



Liljeholmens gruppbestäder

Tjänsteutlåtande
Dnr: 524-2015-1.2.1
Sid 1 (18)
2016-02-16

Handläggare
Roger Blomqvist
Telefon: 08-508 22 440

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Liljeholmens gruppbestäder

Liljeholmens gruppbestäder

Hanna Paulis gata 4
129 52 Hägersten
08-508 22 440
08-508 22 000
roger.blomqvist@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
1. Ett Stockholm som håller samman	7
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
2. Ett klimatsmart Stockholm	8
2.1 Stockholm är klimatneutralt	8
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	8
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	8
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	8
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	10
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	10
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	11
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	13
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	14
Uppföljning av ekonomi.....	17
Uppföljning av driftbudget	17
Investeringar	18
Medel för lokaländamål	18
Övrigt	18
Synpunkter och klagomål.....	18
Övrigt.....	18

Sammanfattande analys

Ett tryggt boende anpassat utifrån Dina behov och förutsättningar

Liljeholmens gruppboendestäder erbjuder fem gruppboendestäder/serviceboendestäder för permanent boende med särskilt stöd enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I Liljeholmens gruppboendestäder bor 36 vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autism. Två personer deltar i Röda Stugans Dagliga verksamhet. De fem gruppboendestäderna/serviceboendestäderna och den dagliga verksamheten utgör en resultatenhet, Liljeholmens gruppboendestäder. Ledningen består av en enhetschef och en biträdande enhetschef, 44 vårdare och sex arbetsledare. Flertalet personal har adekvat grundutbildning och lång erfarenhet inom verksamhetsområdet. Några har vidareutbildning i t ex autism och autismliknande tillstånd.

Viktiga styrdokument är: lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), nationella handlingsplanen för funktionshindrade, enhetens verksamhetsplan och kvalitetsgarantier, genomförandeplaner för brukarna m.m.

Verksamhetsbeskrivning

Gruppboendestaden är en permanent bostad för personer med funktionsnedsättning. Personerna har så pass omfattande stöd- och omsorgsbehov att i stort sett kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig för att skapa trygghet och säkerhet för den enskilde.

Serviceboendestaden kan ses som en mellanform mellan ett helt självständigt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i gruppboendestad.

Resultatenheten Liljeholmens gruppboendestäder

Hösten 2014 beslutades att den 1 januari 2015 dela enheten till två resultatenheter.

Liljeholmens gruppboendestäder består av: Fastlagsvägens gb, Gröndals sb, Responsgatans gb, Röda Stugans gb och Örnbackens gb. I denna enhet ingår även den Röda Stugans dagliga verksamhet.

Gröndals serviceboendestad ligger på Gröndalsvägen 179 i Ekensberg och startade 1980. Enheten har totalt tretton boende i åldrarna 50-87 år. Personerna har lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Alla de boende har egna lägenheter i området. Personalen har kontor och jour rum i servicelägenheten där det även finns gemensamhetsutrymmen för brukarna. Personal finns dygnet runt med sovande jour.

Fastlagsvägens gruppboendestad startade sin verksamhet 1993 och ligger på Fastlagsvägen 50 i Midsommarkransen. Här bor fem vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning i egna lägenheter. De boende är i åldrarna 44-55 år. Lägenheterna är fullvärdiga. Lägenheterna ligger samlade med gemensamhetsutrymme i mitten. Personal finns dygnet runt med sovande jour.

Örnbackens gruppboendestad öppnade 2004 och ligger i Örnberg på Torstens Alms gata 72, här bor totalt sex personer. De boende är vuxna personer med lindrig till grav utvecklingsstörning. Örnbacken har fem moderna lägenheter med gemensamma utrymmen och ytterligare en fullvärdig lägenhet som är kopplad till gruppboendet. De boende är i åldrarna 21-75 år. Verksamheten har en uteplats. Personal finns dygnet runt med vaken natt.

