



Årstadals gruppbostäder

Tjänsteutlåtande
Dnr: 524-2015-1.2.1
Sid 1 (12)
2016-02-16

Handläggare
Birgitta Listermar
Telefon: 08-508 22 425

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Årstadals gruppbostäder

Årstadals gruppbostäder

08-508 22 425

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	4
2.1 Stockholm är klimatneutralt	4
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	4
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	5
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	5
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	5
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	5
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	6
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	8
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	9
Uppföljning av ekonomi.....	11
Uppföljning av driftbudget.....	11
Investeringar.....	12
Medel för lokaländamål.....	12
Övrigt	12
Synpunkter och klagomål.....	12
Övrigt.....	12

Sammanfattande analys

Årstadals 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 nu av tre gruppboendestäder och tre serviceboendestäder. Den 1 oktober återtog två serviceboendestäder, Telefonplan och Sjövikens, tillbaka till stadsdelsförvaltningens regi efter att driften legat ute på entreprenad. Övergången har gått mycket bra, all personal utom en medarbetare valde att följa med vid övergången. Detta medför en god kontinuitet och trygghet för brukarna. Inom enheten arbetar ett 40-tal medarbetare, indelade i sex olika arbetslag. Enhetens ledning består av en enhetschef, en biträdande enhetschef och på alla verksamheter finns en arbetsledare. Enheten hade ett högt deltagande i medarbetarenkäten och har aktivt medskapande index på 82.

Enheten har under startåret arbetat för att leva upp till sina åtaganden. Vi har haft fokus på att brukarna ska få ett bra bemötande, att de ska erbjudas en aktiv fritid och ges möjlighet att utforma sina liv som de själva önskar.

Vi har arbetat med projektet om att öka medvetenheten och kunskapen om motion och mat inom verksamheterna. Både medarbetare och brukare har erbjudits utbildningen "Må bra" genom Idrottsförvaltningen.

Vi har jobbat vidare med att öka brukarinflytandet genom den modell som vi jobbade fram under 2013, delaktighetsmodellen. Under året har vi haft brukarråd. Brukarna har vid råden berättat att de är nöjda med sitt boende, personalen, deras bemötande och att de erbjudits fritidsaktiviteter.

Enheten har under året tagit emot en ungdomsjobbare ifrån arbetsmarknadsförvaltningen och en medarbetare via jobbtorg. Vi har också tagit emot praktikant från VOC (vård- och omsorgscollege). Vi är nöjda med samarbetet och det utförda arbete som våra "extra resurser" gör.

Det ekonomiska utfallet visar ett underskott. Enhetens ekonomi har följts upp av avdelningens ledning och beslut har förankrats löpande.

Under det kommande året kommer vi att arbeta med ökad delaktighet och större självbestämmande för brukarna.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor; källsorterar och är aktsamma om energiresurserna. Vi åker kommunalt så ofta vi kan. Alla enheter har inte utsedd miljöansvarig men frågorna diskuteras på APT och i andra forum.

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
  Nämndens budgetföljksamhet 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 delvis

Förväntat resultat

Enheten har en god kvalitet och ekonomi.

Analys

Enheten startade vid årsskiftet 2014-2015 och har under året mött stora utmaningar i verksamheterna. Enheten visar ett underskott för 2015. Inför 2016 arbetar vi för att ha en budget i balans.

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

Att brukarna ska få ett gott bemötande.

Analys

Enheten arbetar utifrån ett lågaffektivt arbetssätt. Vi arbetar också aktivt med delaktighetsmodellen och ser påpekanden och önskemål som en möjlighet att göra bättre och mer rätt. Vid avvikelser och vid risk för missförhållanden arbetar vi enligt stadens riktlinjer.

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
Analys Årstadals gruppbofästheter är en enhet som funnits sedan januari 2015. Vi redovisar för år 2015 ett AMI-värde på 82.					
  Sjukfrånvaro	13,2 %		6,9 %	4,4 %	VB 2015
Analys Enhetens totala sjukfrånvaro låg under 2015 på 13,21%. Vi arbetar aktivt med att sänka sjuktalen, samarbete med Previa, stadsdelens personalenhet och följer stadens rehabiliteringsprocess.					
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Enhetens sjukfrånvaro dag 1-14 låg under 2015 på 2,77% och totala sjukfrånvaron under 2015 låg på 13,21%.					

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	
Analys Enheten diskuterar frågan på APT, planeringsdagar och personalkonferenser.			
✓ Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Enheten startar en ny servicebostad i mars 2016. Rekrytering pågår. Ingen avveckling aktuell. I samband med pensionsavgång och andra förändringar rekryteras nya medarbetare. Kompetens och metodutveckling pågår, bl a ska vi delta i projektet Digit.			
✓ Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Enheten har ett fåtal deltidsanställningar. Några medarbetare önskar fortsätta med sin deltid pga andra engagemang. Så snart vi har möjlighet erbjuds heltidsanställningar.			

Åtagande:

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



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kompetenta och duktiga medarbetare.

