



Assistansenheten

Tjänsteutlåtande
Dnr: 618-2016-1.2.1
Sid 1 (14)

Handläggare
Hans Saarela
Telefon: 08-508 23 358

Till
Assistansenheten

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Assistansenheten

Förslag till beslut

Assistansenheten

Sedelvägen 34
129 32, Hägersten
08-508 23 358
08-508 22 000
hans.saarela@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	4
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	4
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	4
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar.....	4
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	5
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	5
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	6
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	8
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.....	9
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.....	10
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	11
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar.....	13
Särskilda satsningar.....	13
Uppföljning av driftbudget.....	13
Investeringar.....	14
Medel för lokaländamål.....	14
Övrigt.....	14
Synpunkter och klagomål.....	14
Övrigt.....	14

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av internkontrollplan VB 2016

Bilaga 2: Uppföljning av åtgärder VB 2016

Sammanfattande analys

Assistansenheten är det kommunala alternativet som utförare av biståndsbeslutade stöd- och serviceinsatser. Den enskilde kan enligt lagen om valfrihet (LoV) välja assistansenheten till att utföra insatser som beviljats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) samt socialförsäkringsbalken (SFB).

Assistansenheten har under perioden utfört personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice, samt hemtjänst i assistansliknande form. Vår primära målgrupp är personer 0-65 år men enheten har även brukare som är över 65 år. Enheten leds av enhetschef och biträdande enhetschef och som stöd i det administrativa arbetet finns en administrativ assistent. Enheten har vid årets slut 35 tillsvidareanställda personliga assistenter och totalt har det varit mellan 80-90 personer engagerade i att verkställa beviljade insatser. Antalet brukare har varit c:a 65.

Under året är det två nya assistansärenden som tillkommit och ett som avslutats samt ytterligare ett som långsamt fasas ut på grund av att behovet succesivt upphör. Största delen av året är det två ärenden som även haft medicinska insatser som bekostats av Landstinget.

Den kompetensutveckling som gjorts har till största del handlat om kurser/seminarier genom Forum Carpe. Det har handlat om grundläggande utbildningar kring autism eller epilepsi för medarbetare som arbetar i sådana ärenden och som känt att de behövt stärkas i sin kompetens. Detta har inte inneburit några merkostnader. Enheten har även genomfört utbildning för personal i hjärt- och lungräddning på både barn och vuxna, samt i ett assistansärende anlitat en konsult i syfte att stärka personalen i sin yrkesroll och tydliggöra ansvarsfördelningen gentemot föräldraansvaret.

Enheten har löpande följt upp internkontrollplanen, bland annat genom att enhetschef kontrollerat löneutbetalningar direkt efter lönekörning och även kontrollerat sjukfrånvaron varje månad. Dessutom har enhetschef, biträdande enhetschef och administrativ assistent haft återkommande avstämningar avseende bemanning och schemaläggning.

Ett stort utvecklings- och förbättringsområde inom enheten är att se till att det finns godkända genomförandeplaner i alla ärenden. Detta har dock inte påverkat brukarnas möjlighet till delaktighet eftersom alla insatser startat med att arbetsledningen fört dialog kring insatsens utförande med brukaren och sedan lagt upp planering och genomförande av denna enligt gemensam överenskommelse. Enhetens verksamhet är till sin natur i väldigt stor utsträckning akutstyrd. Det betyder att den största delen av tiden gått åt till vikariebemanning och frågor som rör medarbetare på ett eller annat sätt. Samtidigt har arbetsledningen på kontoret under slutet av året påbörjat arbetet med att involvera medarbetarna att ta större ansvar när det gäller att skriva genomförandeplaner.

Värdegrunden har återkommande diskuterats på APT.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

— Ingen

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

— Ingen

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Enhetsmål:

Vi bedriver verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Miljöbelastningen från enheten minskar.

Analys

Assistansenheten har bedrivit verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Den verksamhet som enheten bedriver är oftast i brukarens hem och där sopsorteras det ifall möjligheter för detta finns. Under personalmöten på kontoret eller APT inhandlas ekologiskt kaffe och ekologisk mjölk.


KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,93 %			99,97 %	100 %	100 %	VB 2016

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

— Ingen

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Enhetsmål:

Verksamheten är kostnadseffektiv.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Analys

Enhetschef, biträdande chef och administrativ assistent har haft återkommande möten där man diskuterat kostnadseffektivitet. Det har handlat om bland annat vad göra med övertalig personal, kan de utföra andra uppdrag som vikarier? Låna ut dem till att höja kvaliteten på annan enhet där medarbetaren kan bidra med fler händer i omvårdnaden, städningen med mera? Enheten har under året haft kostnader för övertalig personal samt ett par utköp.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

— Ingen

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställda. Resurser och makt fördelas lika mellan könen.

— Ingen

Enhetsmål:

Verksamheten är jämställd

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En jämn könsfördelning bland medarbetarna i den mån det är möjligt utifrån brukarnas egna val av assistent.




Analys

Utifrån integritetsnära behov väljer brukaren antingen man eller kvinna till att utföra arbetet. I stort är det så att brukaren eller vårdnadshavare har direkt avgörande inflytande över valet av assistent.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Sjukfrånvaro ♀	6 %			6,3 %		tas fram av nämnden	VB 2016
Analys December visar ett utfall 2,81 % och rullande tolv månader 5,95 %. Det är en medarbetare som varit långtidssjukskriven och som under andra halvan av året uppburit sjuklön på grund av indragen rätt till sjukersättning.							
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,27 %				2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2016
Analys December visar 0,97 % och rullande tolv månader 1,27 % dag 2-14							

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser

— Ingen



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 tertiärrapport 2 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2016-01-01	2016-08-31	
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Chefers och medarbetares kompetens höjs genom riktade insatser och alla medarbetare behandlas likvärdigt av arbetsledningen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Höjd eller säkerställd kvalitet på verksamhetens insatser samt en fortsatt bra psykosocial arbetsmiljö inom enheten.


Analys

Både chefer och medarbetare har haft egen bevakning av relevanta kurser. Flera bland medarbetarna har deltagit i seminarier via Carpe.Handledning har genomförts vid behov. Utbildning i HLR har genomförts, både HLR för barn och för vuxna.

När det gäller målet om att alla medarbetare behandlas likvärdigt av arbetsledningen har det inte framkommit några indikationer på att någon bland dessa har varit utsatt för särbehandling.



Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2015

 Ingen

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg och stöd som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2016-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vi arbetar för en ökad frisknärvaro.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Friskare personal och sänkta kostnader.

Analys

Arbetsledningen har varit lätt att nå. Vi har dessutom en bra sammanhållning inom enheten, uppmuntrar till friskvårdsaktiviteter och har ett tillåtande samtalsklimat. Assistansens verksamhet bygger helt och hållet på brukares lagstödsbeviljade timmar. Detta gör att medarbetaren har svårt att återkommande utnyttja friskvårdstimmen. För att möjliggöra uttag av friskvårdstimme har medarbetarna erbjudits att ta ut sin friskvårdstimme i samband med APT då vikarie använts.

Se redovisning av korttidsfrånvaro ovan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

— Ingen


Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och lika värdighet.

— Ingen

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga enheter väljer ut ett utvecklingsområde med fokus på normkritik.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Den enskilde får ett bra bemötande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med enheten ska vara nöjda med bemötandet.

Analys

Enheten har inte tagit emot några synpunkter eller klagomål som handlat om brister i bemötande

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering


— Ingen

Beskrivning

Inga klagomål eller synpunkter om diskriminering.

Förväntat resultat

Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Värdegrund samt jämställdhets- och mångfaldsplan görs kända, bland annat på APT, och efterlevs i verksamheterna.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Assistansenhetens arbete vilar i en övertygelse att människor är lika värda.


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En verksamhet fri från diskriminering.

Analys

Medarbetarsamtal genomförda. Inga inkomna klagomål eller synpunkter från brukare eller anhöriga som motsäger enhetsmålet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheten väljer ut ett utvecklingsområde med fokus på normkritik	2016-01-01	2016-12-31	Avvikelse
Analys Enheten har inte gjort detta under planeringsdag som planerat utan hade fokus på genomförandeplaner och riskanalyser som bedömdes vara mer akut.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

— Ingen

Nämndmål:

Barnets bästa ska beaktas i planering, beslut och utförande av insatser.

— Ingen

Beskrivning

Alla nämndens verksamhetsområden ska beakta barnets bästa i beredning av ärenden. Förvaltningens myndighetsutövande enheter ska beakta barnets bästa i alla vuxenärenden där barn berörs indirekt samt i alla ärenden som direkt berör barn.

Förväntat resultat

Barnperspektivet ska beaktas i all planering, beslut och utförande av insatser som berör barn.