Röda stugan startade sin verksamhet 2002 och ligger på Mikrofonvägen 16 vid Telefonplan. Här bor sex vuxna med grav utvecklingsstörning och fysiska funktionsnedsättningar med behov av individuellt personalstöd dygnet runt. De boende är i åldrarna 24-49 år. Röda stugan har moderna lägenheter med gemensamma utrymmen och är en fristående byggnad med uteplats. Personal finns dygnet runt med en vaken och en sovande jour.

Responsgatans gruppbostad öppnades våren 2010 och ligger på Responsgatan 3, vid Telefonplan. Här bor sex vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning i egna lägenheter. De boende är i åldrarna 57-85 år. Lägenheterna är moderna och ligger samlade med en gemensam lokaldel, som består av gemensamma utrymmen och personalutrymme. Personal finns dygnet runt med vaken natt.

Röda stugans Dagliga Verksamhet startade sin verksamhet i maj 2012 och ligger på Mikrofonvägen 16 vid Telefonplan. Här har två vuxna personer med grav utvecklingsstörning och omfattande fysiska funktionshinder med behov av individuellt personalstöd, sin dagliga verksamhet. Röda stugans dagliga verksamhet är uppbyggd kring sinnesförmimmelser, omvårdnad, kommunikation och trygghet. Verksamheten disponerar även en del av en fin trädgård med uteplats. Verksamheten har en egen buss så att utflykter kan ingå i verksamheten. Två personal, varav den ena är arbetsledare, svarar för verksamheten.

Förändringar och förbättringar 2015

Liljeholmens gruppbostad har under året både påbörjat och genomfört ett antal förändringar. Förändringsarbetet har rört allt från ekonomi, verksamhet och användning av lokaler till personalfrågor och bemötandefrågor.

Ekonomi

Enhetens intäkter beräknas utifrån stadens kundvalssystem och dess ersättningsnivåer. Det har fortlöpande skett granskning av inkomster och kostnader. Avvikelse har omgående åtgärdats. Inkomsterna för 2015 beräknas till drygt 33 mnkr och kostnader till ca 32,8 mnkr.

I maj 2015 ålades samtliga utförarenheten inklusive Liljeholmens gruppbostad ett särskilt besparingsbeting på 2 %. Detta gjorde att enheten ålades besparingar med ca 682 tkr för verksamhetsåret 2015. Enheten klarade besparingsmålen, men flera planerade utvecklingsområden såsom utbildning, handledning, planeringsdagar och viss bemanning påverkades lite negativt.

Brukare/ prestationer

Under året har två brukare vis Liljeholmens gruppbostad avlidit. Det tog fyra månader att tillsätta den första tomma platsen med anledning av att en tilltänkt brukare avled innan inflytt och därefter tackade en annan tilltänkt brukare nej till lägenheten. Det andra dödsfallet inträffade strax innan årsskiftet 2015/2016 och lägenheten är nu utannonserad.

Personal

Flera rehabiliteringsärenden har aktualiserats, trots detta har sjukfrånvaron endast ökat marginellt till 8,94 %, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2014 (8,4 %).

Översyn och uppdatering av rutiner och strukturer har påbörjats ånyo eftersom delningen av enheten har verkställts.

Bemötande- och etik/moralfrågor har synliggjorts.

Mål och utveckling

Gemensamt för enheten är att vi arbetar med brukarens bästa i fokus. Stödet är individuellt anpassat och stor vikt läggs vid social samvaro och gemenskap med andra.

De övergripande målen för vår verksamhet är de som anges i den nationella handlingsplanen för funktionshindrade:

- Samhällsgemenskap med mångfald som grund
- Full delaktighet i samhällslivet
- Jämlikhet i levnadsvillkor

Måluppfyllelsen har under året varit god.

Boendemöten

På de gruppbestäder där brukarna velat ha boendemöten har detta genomförts regelbundet.

