



**Liljeholmens gruppbestäder**

Tjänsteutlåtande  
Dnr: 591-2014-1.2.1  
Sid 1 (19)

Handläggare  
Roger Blomqvist  
Telefon: 08-508 22 440

## **Verksamhetsberättelse VB 2014 för Liljeholmens gruppbestäder**

**Liljeholmens gruppbestäder**

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

## Sammanfattande analys

### *Ett tryggt boende anpassat utifrån Dina behov och förutsättningar*

**Liljeholmens gruppboendestäder** erbjuder nio gruppboendestäder/serviceboendestäder för permanent boende med särskilt stöd enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I Liljeholmens gruppboendestäder bor 61 vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autism. Två personer deltar i Röda Stugans Dagliga verksamhet. De nio gruppboendestäderna/serviceboendestäderna och den dagliga verksamheten utgör en resultatenhet, Liljeholmens gruppboendestäder. Ledningen består av en enhetschef och två biträdande enhetschefer, 67 vårdare och åtta arbetsledare. Flertalet personal har adekvat grundutbildning och lång erfarenhet inom verksamhetsområdet. Några har vidareutbildning i t ex autism och autismsliknande tillstånd.

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

### **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.

**Gröndals gruppboendestad** ligger på Gröndalsvägen 179 i Ekensberg och startade 1980. Enheten har totalt tretton boende i åldrarna 34-86 år. Personerna har lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Alla de boende har egna lägenheter i området. Personalen har kontor och jourrum 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 44-54 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 44-54 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 personaltöd dygnet runt. De boende är i åldrarna 24-48 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.

**Marievik gruppboendestad** startade 2004 och ligger på Fredsborgsgatan 6 i Liljeholmen. Här bor

sex vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning, i egna lägenheter. De boende är i åldrarna 37-69 år. Lägenheterna är moderna och ligger samlade med en gemensam lokaldel, som består av gemensamma utrymmen och personalutrymme. Personal finns dygnet runt med vaken nattpersonal.

**Årstadal gruppbostad** startade sin verksamhet 2004 och ligger på Fredsborgsgatan 6 i Liljeholmen. Här bor sex vuxna personer med måttlig till lindrig utvecklingsstörning i egna lägenheter. De boende är i åldrarna 34-63 år. Lägenheterna är moderna och ligger samlade med en gemensam lokaldel, som består av gemensamma utrymmen och personalutrymme. Personal finns dygnet runt med sovande jour och med tillgång till vaken nattpersonal vid behov.

**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 56-83 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.

**Sture Hill gruppbostad** öppnades mars 2012 och ligger på Sturehillsvägen 28 i Årstaberget. Här bor sex vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning med olika behov av individuellt personalstöd dygnet runt. De boende är i åldrarna 24-40 år. Sture Hill är en fristående byggnad med moderna lägenheter, gemensamma utrymmen och en fin uteplats. Personal finns dygnet runt och med en vaken nattpersonal.

**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 sinnesförmågor, 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.

**Främlingsvägens servicebostad** är en ny servicebostad som startade i mars 2014. Verksamheten har totalt sju boende i åldrarna 18-50 år. Personerna har lindrig till måttlig utvecklingsstörning och några har hörselnedsättning alternativt är döva. 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. Den nystartade verksamheten arbetar med att anpassa arbetssätt i kommunikation.

#### **Förändringar och förbättringar gjorda 2014:**

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.

#### **Resultatenheten Liljeholmens gruppbostad**

Under hösten 2014 beslutades att dela enheten till två resultatenheter from 2015-01-01:

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

**Årstadals gruppbovärdar** består av: Främlingsvägens sb, Marieviks gb, Sture Hills gb, Årstadals gb. Efter nämndens beslut den 2014-12-18 kommer, från och med hösten 2015, driften av Sjövikens och Telefonplans servicebostad återgå till kommunal regi och dessa bostäder kommer således att ingå i enheten.

### **Ekonomi**

Enhetens intäkter beräknas utifrån stadens kundvalssystem och dess ersättningsnivåer. Fortlöpande har det skett granskning av inkomster och kostnader. Avvikelser har omgående åtgärdats.

### **Brukare/ prestationer**

Under året har antalet brukare ökat från 55 till 61.

### **Personal**

Flera rehabiliteringsärenden har aktualiserats, trots detta har sjukfrånvaron endast ökat marginellt till 8,4 %, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period 2013 (8,3 %).

En ny biträdande enhetschef anställdes i mars 2014.

Rutiner och strukturer på verksamheterna har stärkts. 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 gruppbovärdar där brukarna velat ha boendemöten har detta genomförts regelbundet.

