



Handläggare: Berit Andreassen
Telefon:508 23 451

Verksamhetsberättelse 2012

Västertorps dagliga verksamhet

Sammanfattande analys

Vår verksamhetsidé är att ge brukaren en bra dag som innehåller glädje, värme, samhörighet och förväntan.

Vår verksamhet vänder sig till vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Brukarna har även fysiska funktionsnedsättningar, syn och hörselskador, ofta epileptiska anfall samt autism. Vi har haft nio brukare inskrivna. Alla är rullstolsburna och behöver fullt eller omfattande stöd i alla förflyttningssituationer samt vid mat- och hygiensituationer.

Västertorps dagliga verksamhet är en insats som deltagarna blivit beviljade av biståndsbedömare med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Målet med verksamheten är att ge fysiska och psykiska upplevelser. Vi motiverar brukaren till självaktivitet och skapar utrymme för kommunikation, social gemenskap och möjlighet till utveckling.

Vi är sex heltidsanställda, alla har adekvat utbildning och många års erfarenhet. En av våra brukare har personlig assistans, beviljad med stöd av LSS. Vi har tillgång till sjukgymnast fyra timmar i veckan och musikhandledare två timmar i veckan. Kostnaderna var cirka 3,2 mnkr och intäkterna cirka 3,7 mnkr vilket ger ett överskott på cirka 0,5 mnkr.

Viktiga samarbetspartner är föräldrar, gruppbofastadspersonal, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, biståndsbedömare och olika färdtjänstföretag.

De mål vi satte för 2012 har vi arbetat med under året och vi har uppfyllt alla.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att bedriva verksamheten med lägsta möjliga miljöbelastning.

Uppfylls helt

Vi källsorterar och komposterar. Vi städar lokalerna själva och använder minimalt med rengöringsmedel, vi städar enligt torr/fuktmetoden med microfibertrasor. Brukarna använder endast haklappar och underlägg i tyg. Vi har bytt ut lampor i huset till lågenergilampor där det varit möjligt.

Vi säkerställer våra miljöåtaganden genom fasta rutiner. Inköp av ekologiska varor konteras på ett eget konto. Fastighetsägaren Micasa fastigheter kontrollerar vår elförbrukning vid personliga besök varje månad.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla


ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att ha tillgängliga lokaler för våra brukare.

Uppfylls helt

Vi har bra handikappanpassade lokaler med de hjälpmedel vi behöver.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	91 %	2012

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

Vi åtar oss att arbeta med individuella, dag- och veckorutiner och följa årstidsväxlingar och helger för att skapa kontinuitet och trygghet.

 Uppfylls helt

Vi har fasta individuella-, dag- och veckorutiner och följer årstidsväxlingar och helger. Samma medarbetare följer samma brukare en speciell veckodag varje vecka. Hos några av våra brukare kan vi se en bättre tidsuppfattning.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att stimulera brukarna fysiskt och psykiskt utifrån individuella behov.

 Uppfylls helt

Vi har stimulerat brukarna fysiskt och psykiskt genom musik, rörelse, massage, gemenskap, närhet mm. Vi ser på våra brukare, och hör av föräldrar/boendepersonal, att våra brukare mår bra här och för några kan vi se en utveckling.

Vi får konsultstöd i rörelseträning och hjälpmedel av sjukgymnasten som kommer varje vecka. Om någon brukare behöver särskilda insatser kontaktar vi logoped, psykolog och biståndsbedömare för råd, stöd eller information.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att utforma verksamheten så att brukarnas fysiska trygghet och rättssäkerhet tillgodoses.

 Uppfylls helt

För att säkra våra arbetssätt när det gäller brukarnas behov av fysisk trygghet har vi väl invanda rutiner, t ex kontrollera om brukaren behöver byta blöja varje gång vi hjälper till med en lägesändring (i och ur rullstolen) i samband med en ny aktivitet. Vi polstrar vassa/hård kanter där det behövs för att minimera risken för skador vid kramper.

Varje år sker inspektion av taklyftar, brandlarm och brandsläckare av fackmän.