Brukarråd

Brukarråd genomförs en gång per år och verksamhet. Vid dessa möten, där brukarnas gode män/ företrädare deltar, tas frågor om kvalitet, värdighet och trygghet upp. Enheten efterfrågar också förslag på förbättringsområden. Syftet är att kunna hålla varandra informerade om aktuella förändringar, fånga upp synpunkter och förslag som säkrar och utvecklar en god verksamhet. Ett gott exempel är att diskussioner om ökad trygghet för brukarna har lett till att enheten alltid rekviderar utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister innan anställningsförfarandet slutförs.

Aktiviteter/ Fritid och kultur

Enheten arbetar aktivt med att erbjuda brukarna fritids- och kulturaktiviteter året runt. Samtliga verksamheter har i år redan påbörjat arbetet med att erbjuda brukarna olika former av aktiviteter under deras kommande sommarsesemestrar, allt från utflyttad verksamhet med övernattningar i stugor till anpassade dagsutflykter.

Medarbetare

Bemanning och scheman ses över fortlöpande under året på samtliga verksamheter. Vikarier har endast tillsatts vid behov. Kostnader för kompetensutveckling har fokuserats till kortare kurser rörande omvårdnad, säkerhet och trygghet.

Hjärt o lungräddnings kurser har samordnats tillsammans med andra enheter inom social omsorg för att uppnå kostnadseffektivitet. Utbildningen genomfördes under januari-februari.

Livsmedelshygien- och kvalitetssäkringskurser har alla medarbetare som saknat utbildning i ämnet gått i under våren.

Enheten använder sig av stadens EU-projekt Carpe för utbildningsinsatser. Personal har bland annat gått kurser kring diabetes och föreläsningar om att ha en förälder som har utvecklingsstörning, autism m.m.

Samtliga verksamheter har vid några tillfällen haft metodutveckling med utifrån kommande föreläsare/utbildare.

Friskvårdstid

Verksamheten arbetar med att schemalägga friskvårdstiden för samtliga medarbetare och vid årsskiftet hade fyra av de fem gruppbestäderna schemalagd friskvård. Våren 2016 kommer

samtliga verksamheter ha schemalagd friskvårdstid.

Delaktighetsmodellen

Verksamheterna har haft boenderåd tre gånger under året. Syftet med denna modell är att än mer öka brukarinflytandet. Boenderådet kan även ses som en undersökning av brukarnas syn på verksamhet och kvalitet samt som ett internt kompetensutvecklingsverktyg. Enheten deltog på stadens Goda Exempelmässan med vår modell av Delaktighetsmodellen. De medarbetare som deltog på mässan gjorde ett mycket gott arbete.

Enheten har inlett utbildning/metodhandledning på flertalet av gruppbestäderna kring brukare, främst rörande bemötande och förhållningssätt. Liknande utbildning/metodhandledning planeras för återstående gruppbestäder.

Jämställdhet och mångfald

Medarbetarna inom enheten är i mångt och mycket heterogen och fördelar sig enligt följande:

- 70 % är kvinnor och 30 % är män
- 63 % är 50 år eller äldre
- 8 % är 30 år eller yngre
- ca 27 % har annan etnisk bakgrund än svensk.

Det finns ingen löneskillnad på grund av kön eller etnisk bakgrund än svensk utan endast på grund av utbildning, kompetens och ibland ålder.

Enheten tillåter inga former av trakasserier på grund av härkomst, sexuell läggning, religion eller annat. Enhetens verksamheter uppfyller inriktningsmålet för jämställdhet och mångfald.