### **Brukarråd**

Brukarråd genomförs en- två gånger 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 säkras och utvecklar en god verksamhet. Ett gott exempel är att diskussioner om ökad trygghet för brukarna har lett till att enheten alltid rekvirerar 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 erbjudit brukarna olika former av aktiviteter under deras

sommarsemestrar, allt från utflyttad verksamhet med övernattningar i stugor till anpassade dagsutflykter.

### **Medarbetare**

Bemanning och scheman har setts 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. Brandutbildning samordnas fortlöpande tillsammans med Hägerstens gruppbestäder för att uppnå kostnadseffektivitet. Tre "nya" brandskyddskontrollanter har utbildats under året och fjorton medarbetare har gått en endags brandskyddsutbildning. På hösten kunde vi nyttja stadens utbildning och ytterligare femton personer erhöll därmed brandskyddsutbildning. Totalt har tjugonio personal gått brandskyddsutbildning detta år.

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.

**Friskvårdstid** Verksamheten arbetar med att schemalägga friskvårdstiden för samtliga medarbetare och vid årsskiftet har sju av de nio gruppbestäderna schemalagd friskvård.

**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.

Flera av verksamheterna har haft handledning i förebyggande lågaffektivt bemötande vid hot- och våldsituationer. Enheten har inlett utbildning/metodhandledning på flertalet av gruppbestäderna kring brukare, främst rörande bemötande och förhållningssätt. Liknande utbildning/cmetodhandledning planeras för återstående gruppbestäder. Två av verksamheterna har haft en särskild heldag med konsult rörande hot och våld. Ovan angivna kurser har bland annat varit ett led i enhetens arbete med åtagandet som rör brukarnas trygghet och säkerhet.

### **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). Arbetsskyddsronde 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.

### **APT och samverkansgrupp**

Fortlöpande på varje APT tas aktuell kommande redovisning upp. Detta gäller tertialrapport 1 (T1), tertialrapport 2 (T2), verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inklusive interkontrollplan och Risk och väsentlighetsanalys (RoV). På APT 2014-04-08 och 2014-04-09 samt 2014-04-22 har dialog förts om T1:an. På enhetens samverkansgrupp 2013-04-15 togs T1 upp. Redovisningen av slutlig T1 redovisades digitalt till samtliga medarbetare.

På APT den 2014-05-06 och den 2014-05-07 behandlades T2. Förslag till text till T2 mailades till samtliga medarbetare den 2014-07-25. Synpunkter togs in och behandlades. På APT den 2014-09-15 slutdiskuterades T2:an som sedan fastställdes på samverkansgrupp den 2014-10-01.

Verksamhetsberättelsen 2014 sändes den 2014-12-23 digitalt till samtliga medarbetare för synpunkter och förslag och diskuterades och fastställdes sedan på APT den 13 och 14 januari 2015.

Enhetens samverkansgrupp lades "på is" 2014-12-09. Samverkansgrupp kommer hållas på enbart avdelningsnivå from 2015-01-01.

### **Uppföljning av enhetens internkontrollplan och aktiviteter i RoV**

Enheten ser, årligen och vid behov, över aktiviteterna i internkontrollplanen och RoV. Dessa behandlas och redovisas i samverkansgruppen och på verksamheternas APT.

Enhetens satta mål åtaganden och aktiviteter för 2014 har uppfyllts.

### **Bokslut 2014**

Verksamhetens intäkter under 2014 uppgick till 52,4 mnkr.

Kostnaderna var 52,7 mnkr.

Enheten uppvisar ett underskott på 306 tkr för verksamhetsåret 2014 motsvarande knappt 6 %. Underskottet kan i stort härledas till öppnandet av ny servicebostad i mars månad där beräknade preliminära omsorgsnivåer sänktes vid ny mätning och kostnader för karriärväxling för tre personal.

Eftersom enheten är en resultatenhet överförs underskottet i sin helhet till verksamhetsår 2015. Enheten har en fond på 4,2 mnkr.



## Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	27,38 %	20,58 %	20 %	20 %	VB 2014
<b>Analys</b> All kaffe och mjölk som enheten inhandlar är ekologisk. Inget annat livsmedel inhandlas av enheten.					

Nämndmål:

### Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

#### Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att verksamheten ska bedrivas med lägsta möjliga miljöbelastning.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

All personal är mer medvetna om vår påverkan på miljön.

#### Analys

All personal är medveten om vår påverkan på miljön. Enheterna särredovisar inköp av ekologiskt kaffe och mjölk genom särskild kontering. Biträdande enhetschef följer upp att inköpen är rätt gjorda. Samtliga verksamheter sorterar papper och papp, glas, metall och batterier

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

### **Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

#### **Förväntat resultat**

Att boende i Hägersten-Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Åtagande:

Brukarna ska erbjudas stöd till delaktighet i kultur, idrott och samhällsliv.



Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Brukarna är delaktiga och nöjda med sitt fritidsliv.

#### **Analys**

Samtliga brukare har regelbundet erbjudits egentid som planerats med stöd av personal. Planering av egentid har även skett på boendekonferenser, utifrån aktuell situation och brukarens önskemål (t ex åka tåg/fixa håret/fika/titta på film/simma/gå på bibliotek/träna på gym etc).

Gruppbestäderna har utsedda aktivitets- och kulturansvariga vårdare.

Under året har samtliga brukare erbjudits "Må Bra"-kurser. Liljeholmens gruppbestäder har tillsammans med Hägerstens gruppbestäder anlitat idrottsförvaltningen i syfte att stödja brukarna till ökat välbefinnande. Kurserna har varit på stadens olika idrottshallar/simhallar (Eriksdalsbadet, Västertorp och Skärholmen) utifrån brukarnas olika behov av anpassade lokaler. Kurserna innehöll teorier om hälsa, mat och motion, prova-på-aktiviteter och fysisk träning. Flera av brukarna har efter genomgången kurs fortsatt träna i olika grupper. Alla gruppbestäder har tillgång till stadens tillgänglighetsguide på nätet. Den lättlästa tidskriften "8 Sidor" och/eller lättläst litteratur finns på flera av gruppbestäderna.

Brukarna har fortlöpande informerats om Vuxenskolans utbud av kurser.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla**

### Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information 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

Lokalerna är tillgängliga.

Vid nybyggnation och vid ombyggnation tillser vi att lokalerna utformas så tillgängliga som möjligt för den målgrupp som ska flytta in. Alla gruppbestäderna har tillgång till stadens tillgänglighetsguide. Den lättlästa tidskriften "8 Sidor" och/ eller lättläst litteratur finns på flera av gruppbestäderna. Brukarna har fortlöpande informerats om Vuxenskolans utbud av kurser.

På samtliga verksamheter finns informationstavlor och vi arbetar med att utveckla informationen (foton, bilder, tecken mm) så att brukarna ska kunna tillgodogöra sig den.

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Nämndmål:

**Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare**

### Förväntat resultat

Brukarna ska på ett välinformerat sätt kunna välja en utförare som ger den insats som brukarna önskar och fått beviljad.

Åtagande:

Vi åtar oss att ge tydlig och aktuell information om verksamheterna.

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Nöjda och välinformerade kommuninvånare/ tilltänkta kunder.

### Analys









Information om verksamheterna uppdateras fortlöpande samt vid behov, till exempel i stadens Jämför service.



På gruppbestäderna finns intern information som presenteras visuellt. Det finns till exempel foton på personal så att brukarna lättare ska kunna se vilken personal som arbetar vilka tider.

På boendemöten och brukarråd ges fortlöpande information om vad som händer inom verksamheterna och enheten i stort.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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)	89 %	85 %	84 %	84%	2014
<b>Analys</b> Av brukarna i Liljeholmens gruppbestäder anser 90 % att de blir väl bemötta av personalen.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	77 %	64 %	74 %	74%	2014
<b>Analys</b> Av brukarna i Liljeholmens gruppbestäder anser: 63 % att de kunnat påverkat insatsen. 78 % att de får det stöd de behöver i boendet.					
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	93 %	91 %	91 %	2014
<b>Analys</b> Av brukarna i Liljeholmens gruppbestäder anser 91 % att de känner sig trygga i sin lägenhet.					
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer	91 %	82 %	90 %	90%	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med funktionsnedsättning)					
<b>Analys</b> Av brukarna i Liljeholmens gruppboendestäder anser 88 % att de är nöjda med sin sitt boende.					
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %		90 %	90%	2014
<b>Analys</b> Av brukarna i Liljeholmens gruppboendestäder anser: 88% att de är nöjda med sitt boende.					

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 bemöta den enskilde brukaren på ett gott sätt.



Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Brukare som känner sig väl bemötta och nöjda med personalen på verksamheten.

#### Analys

Samtlig personal har genom föreläsningar och studiecirkelar utökat sin kunskap i bemötandefrågor.

Samtliga verksamheter arbetar enligt *Vårt Arbetsätt* som bland annat innebär ett lågaffektivt bemötande och där brukarens behov och önskemål står i centrum och tas på allvar.

