



Hägerstens gruppbestäder

Tjänsteutlåtande

Dnr:

618-2016-1.2.1

Sid 1 (12)

Handläggare
Cia Bergström
Telefon: 08-508 23 360

Till
Hägerstens gruppbestäder

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Hägerstens gruppbestäder

Förslag till beslut

Hägerstens gruppbestäder

box 490
129 04 Hägersten
08-508 23 360
08-508 22 000
cia.bergstrom@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	4
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	4
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	4
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar.....	4
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	5
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	5
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	6
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	7
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.....	9
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	9
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	11
Särskilda satsningar.....	11
Uppföljning av driftbudget.....	11
Investeringar.....	12
Medel för lokaländamål.....	12
Övrigt.....	12
Synpunkter och klagomål.....	12
Övrigt.....	12

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 vi arbetat för att ytterligare öka brukarnas delaktighet, makt och självständighet. Vi har genomfört en studiecirkel på arbetsplatserna utifrån boken "Mellan makt och hjälp" och för att det nya fokuset ska komma brukarna till gagn pågår en genomgång av deras stöd och service, gör vi det som brukaren önskar? Utifrån kartläggningen hoppas vi kunna utforma ett material som säkerställer det som brukaren önskar. Arbetslagen får stöd av utbildare som ger dem feedback på deras pågående arbete. Under hösten hade vi planeringsdagar för att avsluta den pågående studiecirkeln och komma vidare med brukarnas ökade delaktighet. Avslutningsvis hade vi ett gemensamt Apt där alla sex arbetslagen diskuterade vad de kommit fram till i studiecirkel och vad vi ska jobba vidare med nästa år. Många bra idéer kom fram på mötet.

Under året har vi genomfört två brukarråd på samtliga enheter. Vid råden berättade brukarna att de är nöjda med sitt boende, personalen, deras bemötande och att de erbjudits fritidsaktiviteter. En del av de önskemål som brukarna framfört tillhör inte gruppboendestädens arbetsuppgifter. Vi kommer därför försöka förtydliga vilka arbetsuppgifter vi har och vem som har hand om en del av de önskemål som de har, t.ex. habiliteringen. Vi upplever också att brukarna har ett stort personalfokus när de pratar om sina synpunkter och önskemål. Vi kommer få fundera på hur vi som arbetar ska bli mer skuggor i brukarnas vardag inte huvudpersoner. Vid årets andra brukarråd ställde vi frågor om fritidsliv och kompisar. Det finns ett önskemål hos många av brukarna att få träffa nya kompisar.

Vi har för tillfället tre ungdomsjobbare ifrån arbetsmarknadsförvaltningen som har ungdomsjobb hos oss. Under året har två till haft ungdomsjobb, som avslutades i slutet av sommaren.

Vi har gjort en mall för att kunna mäta olika könsfaktorer i vår verksamhet. Inom enheten bor det 18 män och 16 kvinnor. Vi har tittat på om brukarnas nivåbedömning kan vara påverkad av kön, men så verkar det inte vara vid en översiktlig analys, medelvärden för nivåerna skilde sig inte så mycket. Vi kommer nu gå vidare med en djupare analys. En av verksamhetens medarbetare har gjort i ordning analysmallen, så det ska vara enklare att analysera brukarnas genomförandeplaner och mäta vilka insatser brukarna har och hur många insatser det är. Vi hade hoppas redovisa den mätningen här, men den är inte klar.

Vi har genomfört två planeringsdagar för att analysera enhetens digitala kunskaper och vad som kommer att behövas i framtiden. Planeringsdagarna är en del i EU-projektet DigIT. Under hösten har de första utbildningarna inom den digitala utvecklingen/utbildningen erbjudits.

Under hösten har det erbjudits utbildning för medarbetarna som finansieras med statliga medel.

Enheten har haft en del förändringar i inledningen av året som påverkat ekonomin åt olika håll, men prognosen ser ut att hålla ändå. Enheten beräknas ha ett överskott vid årets slut.

Enheten uppfyller sina åtaganden, det har vi kunnat göra genom täta uppföljningar och vår brukar dialog. Enhetens täta personalmöten möjliggör en hög effektivitet, som följs upp varje vecka. Vi är också stolta över att ha kunnat erbjuda alla medarbetare den kompetensutveckling som planerades under början av året.

Verksamhetsberättelsen behandlas på APT januari.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

— Ingen

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Enhetsmål:

Vårt mål är att arbeta klimatsmart.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ett förbättrat miljöarbete.

Analys

Enheten har under året arbetat med att informera om var kläder kan återvinnas, ökat medvetenheten kring plast och varför det är bra att försöka minska användandet av t.ex. plastpåsar.

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 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	99,93 %			99,97 %	100 %	100 %	VB 2016

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Enhetsmål:

Målet är att vår budget ska vara i balans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En budget i balans.