Arbetsmiljö

Det finns rutiner inom enheten för hur man arbetar med arbetsskador och tillbud, hot och våld, alkohol och droger samt kränkande behandling. Arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträff (APT). Arbetskyddsronde och brandsyn görs årligen och vid behov. Under året har gruppbestädernas brandskyddskontrollanter tillsammans med biträdande enhetschefer utvecklat ett tydligt systematiskt brandskydd på enheterna samt en gemensam policy rörande brandsäkerhet. Till exempel finns det numera ett förbud för levande ljus i gruppbestädernas gemensamhetsutrymmen och brandfiltar har köpts in samt erbjudits kostnadsfritt till alla brukare. Brandskyddskontrollanterna uppdaterar sina kollegor regelbundet i brandskyddet..

Enhetens satta mål åtaganden och aktiviteter inför Verksamhetsberättelsen 2015 har uppnåtts.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Nämndmål:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Förväntat resultat

Den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Åtagande:

Vi åtar oss att erbjuda brukarna ett boende som präglas av god kvalitet och delaktighet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna blir ännu mer nöjda med sitt hem, stöd och service, fritid och kultur och att de aktivt kan påverka genom delaktighet.

Analys

Frågor om kvalitet och delaktighet tas fortlöpande upp på brukarmöten, boendemöten, APT och andra forum.

Samtliga brukare har aktuella genomförandeplaner och dokumentet "Mitt behov av ditt stöd". Dokumenten beskriver individens önskemål och behov. Dokumentet upprättas i samarbete med brukaren och/ eller företrädare (god man). Eventuella avvikelser dokumenteras och åtgärdas skyndsamt. Enheten har ett utarbetat skriftligt dokument som heter "Vårt Arbetssätt". I den beskrivs hur all personal ska bemöta och tillse att alla brukare känner sig delaktiga och trygga. Vår Delaktighetsmodell innebär att brukarna intervjuas på Boenderåd samt lämnar önskemål och synpunkter på boendet. Detta bidrar till en ökad delaktighet och kvalitet.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att ha så låg miljöbelastning som möjligt.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Minskad miljöpåverkan.

Analys

All personal är medveten om vår påverkan av miljön. Verksamheterna köper enbart ekologiskt kaffe och mjölk. Verksamheterna sorterar papper, papp, glas, metall, batterier och lampor. Fastlagsvägens gruppbostad matsorterar. Vi uppmuntrar brukarna att använda kollektiva färdmedel. Vi har miljöaspekten som en stående punkt på APT. I december 2015 bestämdes att alla verksamheter ska utse ett miljöombud inför verksamhetsåret 2016.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	37,51 %	27,38 %	25 %	25 %	VB 2015



KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,97 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2015

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Åtagande:

Vi åtar oss att bedriva verksamheten kostnadseffektivt.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheten har en god kvalitet och ekonomi.

Analys

Enhetens budget visar ett litet överskott om cirka 200 tkr.

Fortlöpande sker granskning av inkomster och kostnader. Avvikelse åtgärdas omgående. Resultatuppföljningar och möjliga besparingar diskuteras regelbundet. Samtliga medarbetare informeras fortlöpande om enhetens ekonomi på APT. Medarbetarna uppmuntras till att aktivt komma med förslag till besparingar utan att den goda kvaliteten äventyras. Ett gott exempel: tidigare var medarbetarna ibland tvungna att betala inträdesavgift till vissa aktiviteter, vilka egentligen ska vara avgiftsfria för ledsagare som följer med en person med funktionsnedsättning. Nu har alla medarbetare ledsagarkort/ vårdkort som i vissa fall berättigar till avgiftsfritt inträde (för ledsagare). På så sätt har enhetens kostnader vid aktiviteter minskat. Bemanningen ses över fortlöpande på samtliga enheter och vikarier tillsätts endast vid behov. Bemanningen kan öka periodvis under t ex brukarnas semester, då fler personal kan behövas inom verksamheterna. Enheten ser fortlöpande över scheman på samtliga gruppbestäder.

Verksamhetens intäkter under 2015 uppgick till drygt 33 mnkr. Enhetens intäkter beräknas utifrån stadens kundvalssystem och dess ersättningsnivåer. Fortlöpande har det skett granskning av inkomster och kostnader. Avvikelse har omgående åtgärdats.