Utifrån beställning och i samråd med företrädare för brukaren gör vi en genomförandeplan som godkänns av brukarens gode man/företrädare. Genomförandeplaner och dokumentation görs i Parasol.

ÅTAGANDE:


Vi åtar oss att vara lyhörda och visa respekt så att brukarnas självbestämmande (inflytande och delaktighet) tillgodoses.

 Uppfylls helt

Genomförandeplanen görs utifrån beställningen från biståndsbedömaren och i samråd med representant för brukaren. Vi låter våra brukare välja i så många situationer som möjligt.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:


2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	16,7 %	10 %	75 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------


Kommentar:

Alla medarbetare har heltidsanställningar.

 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90,1 %	90 %	80 %	2012
--	--------	------	------	------

Kommentar:

Enheten har scheman och fasta rutiner där det framgår vad som förväntas av medarbetaren.

 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	92 %	90 %	80 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Enheten har scheman och fasta rutiner så medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete.

 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			4,5 %	VB 2012
---	--	--	-------	---------


Kommentar:

Sjukfrånvaron var 1,98 %.

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

 Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Vi har läst och diskuterat Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltnings handlingsplan för jämställdhet och mångfald på en arbetsplatsträff (APT).

Medarbetare som blir föräldrar och har föräldraledighet informeras i frågor som berör denne som anställd.

Enheten kan inte ha möten mellan kl. 9.00 och 15.00 eftersom alla våra brukare är här då. Personalmöte/APT har vi på måndagar mellan kl. 15.15 och 16.30, morgonmöte varje dag mellan kl. 8.15 och 8.30.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att organisera arbetet så att medarbetarnas och enhetschefens kompetens utvecklas.

 Uppfylls helt

Kompetensen har höjts tack vare kurser, föreläsningar och diskussioner i personalgruppen. Vi har läst och diskuterat "Kravmärkt yrkesroll". Vi har haft tre planeringsdagar där vi har diskuterat vad vi vill utveckla i verksamheten. Vi har också använt dessa dagar till föreläsningar.

Kurser, föreläsningar och studiebesök och antalet medarbetare som deltagit i dem:

- Kurs i Taktil stimulering - en
- Historiens betydelse för framtiden - fem
- En dag om epilepsi - en
- Goda relationer och goda gärningar - två
- Yrkeskrav inom funktionsnedsättning - en
- Förhållningssätt och metoder vid problemskapande beteenden - två
- En dag om yttrandefrihet - en
- Det är väl inte mitt fel att du inte fattar - sex
- En dag om musik och samspel - en
- När det blir allvar - en
- Smärtupplevelser - en
- Chefsseminarium – en
- Psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer - en
- Utbildning från stadsdelsförvaltningens administrativa avdelning – en
- Besök på två dagliga verksamheter och två bostadsgrupper - fem

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2012-01-01	2012-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Fysisk skyddsronde genomfördes i oktober. Den psykiska skyddsronden ingår i stadens medarbetarenkät som alla medarbetare svarat på. Vi är för få för att få ta del av resultatet.</p>			
<p>✓ Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Västertorps dv är en liten enhet med få medarbetare, vi arbetar nära varandra och håller diskussionen om god arbetsmiljö levande. Vi gör olika aktiviteter och försöker ha roligt tillsammans.</p>			
<p>✓ Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras regelbundet.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Uppföljning och analys av sjukfrånvaron sker varje månad av enhetschef, sjukfrånvaron var 1,98 %</p>			

ÅTAGANDE:**Vi åtar oss att arbeta med förebyggande åtgärder för att minimera sjukfrånvaron.**

● Uppfylls helt

Sjukfrånvaron var 1,98 %, år 2011 var den 1,78 %. För att åstadkomma en låg sjukfrånvaro utnyttjar vi friskvårdstimmen, gympar både enskilt och tillsammans. Vi stöttar varandra i det dagliga arbetet och försöker ha roligt tillsammans. Vi har bra handikappanpassade lokaler med de hjälpmedel vi behöver. Vid det systematiska arbetsmiljöarbetet går vi igenom policys och rutiner för stadsdelen, fysisk och psykisk skyddsronde. Vi använder oss av Stockholms stads checklistor vid den årliga arbetsmiljöronden. Sedan några år tillbaka har vi flextid mellan kl. 7.45-16.45 och öppet mellan kl. 8.00 och 16.30, det ger oss viss möjlighet att styra över våra arbetstider.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,99 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	0 %		+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och inom budget.

