



Hägerstens gruppbestäder

Tjänsteutlåtande
Dnr: 524-2015-1.2.1
Sid 1 (14)
2016-02-15

Handläggare
Cia Bergström
Telefon: 08-508 23 360

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Hägerstens gruppbestäder

Hägerstens gruppbestäder

08-508 23 360

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	4
2. Ett klimatsmart Stockholm	4
2.1 Stockholm är klimatneutralt	4
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	5
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	5
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	5
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	6
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	6
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	9
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	9
Uppföljning av ekonomi.....	13
Uppföljning av driftbudget.....	13
Investeringar.....	14
Medel för lokaländamål.....	14
Övrigt	14
Synpunkter och klagomål.....	14
Övrigt.....	14

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. Enheten hade ett högt deltagande i medarbetarenkäten och har ett aktivt medskapandeindex (AMI) på 83.

Enheten har kunnat leva upp till sina åtaganden och aktiviteter. Tyngdpunkten har under året legat på att brukarna ska få ett mycket bra bemötande och att de erbjuds en aktiv fritid med de aktiviteter som de själva önskar. För att kunna uppnå ett bra bemötande har samtliga medarbetare erbjudits att delta i utbildningar som handlar om pedagogiskt stöd, alternativ kommunikation, dokumentation och uppdaterad kunskap om olika funktionsnedsättningar som autism och demens. Deltagandet i utbildningar har varit högt och utfallet i det dagliga arbetet har blivit märkbart. Bemötandet följs upp varje vecka på personalmötet, där görs analys av veckan som varit och vad som ska förbättras eller bibehållas till nästa vecka. Den täta kontinuiteten gör att vi snabbt kan ställa om arbetet kring brukaren om nya önskemål eller behov hos brukaren uppkommer. Våra möten är ett forum för vardagslärande, det är ett kreativt moment som ska lösa många olika behov som finns i brukarnas dagliga liv.

Under året har flera av brukarna varit allvarligt sjuka och avlidit av sina sjukdomar. Den utökade arbetsbelastningen har delvis kunnat lösas genom att låna, för brukarna känd, personal från andra enheter. Samarbetet mellan enheterna ledde till ett värdigt slut med stor empati och omsorg för brukarna. För oss som arbetat nära de sjuka brukarna har det lett till nya kunskaper och nya områden att arbeta vidare med. Samtidigt kan vi konstatera att viljan att samarbeta och ge stöd personalmässigt vid akuta situationer är väl inarbetat och utgör ryggraden i vår organisation.

Vi har jobbat vidare med att öka brukarinflytandet genom den modell som vi jobbade fram under 2013, delaktighetsmodellen. Under året har vi hunnit ha tre 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 två ungdomsjobbare ifrån arbetsmarknadsförvaltningen och två introduktionsanställda (BAL) via arbetsmarknadsförvaltningen. Vi är nöjda med samarbetet och det utförda arbete som våra ungdomsjobbare och introduktionsanställda gör.

Det ekonomiska utfallet ser positivt ut, enheten visar ett överskott med 1 mnkr. Den ekonomiska prognosen har diskuterats på samtliga APT under året. Detta medför att medarbetarna har en god kännedom om de ekonomiska förutsättningarna samt också får en ökad delaktighet.

Under det kommande året kommer vi att arbeta med att öka brukarnas delaktighet, makt och självständighet. Vi ska ta nya tag i att erbjuda roliga aktiviteter på fritiden, som främjar hälsa.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

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 alla våra brukare individuellt riktade insatser som är av god kvalitet, tar tillvara den enskildes resurser och erbjuder delaktighet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att enhetens alla brukare erbjuds individuella insatser utifrån deras önskemål och behov.

Analys

Enheten har erbjudit alla brukare individuella aktiviteter och stöd. Merparten av det dagliga arbetet sker i individuell form.

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 arbeta klimatsmart.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Ett förbättrat miljöarbete.

Analys

Enheten har en levande dialog kring vårt miljöarbete. I inledningen av året låg fokus på återvinning av kläder och på senaste APT pratade vi om plast och om hur vi ska försöka minska användandet av plast.

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 budgetföljsamhet 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 hålla vår budget i balans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En budget i balans.

Analys

Enheten har under året haft en budget i balans.

Enhetens medarbetare har gjort ett mycket bra arbete med att hjälpa varandra över verksamhetens gränser, att samarbeta på sommaren och att upprätthålla en mycket medveten budgethållning.

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 ge våra brukare ett gott bemötande.



Uppfylls helt

Förväntat resultat



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





Analys

Enhetens olika verksamheter har under året påbörjat en ny studiecirkel kring vår arbetsmetodik: lågaffektivt bemötande. Verksamheterna har kommit olika långt. Vi har även fortsatt vårt arbete med Boenderåd, som sker i samarbete med Liljeholmens och Årstadals gruppbestäder. Boenderåden är till för att öka brukarnas inflytande.

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					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Enheten har ett aktivt medskapandeindex på 83. Något lägre än föregående år, men fortfarande ett tecken på den kreativa arbetsmiljö som råder.					
  Sjukfrånvaro	6,5 %	5,3 %	6,9 %	4,4 %	VB 2015
Analys Enheten har haft en ovanligt hög sjukfrånvaro under året. Den har delvis berott på positiva saker som graviditeter, men också på grund av allvarliga sjukdomar med dödligt slut.					
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Enheten har en sjukfrånvaro på 0,15 % för dag 1 och 1,65 % för dagarna 2-14. Tillsammans blir det 1,8 %.					