Maj 2015 ålades samtliga utförarenheten inklusive Liljeholmens gruppbestäder ett särskilt besparingsbeting på 2 %. Detta gjorde att enheten ålades besparingar med ca 682 tkr för verksamhetsåret 2015. Enheten klarade detta besparingsmål men flera tänkta utvecklingsområden som utbildning, handledning, planeringsdagar och viss bemanning påverkades lite negativt.

Kostnaderna var ca 32,2 mnkr.

Enheten uppvisar ett litet överskott på ca 200 tkr för verksamhetsåret 2015 motsvarande knappt 0,7 %.

Eftersom enheten är resultatenhet överförs överskottet i sin helhet till verksamhetsår 2016. Enheten har en fond från 2014 på 2201 tkr som med årets resultat ökar till ca 2400 tkr.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Åtagande:

Vi åtar oss att du ska få ett gott bemötande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys







Alla brukare bemöts på ett gott sätt.

Vårt utarbetade arbetssätt utgår från att alla brukare bemöts på ett gott sätt. Samtliga medarbetare har varit med om att utarbeta, alternativt tagit del av, vårt arbetssätt som till största delen handlar om att bemöta varje brukare på ett lågaffektivt och gott sätt. Vid de tillfällen som verksamheterna har metodutveckling belyses gott bemötande.

I vår folder *Välkommen till Liljeholmens gruppbestäder* får ny personal information om vårt arbetssätt och vikten av ett gott bemötande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	80	82	82	2015
  Sjukfrånvaro	8,6 %	9,6 %	6,9 %	4,4 %	VB 2015
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015

Nämndmål:




Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna och avdelningarna ska i verksamhetsberättelsen redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2015-01-01	2015-12-31	
 Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Enheten har behov av att kompetensutveckla medarbetarna i digitala begåvningsstödmedel och i att främja brukarnas självbestämmande.			
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Vi åtar oss att stödja medarbetare och chefer genom riktad kompetensutveckling.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kompetenta och kunniga medarbetare.

Analys

Enhetens medarbetare har nyttjat olika kurser som erbjuds av stadens EU-projekt Carpe. Samtliga medarbetare har deltagit i intern metodutveckling.

Vi eftersträvar att alla medarbetare har relevant utbildning för sitt arbete. Det som är grundläggande för alla enhetens medarbetare är en gymnasial utbildning inom området vård/ omsorg/ funktionsnedsättning. Utöver denna grund kan kompetensbehovet skilja sig mellan enheterna. Vi har påbörjat arbetet med Carpes utbildningskrav för att kunna fånga utbildningsbehovet i de olika arbetslagen. Flera av enhetens medarbetare har grundutbildning inom området och har gått olika kurser, såsom utvecklingsstörning och åldrande, epilepsi m.m. Vi uppmantrar samtliga medarbetare att ta del av Carpes olika utbildningserbjudanden och i medarbetarsamtalet pratar vi om vilken utbildning som kan vara aktuell för varje medarbetare framöver. Vi planerar att även nästa år kunna erbjuda alla utbildning i arbetsmetodik.

Yrkehögskoleutbildningen kan bli en viktig del för en del av medarbetarna om Stockholms stad väljer att följa Göteborg och flera andra kommuners, mycket spännande arbete, med att införa nya nationella arbetstitlar för vårdarna; stödassistent och stödpedagog. De medarbetare som har 200 yrkehögskolepoäng kommer då att kunna titulera sig stödpedagog och få en annan roll i det pedagogiska arbetet med brukarna. Arbetet med den eventuellt nya titulaturen inleddes under året och det kan även medföra en framtida process med validering samt att alla medarbetare som inte når upp till de två olika yrkestitlarna, får veta vad de behöver komplettera med för att göra det.

