in el cykel till verksamheten.

Analys

Enheten fick inte beställd el cykel.

I övrigt tänker vi på att resa miljösamt i jobbet, sopsortera och göra inköp som stöds av Chemsoft.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter minskar mängden avfall

— Ingen

Förväntat resultat

Det finns kärl för matåtervinning i samtliga av stadsdelsnämndens lokaler.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är kemikaliesmarta

— Ingen

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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



KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

— Ingen

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål:

Verksamheten har en budget i balans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En budget i balans.

Analys

Enheten har haft en fortsatt god ekonomi. 2018 avslutas med ett överskott.

Inom enheten finns en hög medvetenhet kring enhetens ekonomi.

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 En medarbetare deltog i beskriven jämställdhetsföreläsning. De var mycket svårt att få plats på den. Flera gick därför på annan anordnad halvdagsföreläsning istället, samt gjorde webbutbildningen på nätet.			

Enhetsmål:

Verksamheten har en hög grad av jämställdhet i verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En mätning av hur enheternas resurser fördelas på män och kvinnor genomförs under 2017.



Analys



I de undersökningar som vi gjort tidigare (2017) framkommer inga mätbara skillnader mellan könen. Då gjordes en genomgång av brukarnas bedömda behov och tidsåtgång för insatser. I den genomgången framkom inga skillnader mellan könen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	6,7 %					7 %	tas fram av	VB 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
							nämnden	
Analys								
Enheten har tillsammans med Årstadal och Liljeholmens gruppbestäder en gemensam sjukskrivningsrutin och mottagningstelefon för sjukskrivningar.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,1 %					2 %	tas fram av nämnden	VB 2018





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			
Enheten upprättade handlingsplaner för alla verksamheter, följde upp och åtgärdade.			
 Allmän visstidsanställning ska fhasas ut.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Enheten använder inga visstidsanställningar, med undantag för enstaka timvikariat för insatser utöver ordinarie planering.			
 Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Enheten jobbar med att få ner användningen av timvikarier.			
 Enheterna ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Vi har följt aktiviteterna i jämställdhets- och mångfaldsplanen när det gäller:			
<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten. • Vi annonserar alla lediga tjänster • Vi anstränger oss för att rekrytera det underrepresenterade könet. • Går igenom planen på ett APT under året. 			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31	
Analys Enhetsen rekryterar inga deltidare, med undantag för dem som arbetar vaken natt (3). Ingen rekrytering till deltid under 2018.			

Enhetsmål:

Fysiskt och psykiskt välmående hos medarbetarna i det dagliga arbetet.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare känner till och har erbjudits möjligheter att öka sitt fysiska och psykiska välmående.

Analys

Verksamheten har en förhållandevis låg sjukfrånvaro. Vi uppmuntrar alla medarbetare till att använda de friskvårds förmåner som erbjuds.

Enhetsmål:

Medarbetare och chefer har en uppdaterad kompetens.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Under 2018 kommer verksamheten att ingå i en kompetensutvecklingssatsning där samtliga medarbetare kommer att erbjudas utbildning inom mänskliga rättigheter, demens, kost och måltid.

Utöver detta erbjuds arbetsledare och chefer en särskild ledarskapsutbildning.

Analys

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

Enhetschefer och arbetsledare har gått UGL kurs.

Alla medarbetare har fått utbildning inom demens, kost och måltid, mänskliga rättigheter och arbetsledning. Utbildningarna har lett till en högre kompetensnivå, men det gav mersmak och medarbetarna efterfrågar fördjupad utbildning inom demens och arbetsrätt.

Kontinuerlig utbildning i metod och bemötande 2 ggr/per termin.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

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

— Ingen

Förväntat resultat

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

Enhetsmål:

Enheten ger ett professionellt och kunnigt bemötande.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukarna är trygga och upplever att de har översikt av sin vardag och det stöd som de får.