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 och 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 Arbets sätt". I den beskrivs hur all personal ska bemöta och tillse att alla brukare känner sig delaktiga och trygga. Den nyinrättade Delaktighetsmodellen innebär att brukarna intervjuas på Boenderåd samt lämnar önskemål och synpunkter på boendet. Detta bidrar till en ökad delaktighet och kvalitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	80	80	80	2014
<b>Analys</b> Aktivt medskapandeindex 2014 var 78, samma index som 2013. Enheten kommer att arbeta för att höja värdet under 2015.					
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	42,5 %	22,92 %	100 %	100 %	2014
<b>Analys</b> Samtlig personal (fem) som arbetar deltid schemalagd dag/kväll har erbjudits heltidsanställning då sådana anställningar varit vakanta på andra verksamheter och samtliga har tackat nej. De medarbetare som arbetar vaken natt har deltidstjänster omfattande ca 70-75 % eftersom heltidstjänstgöring nattetid inte är lämpligt. Vid årets utgång fanns det mao ingen deltidstjänstgöring som önskade sig heltidsarbete.					
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	91 %	90 %	80 %	2014
<b>Analys</b> 66 % av medarbetarna anser att chefer ställer tydliga krav jämfört med 73 % föregående år. Detta blir ett utvecklingsområde under 2015.					
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	93 %	93 %	92 %	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>					
Enligt medarbetarenkäten 2014 anser 92 % av medarbetarna vid Liljeholmens gruppbostad att de vet vad som förväntas av dem i sitt arbete. Detta är en höjning jämfört med föregående år då 88 % svarade högt på denna fråga.					
  Sjukfrånvaro	9,6 %	7,9 %	5,8 %	4,4 %	VB 2014
<b>Analys</b>					
Sjukfrånvaron 2014 har ökat med ca 1,2 % procentenheter jämfört med 2013. På årsbasis ligger sjukfrånvaron på 9,61 %.					
Flera långtidssjukskrivningar, varav flertalet, ej arbetsrelaterade har påverkat sjukfrånvaron negativt. 2015 bör sjukskrivningsnivån minska med minst en procentenhet.					

Nämndmål:

### Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

#### 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, planeringsdagar mm förs dialog om arbetsmiljö, friskvårdstimme, vikten av att använda rätt förflyttningshjälpmedel (t.ex. liftar). Vi samarbetar med företagshälsovården i de fall rehabiliteringsprocess behövs. Under året har all personal deltagit i "Må Bra"-kurser (fyra tillfällen) genom idrottsförvaltningen. Kursen handlade om kost, motion, rörelse och hälsa. I samarbete med Hägerstens gruppbostad anordnades två internatdagar i september. Dagarna fylldes med gruppuppgifter om bland annat arbetssätt och flera olika friskvårdsinslag. Bland

annat föreläsning av idrottsförvaltningen, Qigong och gymna i syfte att öka frisknärvaro.

Nämndmål:

**Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)**

### 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
✓ Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30	
<b>Analys</b> Samtlig personal (fem) som arbetar deltid schemalagd dag/kväll har erbjudits heltidsanställning då sådana anställningar varit vakanta på andra verksamheter och samtliga har tackat nej. De medarbetare som arbetar vaken natt har deltidstjänster omfattande ca 70-75 % eftersom heltidstjänstgöring nattetid inte är lämpligt. Vid årets utgång fanns det mao ingen deltidsanställd medarbetare som önskade sig heltidsarbete.			
▶ 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 fått utbildning/ information kost, motion och hälsa genom ett "Må Bra"- projekt i samarbete med idrottsförvaltningen.

### Förväntat resultat

Ledningen har en bild av utbildnings- och kompetensbehovet i de olika verksamheterna

## Kommentar

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 mm. Vi uppmuntrar 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 läst litteratur om hur man ska motverka problemskapande beteenden hos brukarna. Personalen har därefter diskuterat bokens innehåll verksamhetsvis och i studiecirkelform.

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.

## 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

### 3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,99 %	99,96 %	100 %	100 %	VB 2014

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 underskott om cirka 300 tkr.

Fortlöpande sker granskning av inkomster och kostnader. Avvikelser 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 avgiftsbefriade för ledsagare som följer med en person med funktionsnedsättning. Nu har alla medarbetare ledsagarkort/ vårdarkort 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 gruppbofästäder.

Verksamhetens intäkter under 2014 uppgick till 52,4mnkr.

Kostnaderna var 52,7 mnkr.

Enheten uppvisar ett underskott på 306 tkr för verksamhetsåret 2014 motsvarande knappt 0,6% Underskottet kan i i hänledas till öppnandet av ny servicebostad i mars månad där beräknade preliminära omsorgsnivåer sänktes vid ny mätning samt kostnader för karriärväxling för tre personal.

