

Handläggare
Berit Andreassen

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Västertorps dagliga verksamhet

Sammanfattande analys

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

Vår verksamhet vänder sig till vuxna personer med stora intellektuella funktionsnedsättningar. Brukarna har även fysiska funktionsnedsättningar, syn och hörselskador, ofta epileptiska anfall samt autism. Vi har under året haft nio brukare inskrivna. Alla är rullstolsburna och behöver fullt 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 en musikhandledare två timmar i veckan.

Kostnaderna var 3 655 Tkr och intäkterna 3 878 Tkr vilket ger ett överskott på 223 Tkr.

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

De mål vi satte för 2014 har vi arbetat med under året och samtliga är uppfyllda.

Verksamhetsberättelsen har behandlats på arbetsplatsträff (APT) den 19 januari 2015.

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
Analys Andelen inköp av ekologiska livsmedel under året är 23 %.					

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att bedriva verksamheten med lägsta möjliga miljöbelastning.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att verksamheten bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Analys

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

Vi säkerställer våra miljöåtaganden genom fasta rutiner. Vid inköp väljer vi ekologiska varor om det finns och konterar på ett särskilt konto. Fastighetsägaren Micasa fastigheter kontrollerar vår elförbrukning vid personliga besök varje månad.

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 ha tillgängliga lokaler för våra brukare.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att lokalerna är tillgängliga för våra brukare.

Analys

Vi har bra och tillgängliga lokaler med de hjälpmedel vi behöver för våra brukare.

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 använda alternativa kommunikationssätt för att öka brukarens möjlighet till aktiva val.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våra brukare får ökad möjlighet att påverka sin dagliga verksamhet.

Analys

Vi arbetar med alternativ kommunikation, kroppsspråk, saker, tecken och bilder, utifrån individuella behov. Genom att vara lyhörda för brukarens små signaler försöker vi tolka vad brukaren vill säga/göra.

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
Analys Det är för få brukare för att vi ska få ta del av resultatet av stadens enkätundersökning. Vi arbetar med alternativ kommunikation och är lyhörda för brukarens små signaler. Vi erbjuder valmöjligheter i så många situationer som möjligt. Vi talar alltid om vad vi ska göra, vad som ska hända. Vi har daglig kontakt med föräldrar och boendepersonal.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning	77 %	64 %	74 %	74%	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					
Analys Enheten har för få brukare för att vi ska få specificerade resultat från stadens enkätundersökning. Vi arbetar med alternativ kommunikation och är lyhörda för brukarens små signaler. Vi erbjuder valmöjligheter i så många situationer som möjligt. Vi talar alltid om vad vi ska göra, vad som ska hända. God man eller annan representant för brukaren är med vid arbetet att ta fram genomförandeplanen. Vi har daglig kontakt med föräldrar och boendepersonal.					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	7,7 %	2 %	2 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Det är inte aktuellt med lönearbete för våra brukare. Vi vänder oss till brukare med grav utvecklingsstörning, fysiska tilläggshandikapp och har ett omfattande omvårdnadsbehov.					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	85 %	91 %	91 %	2014
Analys Brukarundersökning genomfördes i juni 2011. Av de nio utdelade enkäterna har fem besvarats, vilket ger en svarsfrekvens på 55 % mot 62,5 % år 2010 och 100 % år 2009. Den sjunkande svarfrekvensen kan bero på att brukarna är desamma som tidigare och att de som svarat på frågorna troligen också är samma personer som under tidigare år. De fem som svarat är positiva till verksamheten. De anser att brukaren får fysisk och psykisk stimulans, upplever trygghet och blir respektfullt bemött på den dagliga verksamheten. Ingen tycker att det finns några brister i verksamheten och ingen har något förslag till förändringar. Personalen får beröm av flera svarande. Vi har daglig/ofta kontakt med bostadsgrupper/föräldrar och gode män och de är positiva till verksamheten.					

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 vara lyhörda och ge våra brukare ett gott och respektfullt bemötande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Trygga och nöjda brukare som kan vara med och påverka sin dagliga verksamhet i så stor utsträckning som möjligt.

Analys

Det är för få brukare för att vi ska få ta del av stadens enkätundersökning. Vi arbetar med alternativ kommunikation som kroppsspråk, saker, tecken och "de små signalerna". Vi erbjuder valmöjlighet i så många situationer som möjligt. Genom att vara lyhörda för brukarens små signaler försöker vi få personen att "tala" för sig själv. Vi talar alltid om vad vi ska göra, vad som ska hända. Vi har daglig kontakt med föräldrar eller boendepersonal.

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



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våra fasta rutiner skapar kontinuitet och trygghet för brukarna. Rutinerna ger brukaren möjlighet att veta hur dagen kommer att se ut.

Analys

Vi har fasta individuella-, dag- och veckorutiner och följer årstidsväxlingar och helger. Samma medarbetare följer samma brukare en speciell veckodag varje vecka. Syftet är att ge möjlighet till tidsuppfattning.