Analys



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

Under 2018 har vi inom projekt Malk börjat erbjuda alla brukare utbildning i deras rättigheter.

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	1						Tas fram av nämnden	2018
Analys Fullbokad utbildning. Inga fler medarbetare kom med. Flera medarbetare gjorde webbutbildningen istället.								

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:

Den som blivit utsatt för våld ska erbjudas stöd



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att erbjuda våra brukare stöd om de utsätts för våld.

Analys





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







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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		88 %	88 %	2018
—  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)							88 %	2018
◆  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
◆  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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	77 %	81 %	76 %		77 %	77 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	84 %	73 %	76 %		75 %	tas fram av nämnden	2018
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	89 %	85 %	95 %		91 %	91 %	2018

Nämndmål:


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

— Ingen

Förväntat resultat

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

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

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

Enhetsmål:

Information ska vara tillgänglig för brukarna.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att öka graden av tillgänglig information till brukarna.

Analys

Vi har storsatsa på att utbilda brukarna i hur man använder en iPad. På flera av

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

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

Nämndmål:

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

— Ingen

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ De skillnader i nöjdhet som finns mellan kvinnor och män i resultaten från stadens brukarundersökningar inom funktionsnedsättning analyseras och insatser vidtas för att höja nöjdheten och utjämna könsskillnaderna.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys I det redovisade resultatet från brukarundersökningen finns inga större skillnad mellan könen när det gäller nöjdhet.			

Enhetsmål:

Vi erbjuder insatser av god kvalitet som leder till delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv för brukarna.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukarna som bor hos Hägerstens gruppboendestäder upplever att de själva bestämmer över sin vardag. Under året ska materialet/ kartläggningen "Mitt behov av ditt stöd och service" utvärderas tillsammans med brukarna. Varje brukare får också, tillsammans med sin stödperson, upprätta ett eget års hjul över aktiviteter som är särskilt betydelsefulla för denne. För en del kan det vara kräfskiva medan någon annan vill gå på återkommande fotvård.

Analys

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

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

Genom delaktighetsmodellen och våra boendeRåd har vi informerat om och berättat hur, årets

val skulle gå till. Med facit i hand vet vi att majoriteten av brukarna deltar i valet om vi påminner, ledsagar till och informerar om det.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

— Ingen

Nämndmål:

Invånare är delaktiga och har möjlighet att påverka

— Ingen

Förväntat resultat

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

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Månad:	December						
Enhet :	Hägerstens gruppbo­städer						
Enhetschef:	Cia Bergström						
			1		2		3
	Beloppen anges i TKr !		Bokfört värde t.o.m. aktuell månad		Prognos för resterande del av året efter vidtagna/plane- rade åtgärder		Helårs- prognos
Intäkter							(1+2)
Taxor och avgifter							0
Hyreintäkter							0
Bidrag			29				29
Försäljning av verksamhet			29 879				29 879
Övriga externa intäkter							0
Summa intäkter			29 908		0		29 908
Kostnader							
Personalkostnader			25 241				25 241
Övriga personalkostnader			400				400
Lokalkostnader			164				164

Månad:	December					
Entreprenader och köp av verksamhet		254				254
Övriga kostnader		2 167				2 167
Summa kostnader		28 226		0		28 226
Summa netto		1 682		0		1 682
Helårsprognos föregående månad netto:						
Förändringen av prognosen jmf. med föregående månad:						1 682

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Kvalitetsarbete

Enheten har fått klagomål på lokalerna för Västertorps gruppbestads båda verksamheter. Lokalerna har ett eftersatt underhåll, på grund av en konflikt med hyresvärderna. Ärendet kommer tas upp av hovrätten i mars 2019.

En av gruppbestäderna fick ett klagomål på semesteraktiviteter efter sommaren 2018. Under våren 2019 kommer den verksamheten planera brukarnas semesteraktiviteter på en planeringsdag.

Övrigt

Verksamhetsberättelsen diskuteras på APT under mars.