



**Västertorps dagliga verksamhet**

Tjänsteutlåtande  
Dnr: 524-2015-1.2.1  
Sid 1 (14)  
2016-02-17

Handläggare  
Berit Andreassen  
Telefon: 08-97 03 05

## **Verksamhetsberättelse VB 2015 för Västertorps dagliga verksamhet**

**Västertorps dagliga verksamhet**

08-970305

stockholm.se

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>3</b>
<b>Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>4</b>
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	4
2.1 Stockholm är klimatneutralt .....	4
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	4
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	5
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktig 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
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	9
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>13</b>
Uppföljning av driftbudget.....	13
Investeringar.....	14
Medel för lokaländamål.....	14
Övrigt .....	14
<b>Synpunkter och klagomål.....</b>	<b>14</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>14</b>

## 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 4 028 Tkr och intäkterna 4 333 Tkr vilket ger ett överskott på 305 Tkr.

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

De mål vi satte för 2015 har vi arbetat med under året och samtliga är uppfyllda.

Verksamhetsberättelsen ska behandlats på arbetsplatsträff (APT) den 11 januari 2016.

## Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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 bedriva verksamheten med lägsta möjliga miljöbelastning.

 Uppfylls helt

##### Förväntat resultat



Att verksamheten bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

##### Analys

Förpackningar och papper lämnas till återvinningsstation i samband med promenad en gång i veckan. Allt organiskt avfall samlas in, hämtas av kommunens avfallshantering och blir genom rötning biogas och biogödsel. Vi städar våra lokaler själva och använder minimalt med rengöringsmedel. Vi har ett ekologiskt tänkande vid inköp av livsmedel och förbrukningsvaror.

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
<b>Analys</b> Andelen inköp av ekologiska livsmedel på enheten är 50 % under 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 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 arbetsplatsträffar. 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 ekonomiavdelningen på stadsdelsförvaltningen.

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 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

Vi arbetar med alternativ kommunikation som kroppsspråk, saker, bilder och "de må signalerna". Vi erbjuder valmöjlighet i så många situationer som möjligt. Genom att vara lyhörd 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.

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
  Sjukfrånvaro	5,6 %	3 %	6,9 %	4,4 %	VB 2015
<b>Analys</b> Sjukfrånvaron är 5,6 %.					
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015

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	
<b>Analys</b> Vi har gemensamt på APT läst och diskuterat stadens dokument för Jämställdhet- och mångfaldsfrågor.			
 Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> Enheten håller på att rekrytera en vårdare för ett vikariat.			
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas nogga.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> 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:

- HLR utbildning – fem
- Chefsseminarium – en
- Gluten och mjölkfri kost – två
- Att mötas eller inte mötas – fyra
- Möte med Stockholmare- två
- Grav utvecklingsstörning och delaktighet – två
- Yrkeskrav – två
- Brandskydd – en
- Dag om Daglig verksamhet - två

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	
<b>Analys</b> 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	
<b>Analys</b> 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 policys och rutiner för stadsdelen. Vi använder oss av Stockholms stads checklistor vid den årliga fysiska arbetsmiljöronden. Vi har flexitid kl. 7.45-16.45 och öppet kl. 8.00- 16.30, det ger oss viss möjlighet att styra över våra arbetstider.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

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 använda alternativa kommunikationssätt för att öka brukarens möjligheter till kommunikation.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Att våra brukare får möjlighet till ökad kommunikation.

#### Analys



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

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

#### 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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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 (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	77 %	68 %	68 %	2015
<b>Analys</b> 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.					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	95 %	85 %	85 %	2015
<b>Analys</b> Vi har inte genomfört någon egen brukarundersökning sen 2011. Endast hälften svarade, det kan bero på att vi har samma brukare sen flera år tillbaka. Vi har daglig/ofta kontakt med föräldrar/boendepersonal och gode män och de är positiva till verksamheten.					

### 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.

### Analys

Vi har följt våra fasta individuella-, dag-, och veckorutiner och följt 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

### Förväntat resultat

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

## Analys

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

Vi får konsultstöd i rörelseträning och tekniska hjälpmedel av sjukgymnast från Liljeholmens Habiliteringscenter. Om någon av brukarna behöver särskilda insatser kontakter 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

### 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.

### Åtagande:

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

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

## Analys

Vi arbetar med alternativ kommunikation som kroppsspråk, saker, bilder och "de små signalerna". Vi erbjuder brukarna valmöjligheter i så många situationer som möjligt. Genom att vi är lyhörda för brukarens små signaler försöker vi få personen att "tala" för sig själv. Vi talar om vad som ska hända, vad vi ska göra.

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 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.

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

#### Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

#### Blankett till Årsredovisning 2015 - intäktsfinansierade verksamheter

Enhet : Västertorps dagliga verk

Enhetschef: Berit Andreassen

**Beloppen  
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2015
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	1 292
Bidrag	394
Försäljning av verksamhet	2 647
Övriga externa intäkter	
<i>Summa intäkter</i>	<b>4 333</b>
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	192
Personalkostnader	3 340
Övriga personalkostnader	14
Lokalkostnader	327
Entreprenader och köp av verksamhet	14
Övriga kostnader	141
<i>Summa kostnader</i>	<b>4 028</b>
<i>Resultat netto</i>	<b>305</b>
<i>I fond från 2014</i>	<b>388</b>
<i>Resultat efter resultdisposition</i>	<b>433</b>

#### Uppföljning av driftbudget 2015

Överskottet (besparingen) beror främst på att vi inte haft full vikarietäckning, vilket kanske är en bidragande orsak till årets höjda sjukfrånvaro.

## Investeringar

### Medel för lokaländamål

#### Övrigt

Beställningarna genom Agresso e-handel tar mycket tid. Dels beroende på att vi gör få beställningar och inte får rutin, och att sökverktyget inte är bra. Det är svårt att hitta rätt vara och vissa varor är inte upphandlade längre (t ex flytande tvål som passar de hållare vi har, men hållarna är upphandlade.)

### 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.

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 tjänstledig 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 11 januari 2015.