Samtliga medarbetare har tidigare läst litteratur om hur man ska motverka problemskapande beteenden hos brukarna. Personalen har därefter diskuterat bokens innehåll verksamhetsvis och i studiecirkelform. Vintern 2015 införskaffades ny litteratur rörande maktförhållanden mellan vårdare och brukare.

Medarbetarna erbjuds utbildning i brandskydd och hjärt- och lungräddning fortlöpande, vid behov och för nyanställda medarbetare.

Under året har medarbetarna på flera av verksamheterna erhållit utbildning kring brukare, främst rörande bemötande och förhållningssätt. Åtta vårdare och sju arbetsledare har aktivt deltagit i utvecklandet av en delaktighetsmodell och även erhållit utbildning i bemötandefrågor. Hösten 2015 utsågs två av medarbetarna till att delta i en särskild utvecklingsgrupp för vår Delaktighetsmodell.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2014

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
✓	Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Vi åtar oss att arbeta för en minskning av sjukfrånvaron.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att personalen mår bättre och att frisknärvaron ökar.

Analys

Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. På APT och planeringsdagar förs dialog om arbetsmiljö, friskvårdstimme, vikten av att använda rätt förflyttningshjälpmedel (t.ex. liftar). Vi samarbetar med företagshälsovården i de fall rehabiliteringsprocess behövs. Under åren 2014 / 2015 har all personal deltagit i "Må Bra"-kurser (fyra tillfällen) genom idrottsförvaltningen. Kursen handlade om kost, motion, rörelse och hälsa. På konferenser samtalar vi om vikten av att minska negativa vanor i arbetet med brukarna som till exempel att istället för att äta kaffebröd öka med positiva aktiviteter både i form av motion, rörelse och kultur.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd

Förväntat resultat

Den som utsatts för våld i nära relation ska få stöd och sina rättigheter tillgodosedda så att personen kan leva ett fortsatt liv utan våld.

Åtagande:

Vi åtar oss att vara uppmärksamma på risken för våld i nära relation.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Att risk för våld i nära relation ska minimeras.

Analys

All personal är medvetna om att målgruppen har särskilt hög risk för att utsättas för våld i nära relation. Medarbetarna har fått handledning vid behov och vi samarbetar med förvaltningens enhet "Teamet mot våld i nära relationer."

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		88 %		83%	2015

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är tydlig och tillgänglig

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.

Åtagande:

Vi åtar oss att brukarna får tillgång till information och stöd i kommunikation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna har tillgång till LättLäst och erbjuds högläsning oftast ur just böcker från LättLäst. Brukarna får bättre tillgång till information.

Analys









Brukarna har tillgång till LättLäst och erbjuds högläsning oftast ur just böcker från LättLäst. Brukarna har fått bättre tillgång till information. Under året har samtliga verksamheter fått magnettavlor som stöd i information kan anslås. Enheten anmälde sig hösten 2015 till deltagande i Stadens EU-projekt DigIT rörande Digitala hjälpmedel m.m.

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	89 %	85 %	85%	2015
Analys Av brukarna i Liljeholmens gruppboende anser 93 % att de blir väl beömta av personalen.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	77 %	68 %	68 %	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	95 %	89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	91 %	83 %	83%	2015

Åtagande:

Vi åtar oss att förstärka brukarnas delaktighet på gruppboendet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukarna ska ha ett reellt inflytande i verksamheten och att de ska tillförsäkras en god kvalitet på gruppboendet.

Analys

Enheten har fortsatt arbetet med delaktighetsmodellen och planerar just nu för hur vi ska förbättra vårt resultat i kommande brukarundersökning.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Åtagande:

Vi åtar oss att lokaler och verksamheter ska vara tillgängliga för brukarna.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna känner sig trygga med den stora tillgängligheten till sociala kontakter mm.

Analys

Förväntat resultat

Brukarna känner sig trygga med den stora tillgängligheten till sociala kontakter mm.