Åtagande:

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



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda brukare som behåller sin rörlighet och får möjlighet att utvecklas.

Analys

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 sjukgymnast från Liljeholmens och Stockholms Habiliteringscenter. Om någon brukare behöver särskilda insatser kontakter vi

logoped, arbetsterapeut och biståndsbedömare för råd, stöd eller information.

Åtagande:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Trygga brukare och att vi utför våra åtaganden på ett rättssäkert sätt.

Analys

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/ hårda 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.

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
Analys Vi är en liten enhet med totalt sex medarbetare och alla deltar aktivt på personalkonferenser och APT. Enhetens AMI är 73.					
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	42,5 %	22,92 %	100 %	100 %	2014
Analys Alla medarbetare har heltidsanställningar.					
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	91 %	90 %	80 %	2014
Analys Enheten har scheman och fasta rutiner där det framgår vad som förväntas av medarbetaren. 80 % av de anställda anser att chefer ställer tydliga krav.					
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	93 %	93 %	92 %	2014
Analys Enheten har scheman och fasta rutiner så medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 100%					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
av de anställda vet vad som förväntas av dem i deras arbete.					
 Sjukfrånvaro	3 %		5,8 %	4,4 %	VB 2014
Analys Sjukfrånvaron under året har varit 3,02 %.					

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	
Analys Alla medarbetare använder en timmes friskvård i veckan till olika aktiviteter. Vi har pausgymnastik varje dag och vi deltar Blodomloppet på våren och stegtävling på hösten.			
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Sjukfrånvaron följs upp varje månad och vi har ingen personal som är aktuell för rehabilitering.			

Åtagande:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Analys

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 policy och rutiner för stadsdelen. Vi använder oss av Stockholms stads checklistor vid den årliga fysiska arbetsmiljöredon. Vi har flexetid kl. 7.45-16.45 och öppet kl. 8.00-16.30, det ger oss viss möjlighet att styra över våra arbetstider.

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	
Analys Alla medarbetare har heltidstjänster.			
🎬 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Vi har bara heltidstjänster.			

Åtagande:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Friska, nöjda och kompetenta medarbetare.

Analys

Kompetensen har höjts genom kurser, föreläsningar och diskussioner i personalgruppen. Vi har haft två 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:

- Evidensbaserad praktik – en
- Dokumentation – en
- Utbildningsteater, ”Autist Javisst” – sex

- Hur fungerar kroppen – en
- Lönesättande samtal – en
- Lex Sarah – en
- Utbildningsteater, ”Churchill var inte heller klok” – sex
- Nytt system för individuppföljning – två
- Allt om yrkeskrav – en
- Handledarutbildning (för lärlingsprogrammet) – en
- Chefsseminarium – en
- Öppet hus på Habilitering och Hälsa – fyra
- Studiebesök på två dagliga verksamheter - fyra
- Smärta hos personer med funktionsnedsättning - fem
- Brandskyddsutbildning - åtta

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 på ett kostnadseffektivt sätt och inom budget.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och inom budget.

Analys

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 tillräckligt med brukare för att få de intäkter som behövs. Kostnaderna var 3 655 Tkr och intäkterna 3 878 Tkr vilket ger ett överskott på 223 Tkr. Överskottet beror delvis på att vi inte haft full vikarietäckning. Enheten använder sig av Agresso och Lisa självservice för att se enhetens ekonomiska status, personalens sjukfrånvaro och semester.

Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning				
Blankett till Årsredovisning 2014 - intäktsfinansierade verksamheter				
Enhet :	Västertorps dagliga verksamhet			
Enhetschef:	Berit Andreassen			
Beloppen anges i TKr !				
		Utfall i bokslut 2014		
Intäkter				
Förvaltningsinterna intäkter		1 219		
Bidrag		188		
Försäljning av verksamhet		2 471		
Övriga externa intäkter				
Summa intäkter		3 878		
Kostnader				
Förvaltningsinterna kostnader		94		
Personalkostnader		3 046		
Övriga personalkostnader		28		
Lokalkostnader		334		
Entreprenader och köp av verksamhet		13		
Övriga kostnader		140		
Summa kostnader		3 655		
Resultat netto		223		
I fond från 2013		366		
Resultat efter resultatdisposition		589		

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	
Analys Internkontroll genomförs och dokumenteras fortlöpande.			

Åtagande:

Vi åtar oss att följa upp verksamhet och ekonomi.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Bedriva verksamheten med nöjda brukare och medarbetare, hög kvalitet och inom budgetram.

Analys

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 skyddsrund.

Synpunkter och klagomål

Vi följer stadsdelens rutiner för klagomålshantering. De synpunkter vi får, 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 alla medarbetare kan känna sig trygga och uppskattade.

En medarbetare har varit tjänstlediga för studier under året.

Under året har vi haft en praktikant från SFI, språk och praktikplats. Vi har också haft två omsorgsvårdare från Jobbtorg Stockholm.

Verksamhetsberättelsen behandlades vid APT den 19 januari 2014.