Eftersom enheten är resultatenheter överförs underskott i sin helhet till verksamhetsår 2015. Enheten har en fond från 2013 på 4,2 mnkr som med årets resultat minskar till 3,9 mnkr.

Enheten Liljeholmens gruppbofästäder ombildas till två resultatenheter from verksamhetsåret 2015.



## Uppföljning av driftbudget

Enhet : Liljeholmens gruppbestäderEnhetschef: Roger Blomkvist**Beloppen  
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2014
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	51 328
Bidrag	1 017
Försäljning av verksamhet	108
Övriga externa intäkter	10
<i>Summa intäkter</i>	<b>52 462</b>
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	1 538
Personalkostnader	48 008
Övriga personalkostnader	737
Lokalkostnader	548
Entreprenader och köp av verksamhet	245
Övriga kostnader	1 692
<i>Summa kostnader</i>	<b>52 768</b>
<i>Resultat netto</i>	<b>-306</b>
<i>I fond från 2013</i>	<b>4 212</b>
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	<b>3 906</b>

Öppnandet av Främlingsvägens servicebostad i mitten av mars 2014 påverkade budgetprognosen rörande intäkter och kostnader. Omsorgsnivåersättningen var vid årets första tre månader preliminär. I juli påbörjades en ny bedömning av omsorgsnivåerna som slutfördes i augusti/september. Den nya bedömningen resulterade i att intäkterna sänktes och helårsprognosen minskades därmed på intäktssidan med ca 400 tkr. I denna kostnad var startbidrag inräknat liksom vissa startkostnader. Några karriärväxlingar för personal ökade utgiftsidan med ca 400 tkr. Enheten arbetade på att få ner underskottet till budget i nära balans men bokslutet visade ett underskott på 307 tkr dvs ca 0,6 % av budget.

## 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

#### Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> Enheten ser, årligen och vid behov, över aktiviteterna i internkontrollplanen och RoV.			

Åtagande:

Vi åtar oss att styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

En säker och tydlig ekonomi så att alla (personal, ledning m fl) blir medvetna om enhetens förutsättningar och på så sätt bidrar till en kostnadseffektivitet.

#### Analys

Enheten följer och styr verksamheten enligt stadens riktlinjer. Enheten har påbörjat ett arbete med att än mer använda samma grund inom samtliga verksamheter. Enhetens kvalitetsledningssystem ligger till grund för arbetet. Vi följer upp och planerar verksamhets- och utvecklingsfrågor på APT, personalkonferenser, planeringsdagar, i samverkansgruppen och i medarbetarsamtal.

## 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. Till en av verksamheterna, Främlingsvägens servicebostad, där det bor två brukare som är döva, har det inkommit klagomål rörande brister i teckenspråk. Enheten arbetar för att alla medarbetare på verksamheten ska utbildas i teckenspråk.

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

## Övrigt

### **APT och samverkansgrupp**

Fortlöpande på varje APT tas aktuell kommande redovisning upp. Detta gäller Tertialrapport 1 (T1), Tertialrapport 2 (T2), Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan inklusive interkontrollplan och Risk och väsentlighetsanalys (RoV). På APT 2014-04-08 och 2014-04-09 samt 2014-04-22 har dialog förts om T1:an. På enhetens samverkansgrupp 2013-04-15 togs T1 upp. Redovisningen av slutlig T1 redovisades digitalt till samtliga medarbetare.

På APT den 2014-05-06 och den 2014-05-07 behandlades T2. Förslag till text till T2 mailades till samtliga medarbetare den 2014-07-25. Synpunkter togs in och behandlades. På APT den 2014-09-15 slutdiskuterades T2:an som sedan fastställdes på samverkansgrupp den 2014-10-01.

Verksamhetsberättelsen 2014 sändes den 2014-12-23 digitalt till samtliga medarbetare för synpunkter och förslag och diskuterades och fastställdes sedan på APT den 13 och 14 januari 2015.

Enhetens samverkansgrupp avslutas 2014-12-09. Samverkansgrupp kommer hållas på avdelningsnivå from 2015-01-01.

### **Uppföljning av enhetens internkontrollplan och aktiviteter i RoV**

Enheten ser, årligen och vid behov, över aktiviteterna i internkontrollplanen och RoV. Dessa behandlas och redovisas i samverkansgruppen och på verksamheternas APT.

### **Beställningar genom Agresso e-handel**

På flertalet av verksamheterna fungerar e-handeln genom Agresso nu relativt bra men uppstarten tog lite mer tid än förväntat. Vi fortsätter arbetet med att säkerställa e-handeln.