Analys

Enheten har genomfört allt planerat arbete inom befintlig budget. Vi har även kunnat erbjuda våra en hög grad av individuella aktiviteter.

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:

Nämndens verksamheter är jämställda. Resurser och makt fördelas lika mellan könen.

 Uppfylls helt

Enhetsmål:

Vårt mål är att eftersträva en hög grad av jämställdhet i verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukare och medarbetare upplever en hög grad av jämställdhet i sin insats respektive i sitt arbete.

Analys

Vi har påbörjat arbete med att kartlägga eventuella könsskillnader i våra insatser till brukarna. Vi kommer fortsätta arbetet under nästa år.

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 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	5,7 %			6,5 %		tas fram av nämnden	VB 2016
							
Analys Något missvisande värde. Sjukfrånvaro på deltid även medräkna och medarbetare som inte arbetar kvar sedan länge.							
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,9 %				2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2016
							
Analys En något lägre sjukskrivningsnivå dag 1-14 än 2015.							

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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 tertialrapport 2 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2016-01-01	2016-08-31	
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vårt mål är att erbjuda samtliga medarbetare utbildning vid behov.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ledningen har en bild av utbildnings- och kompetensbehovet på de olika gruppbestäderna. Alla medarbetare har en individuell plan för sin kompetens- och kunskapsutveckling.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2015

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2016-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vårt mål är att aktivt arbeta med hälsofrågor under året.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En högre medvetenhet kring hälsofrågor bland oss som arbetar inom enheten. Den ökade medvetenheten kan förhoppningsvis leda till en ökad frisknärvaro.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Ingen

Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och lika värdighet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga enheter väljer ut ett utvecklingsområde med fokus på normkritik.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vårt mål är att öka brukares upplevelse av ett gott bemötande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inga klagomål eller synpunkter om diskriminering.

Förväntat resultat

Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Värdegrund samt jämställdhets- och mångfaldsplan görs kända, bland annat på APT, och efterlevs i verksamheterna.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vår målsättning är att förebygga diskriminering inom enheten.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att ingen medarbetare eller brukare upplever sig diskriminerade.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

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.

Enhetsmål:

Den som blivit utsatt för våld ska erbjudas stöd

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att erbjuda våra brukare stöd om de utsätts för våld.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

— Ingen

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	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)	88 %	85 %	90 %	100 %	88 %	88%	2016
●	 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	83 %	75 %	93 %	76 %	76 %	2016
●	 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer	69 %	64 %	76 %	64 %	60 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med funktionsnedsättning)							
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner	78 %	79 %	75 %		78	Fastställs 2016	2016
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	77 %	77 %	77 %	82 %	83 %	tas fram av nämnden	2016
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	91 %	84 %	93 %	90 %	90 %	2016
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	92 %	86 %	86 %	89 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						89 %	2016

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är aktuell, tydlig och tillgänglig.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Information på webb och jämför service och intranät ska vara aktuell och tydlig.
Information som tas fram i verksamheterna ska anpassas för den aktuella målgruppen.

Förväntat resultat

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vårt mål är att göra mer information tillgänglig för våra brukare.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att öka graden av tillgänglig information till brukarna.

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv och delta på lika villkor i samhället.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Den enskildes behov av stöd och insatser ska utredas på ett rättssäkert sätt. Beviljade insatser ska utföras med god kvalitet.

Förväntat resultat

Den enskilde ska uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen. Den enskilde ska vara nöjd med den beviljade insatsen.

Enhetsmål:

Vårt mål är att erbjuda insatser av god kvalitet som leder till delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukarna som bor hos Hägerstens gruppbostäder upplever att de själva bestämmer över sin vardag.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Enheten har kunnat utföra alla planerade insatser och den kompetensutveckling som varit planerad.

Enhet : Hägerstens gruppbostad

Enhetschef: Cia Bergström

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2016
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	450
Försäljning av verksamhet	27 720
Övriga externa intäkter	
<i>Summa intäkter</i>	28 170
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	23 505
Övriga personalkostnader	292
Lokalkostnader	250
Entreprenader och köp av verksamhet	218
Övriga kostnader	2 022
<i>Summa kostnader</i>	26 287
<i>Resultat netto</i>	1 883
<i>I fond från 2015</i>	2 787
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	2 817

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Enheten har under året fått flera klagomål rörande renovering av brukarnas lägenheter på Västertorps gruppbostad. Brukarna har nu väntat i tre år på att få sina lägenheter renoverade men får heltiden besked om att det skjutits upp.

Vi har fått synpunkter/klagomål på ej utförda insatser. Klagomålen har åtgärdats omedelbart.

Övrigt

Verksamhetsberättelsen diskuterades den 25 januari på APT. Den mejlades ut i sin helhet inför APT den 22 februari för genomläsning och eventuella synpunkter.