Enhetsmål:

Barnets bästa genomsyrar utförandet av den beställda insatsen

Uppfylls helt

Förväntat resultat

En utförd insats som säkerställer intentionerna i FN:s barnkonvention

Analys

Enhetsmålet är uppnått så till vida att utförandet är planerat tillsammans med vårdnadshavare och utfört enligt överenskommelsen. Har inte funnits indikationer på att barnets bästa inte varit i fokus.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Ingen

Nämndmål:

Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd

Ingen

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.

Enhetsmål:

Medarbetarna har kännedom om förvaltningens verksamhet "team mot våld i nära relation" och är uppmärksamma på om våld förekommer.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våldsutsatta personer får adekvat hjälp och stöd.









Analys

Medarbetarna är och har varit både medvetna och uppmärksamma på detta. Information ges alltid vid nyanställningar och medarbetarna uppmanas att ta kontakt med kontoret om det uppstår situationer där detta kan misstänkas förekomma. Vid uppföljning av det enskilda ärendet pratar arbetsledningen med aktuell medarbetare och sedan med vårdnadshavare för att följa upp hur verkställandet fungerat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	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)	88 %	85 %	90 %	100 %	88 %	88%	2016
Analys Enheten är inte med i Stadens brukarundersökning							
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	83 %	75 %	93 %	76 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	69 %	64 %	76 %	64 %	60 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner	78 %	79 %	75 %		78	Fastställs 2016	2016

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är aktuell, tydlig och tillgänglig.

— Ingen


Beskrivning

Information på webb och jämför service och intranät ska vara aktuell och tydlig. Information som tas fram i verksamheterna ska anpassas för den aktuella målgruppen.

Förväntat resultat

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter ska öka - Medborgarundersökning.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka - Medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Enhetschef har gjort detta.			

Enhetsmål:

Arbetsledningen är lättillgänglig under kontorstid.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Det är lätt för medarbetare, brukare och anhöriga att nå arbetsledningen.

Analys

Under medarbetarsamtal har det framkommit att detta gäller i högsta grad. När det gäller tillgänglighet för brukare, anhöriga eller andra har arbetsledningen varit lättillgänglig under kontorstid.

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv och delta på lika villkor i samhället.

 Ingen

Beskrivning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Den enskildes behov av stöd och insatser ska utredas på ett rättssäkert sätt. Beviljade insatser ska utföras med god kvalitet.

Förväntat resultat

Den enskilde ska uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen. Den enskilde ska vara nöjd med den beviljade insatsen.

Enhetsmål:

Brukare och företrädare är delaktiga i planeringen och genomförandet av insatsen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna är nöjda med hur insatsen genomförs och med hur de har varit delaktiga i planeringen.

Analys

Alla beställningar har startat med att enheten fört en dialog med brukaren eller anhörig/företrädare angående hur insatsen ska genomföras. Inga klagomål eller synpunkter har framkommit som motsäger det förväntade resultatet att brukarna ska vara nöjda med den beviljade insatsen.

Antal skrivna och godkända genomförandeplaner är dock fortfarande ett utvecklingsområde.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Assistansenheten
 Enhetschef: Hans Saarela

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2016
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	14 794
Försäljning av verksamhet	6 649
Övriga externa intäkter	
Summa intäkter	21 443
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	21 516
Övriga personalkostnader	96
Lokalkostnader	104
Entreprenader och köp av verksamhet	123
Övriga kostnader	375
Summa kostnader	22 214
Resultat netto	-771
<i>I fond från 2015</i>	
Resultat efter resultatdisposition	-771

Enhetens måluppfyllelse är till största del bra förutom det ekonomiska resultatet som visar ett underskott som mestadels är avhängigt kostnader för övertalighet under året med medarbetare som saknat uppdrag innan situationen löst sig med anställning inom annan enhet. Dessutom

har enheten gjort ett par utköp av övertaliga medarbetare. Enheten har även haft kostnader för långtidssjuk medarbetare där FK dragit in rätten till sjukersättning. Medarbetaren har under halva året därför uppburit sjuklön.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Det har funnits synpunkter på bemanningen i ett ärende där enheten strävat efter en acceptabel lösning.

Det har även funnits tillfällen då brukare eller företrädare/anhöriga uttryckt att man känt sig väldigt nöjd med verksamheten som bedrivits.

Övrigt

VB är gjord av enhetschef och medarbetarna hanterar den på APT 170109.