Analys

Under året har medarbetare fått utbildning i t ex livsmedelshygien, Hot och våld och lågaffektivt bemötande. Vi har haft metodutvecklare på de verksamheter som haft behov av det. Medarbetare har uppmanats att söka utbildningar via Carpe. Dessa är eftertraktade och det har hänt att man inte fått plats på utbildningarna. Vi fortsatt även under 2016 och ber medarbetarna att söka önskad utbildning så snart utbildningskatalogen publiceras.

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

Enheten har haft en hög sjukfrånvaro under året. Vi samarbetar med företagshälsovården Previa och enligt stadens rehabiliteringsprocess. Många medarbetare tar ut friskvårdstid och uppmanas notera sina aktiviteter i LISA för att vi ska kunna följa en positiv utveckling i frisknärvaro.

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:

Att arbeta för att våld i nära relationer ska minska.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att färre brukare utsätts för våld i nära relationer.

Analys

Vi har under året haft kontakt med stadsdelens Team mot våld i nära relationer. Vi samarbetar också med övriga stödresurser i samhället t ex Habiliteringscenter, psykiatriska mottagningar eller kyrkan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

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:

Att arbeta för att brukarna får ökad möjlighet till kommunikation.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukarna ska kunna leva som andra med delaktighet och känsla av sammanhang. Att brukarna ska uppleva ökad begriplighet som leder till trygghet och förutsägbarhet.

Analys

Alla har möjlighet till uppkoppling via internet. Personal finns som kan vägleda, stödja vid t.ex. biblioteksbesök, låna LättLäst eller ledsaga ute i samhället. På en av verksamheterna finns några brukare som är döva och några som är hörande. Dessa brukare behöver utbildad personal som är både teckenspråkig och hörande. Under året har mycket stora ansträngningar gjorts för att möta dessa behov.

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.

Åtagande:

Brukarna ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter på boendet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna ska få ett boende med god kvalitet och goda levnadsvillkor.

Analys

Verksamheterna har husmöten och boenderåd. Delaktighetsmodellen ger också en annan möjlighet att framföra synpunkter och önskemål. Enkätundersökningen/brukarundersökningen är en annan möjlighet att göra sin röst hörd. Vi har också bjudit in företrädare och anhöriga till möte för att även de ska kunna lämna synpunkter direkt.

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

Våra lokaler är tillgängliga för brukarna.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Blankett till Årsredovisning 2015 - intäktsfinansierade verksamheter

Enhet : Årstadals gruppbofästäder

Enhetschef: Birgitta Listermar

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2015
Intäkter	
Förvaltningsinterna intäkter	21 532
Bidrag	674
Försäljning av verksamhet	95
Övriga externa intäkter	
Summa intäkter	22 301
Kostnader	
Förvaltningsinterna kostnader	855
Personalkostnader	21 027
Övriga personalkostnader	271
Lokalkostnader	193
Entreprenader och köp av verksamhet	132
Övriga kostnader	706
Summa kostnader	23 184
Resultat netto	-883
I fond från 2014	1 705
Resultat efter resultatdisposition	822

2

Förklaring bokslut 2015

Sture Hills gruppbofästad: Boende flyttade jan/feb, akut situation, gruppbofästaden tappade intäkter, betalade plats på korttidshem.

Personalkostnader kvarstod på gruppbofästaden. Ny boende i mitten av mars. Kostnader för sjukfrånvaro, rehab/Previo och rekryteringar.

Sommarvikarier som arbetade på flera enheter belastade SH trots ändringar av KST. Omplacering av medarbetare från M-vik gick på 100% på en 75%rad. Nytt schema från november. Felaktigt utbetald lön till långtidssjukskriven.

Sjöviken och Telefonplans servicebofästad: från 1 oktober, redovisar ett plus.

Främlingsvägen: Mars inträffar en allvarlig händelse som medför kraftigt ökade bemanningsbehov, från juni vaken natt. Mycket hög sjukfrånvaro, rekryteringar och inbeordningar har lett till underskottet. Boende slyttade i november, nytt schema med anpassad bemanning.

Marievik och Årstadal: Delar nattpersonal, enheterna sammantaget i balans. Hög sjukfrånvaro och höga kostnader på Previo. I samband med rehabilitering har 3 medarbetare kommit åter på låg % och sedan ökat successivt. Detta har medfört ökade kostnader då de inte i början kunde bemanna som ordinarie, vi hade dubbla lönekostnader.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Under året har enheten rapporterat två händelser kring befarat missförhållande, lex Sarah. En händelse bedömdes efter förvaltningens utredning som allvarlig och skickades således till IVO. IVO bedömde att nämnden uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet och avslutade ärendet.

På varje verksamhet finns rutiner för hur vi ska arbeta med synpunkter och klagomål. Dessa åtgärdas så snart de kommer till vår kännedom samt tas upp på möten och konferenser.

Övrigt

Verksamhetsberättelse gicks igenom på APT 2016-01-13.

Frågor kring jämställdhet och mångfald har diskuterats på APT och på personalkonferenser.