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 Vi har fortsatt vår medvetna rekrytering för att rekrytera medarbetare med de egenskaper som vi behöver och som kompletterar de andra i arbetslaget. Enheten har under året diskuterat jämställdhets- och mångfaldsfrågor vid två APT.			
 Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Enheten kommer inte att ha något större rekryteringsbehov under nästa år. Preliminärt kommer vi ha en medarbetare som går i pension i slutet av nästa år.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Nyrökrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Enheten har endast deltidsanställda på nattjänster.			

Åtagande:

Vi åtar oss att erbjuda samtliga medarbetare utbildning vid behov.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ledningen har en bild av utbildnings- och kompetensbehovet i de olika boendena och alla medarbetare har en individuell plan för sin kompetens- och kunskapsutveckling.

Analys

Vid samtliga medarbetarsamtal har inventering av medarbetarnas kunskaper skett och nästa års kompetensplan upprättats. För att kunna göra en korrekt inventering utgår vi ifrån Carpes yrkeskrav. Vi försöker även vända på perspektivet och inventera kompetensbehovet utifrån brukarna önskemål, behov och funktionsnedsättningar.

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	
Analys Hälsofrågor diskuteras i medarbetarsamtalet och vid APT. Under slutet av året utbildades en ny friskvårdscoach som tillsammans med enhetschefen ska driva friskvårdsfrågorna.			
✓ 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 i medarbetarsamtalet, på APT och i individuella samtal.			

Åtagande:

Vi åtar oss att arbeta för att sänka sjukfrånvaron.

 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.

Analys

Vi har fortsatt att uppmuntra användandet av friskvårdstimmen och mejlar ut förslag på olika friskvårdsaktiviteter. Vi provade att ha APT i Västertorpshallen, men det fungerade mindre bra på grund av den höga ljudnivån.

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:

Vi åtar oss att erbjuda stöd för den som blivit utsatt för våld.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Att erbjuda våra brukare stöd om de utsätts för våld.

Analys

Under året har ingen brukare varit utsatt för våld.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med		93 %		83%	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)					

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:

Vi åtar oss att arbeta för att göra information tillgänglig.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att öka graden av tillgänglig information till brukarna.

Analys



Enhetens verksamheter arbetar mycket med att göra information tillgängligt. Vi använder bland annat stora anslagstavlor där vi sätter upp aktuell information. Vi har påbörjat arbetet med att göra brukarna mer delaktiga och självbestämmande i sina genomförandeplaner. Det gör vi genom att till exempel använda olika former av bildstöd.









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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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)	100 %	89 %	85 %	85%	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	77 %	68 %	68 %	2015
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	86 %	83 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	95 %	89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	91 %	83 %	83%	2015

Åtagande:

Vi åtar oss 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 gruppboendestäder upplever att de själva bestämmer över sin vardag.

Analys

Under året har vi vidareutvecklat våra arbetsmetoder för att erbjuda brukarna ett ännu bättre bemötande, stöd och service. Vi har som tidigare nämnt uppdaterat oss i vårt bemötande genom en ny studiecirkelomgång. Vi har gett alla medarbetare möjligheter att förbättra sin arbetsmetodik genom utbildning via Carpe och metodutbildare på arbetsplatsen.

Vi har fortsatt vårt arbete med Boenderåd, för att alla brukare ska ha en kanal för inflytande och delaktighet.

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 Hägerstens gruppbestäders verksamheter och lokaler är tillgängliga för alla.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla lokaler är tillgängliga.

Analys

Enhetens lokaler är anpassade.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Blankett till Årsredovisning 2015 - intäktsfinansierade verksamheter

Enhet : Hägerstens gruppbestäd

Enhetschef: Cia Bergström

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2015
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	26 701
Bidrag	945
Försäljning av verksamhet	213
Övriga externa intäkter	
<i>Summa intäkter</i>	27 859
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	1 299
Personalkostnader	24 277
Övriga personalkostnader	255
Lokalkostnader	122
Entreprenader och köp av verksamhet	174
Övriga kostnader	738
<i>Summa kostnader</i>	26 865
<i>Resultat netto</i>	994
<i>I fond från 2014</i>	2 693
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	2 787

Enheten har under året tillämpat överenskommet inköpsstopp. Inköpsstoppet har inte inneburit något större problem. Om vi kan, kommer vi att genomföra en del av det vi valde bort under 2015, under 2016 istället.

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 två år på att få sina lägenheter renoverade men får heltiden besked om att det skjutits upp. Lokalenheten på stadsdelsförvaltningen är inkopplade.

Vi har fått synpunkter/klagomål på ej utförda insatser. Klagomålen har åtgärdats omedelbart. Brukare som velat byta gruppbostad har fått ny gruppbostad.

Övrigt

Utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen ha vi eftersträvat en medveten rekrytering av de egenskaper som vi ser att de olika arbetsplatsers och arbetslagen behöver för att få en större mångfald. Vi har sedan tidigare arbetat med att erbjuda arbetscheman som fungerar för ensamstående föräldrar och de har även fortsättningsvis fungerat bra.

Verksamhetsberättelsen har diskuterats på APT den 13 och 20 januari.