 Uppfylls helt

Vi går igenom ekonomin på APT och planeringsdagar, alla medarbetare är delaktiga i hur våra ekonomiska resurser ska fördelas. Vi utnyttjar lokalerna maximalt och vårdar inventarier, redskap, pedagogiska leksaker, hjälpmedel etc. för att de ska hålla så länge som möjligt. Vi skickar månads- och tertialrapporter till administrativa avdelningen på stadsdelsförvaltningen.

Verksamheten är en intäktsfinansierad resultatenhet och beroende av att det finns brukare för att få intäkter. Kostnaderna var cirka 3,2 mnkr och intäkterna cirka 3,7 mnkr vilket ger ett överskott på cirka 0,5 mnkr. Överskottet beror delvis på att vi inte haft full vikarietäckning. Verksamheten är stängd tre veckor under semestertid varje sommar, vilket minskar vårt behov av vikarier. Enheten använder sig av Agresso, Portfolio och Lisa självservice för att se enhetens ekonomiska status, personalens sjukfrånvaro och semester.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

 Enhet : Västertorps dv

 Enhetschef: Berit Andreassen

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2012
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	1 165
Bidrag	
Försäljning av verksamhet	2 494
Övriga externa intäkter	
<i>Summa intäkter</i>	3 658
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	71
Personalkostnader	2 531
Övriga personalkostnader	23
Lokalkostnader	403
Entreprenader och köp av verksamhet	11
Övriga kostnader	143
<i>Summa kostnader</i>	3 182
<i>Resultat netto</i>	476
<i>I fond från 2011</i>	344
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	820

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

NÄMNDMÅL:


Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Internkontroll genomförs och dokumenteras fortlöpande.

 Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samliga enheter i ILS-webben.	2012-01-01	2012-02-29	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Risk- och väsentlighetsanalys genomfördes i oktober.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att följa upp verksamhet och ekonomi.

 Uppfylls helt

Vi har gått igenom vår ekonomi på APT och planeringsdagar, månadsrapporter har skickats till stadsdelens administrativa avdelning. Vi har gjort risk- och väsentlighetsanalys av verksamheten, och riskbedömning vid arbete med enskild brukare. Vi har gått igenom stadsdelsförvaltningens policys och gjort fysisk skyddsron.

Synpunkter och klagomål

Vi har delat ut kvalitetsgarantierna och broschyren "Vad tycker du?" (Synpunkter, förslag, klagomål) till deltagarnas gode män och uppmuntrat till synpunkter. De flesta synpunkter får vi genom att någon förälder eller boendepersonal ringer. Ofta gäller det små saker som är lätta att ändra, till exempel att tiderna för färdtjänsten behöver ändras. Det kan också handla om större frågor som exempelvis hjälpmedel eller andra insatser som deltagaren behöver. Vi åtgärdar det här snarast på det sätt vi bedömer vara lämpligt utifrån vår erfarenhet och diskussion i gruppen.

I år genomförde vi ingen egen brukarundersökning utan brukarna deltog endast i stadens brukarundersökning.

Vi har god kontakt med brukarnas närstående och deras uppfattning om vad som är viktigt sammanfaller väl med de målsättningar som finns för verksamheten.

Övrigt

Verksamheten följer inriktningsmålen i handlingsplanen för Jämställdhet och Mångfald. Vid anställningar försöker vi få en jämn köns- och åldersfördelning. Erfarenhet och utbildning är grunden vid lönesättning. Chefen jobbar aktivt med att skapa ett öppet arbetsklimat där all personal kan känna sig trygga och uppskattade.

En medarbetare har varit tjänstledig för studier under året.



Under året har vi haft tre praktikanter från gymnasieskolan och en från jobbtorget.
Verksamhetsberättelsen behandlades vid APT den 21 januari 2013.

Bilagor

- Internkontrollplan 2012
- Rov 2012 (2)