Arbetsätt

Liljeholmens gruppbestäders gemensamhetslokaler är tillgängliga för brukarna när helst de har relevanta behov av att nyttja dessa. Personal finns tillgänglig för brukarna dygnet runt årets alla dagar. Stadens tillgänglighetsguide finns tillgänglig på stadens hemsida

Resursanvändning

Uppmuntra till återkommande aktiviteter i våra gemensamma lokaler t ex inbjuda brukare till gemensamma fester för flera boenden.

Uppföljning

Sker årligen i internkontroll och på boendemöten. Åtagandet ska följas upp på boendemöten i fokusgrupper och redovisas i verksamhetsberättelsen 2016.

Utveckling

Mer samnyttjande av lokalerna mellan verksamheterna

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Liljeholmens Gruppbestäder
 Enhetschef: Roger Blomqvist

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2015
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	32 988
Bidrag	456
Försäljning av verksamhet	
Övriga externa intäkter	10
<i>Summa intäkter</i>	33 454
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	1 626
Personalkostnader	30 150
Övriga personalkostnader	242
Lokalkostnader	181
Entreprenader och köp av verksamhet	180
Övriga kostnader	933
<i>Summa kostnader</i>	33 312
<i>Resultat netto</i>	142
<i>I fond från 2014</i>	2 200
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	2 342

Verksamhetens intäkter under 2015 uppgick till 33,4 mnkr.

Enhetens intäkter beräknas utifrån stadens kundvalssystem

och dess ersättningsnivåer. Fortlöpande har det skett **granskning**

av inkomster och kostnader. Avvikelser har omgående åtgärdats.

Maj 2015 ålades samtliga utförarenheten ett särskilt besparingsbeting

på 2%. Detta gjorde att enheten ålades besparingar med ca 682 tkr

för verksamhetsåret 2015. Enheten klarade detta besparingsmål men

flera tänkta utvecklingsområden som utbildning, handledning,

planeringsdagar och viss bemanning påverkades lite negativt.

Kostnaderna var 33,3 mnkr.

Enheten uppvisar ett litet överskott på ca 142 tkr för verksamhetsåret 2015

motsvarande 0,42%. Eftersom enheten är resultatenhet överförs överskottet

i sin helhet till verksamhetsår 2016. Enheten har en fond från 2014 på

2200 tkr som med årets resultat ökar till ca 2342 tkr.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

APT och Verksamhetsberättelse och VoR

Fortlöpande på varje apt tas aktuell inkommande redovisning upp. Detta gäller T1, T2 Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan inkl VoR (Väsentlighets och riskanalys).

Förslag Verksamhetsberättelse 2015 sändes den 7 januari 2016 digitalt till samtliga medarbetare för synpunkter och förslag. På APT den 12 och 13 januari 2016 diskuterades och fastställdes verksamhetsberättelsen.

Årligen och vid behov ser enheten över aktiviteterna i internkontrollplanen och VoR.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Enheten ser till jämställdhet och mångfald vid rekrytering m.m.

Årligen på våren (och vid behov) tas enhetens policydokument upp på APT.

Synpunkter och klagomål

Vid boendemöten och boenderåd har brukarna möjlighet att framföra synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. Vid brukarråden, dit företrädare/gode män inbjuds en till två gånger per år och verksamhet, tas alltid frågor om eventuella synpunkter, klagomål och förbättringsförslag upp. Inkomna synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tas upp i berörd personalgrupp och åtgärdats snarast möjligt. Inga klagomål har inkommit under 2015. Två rapporter enligt lex Sara har gjorts varav den ena bedömdes som missförhållande som sedan åtgärdades. Verksamheten har fått positiva synpunkter rörande bemötande och god omvårdnad.

Stadsdelens broschyr Mina Synpunkter har förmedlats till alla företrädare/ gode män. Enheten följer fortlöpande stadsdelsförvaltningens rutiner för klagomålshantering

Övrigt