



Årstadals gruppbestäder

Tjänsteutlåtande

Dnr:

618-2016-1.2.1

Sid 1 (14)

Handläggare
Birgitta Listermar

Till

Årstadals gruppbestäder

Telefon:08 508 22425

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Årstadals gruppbestäder

Förslag till beslut

Årstadals gruppbestäder

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.....	5
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar.....	5
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
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.....	9
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	10
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar.....	13
Särskilda satsningar.....	13
Uppföljning av driftbudget.....	13
Investeringar.....	13
Medel för lokaländamål.....	13
Övrigt.....	13
Synpunkter och klagomål.....	13
Övrigt.....	14

Sammanfattande analys

Årstadals 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 tre gruppboendestäder och fyra serviceboendestäder. Den 14 mars invigdes Förmansvägens serviceboendestad och den 16 mars började de 7 brukarna flytta in. Inom enheten arbetar ett 50-tal medarbetare, indelade i sju olika arbetslag. Enhetens ledning består av enhetschef, biträdande enhetschef och på verksamheterna finns arbetsledare som också arbetar på schema.

Till Förmansvägens serviceboendestad har en ny personalgrupp rekryterats. Några medarbetare har slutat och nya har rekryterats. Fortfarande är brukarnas behov av stöd lite oklart, flera är unga och har valt att flytta in successivt och de har fortfarande nära kontakt med och stöd från anhöriga. Vi fortsätter arbetet med att kartlägga behov av stöd och service samt att motivera oss in till de brukare som har svårt att ta emot stöd, främst från ny personal. Arbetet utgår alltid med ett fokus på brukarna, att de ska få ett kontinuerligt stöd i sina hem och känna sig trygga, få ett gott bemötande, att de ska erbjudas en aktiv fritid och ges möjlighet att utforma sina liv som de själva önskar.

Även på övriga enheter har det pågått förändringar och utveckling. Några brukare har flyttat ut och nya har flyttat in. I juni blev det klart för inflytt av ny brukare till Främlingsvägens serviceboendestad. Den aktuella lägenheten hade renoverats pga. rökskada. På Årstadals gruppboendestad drabbades en hyresgäst av fuktskada pga. översvämning i badrummet. Reparationsarbetet är slutfört och brukaren har full tillgång till sin lägenhet igen. För några brukare har behovet av stöd och service ändrats och vi har därför haft kontakt med bedömningskansliet kring dessa frågor.

Vi har haft ett fortlöpande rekryteringsarbete och vi har anställt nya medarbetare, både som timanställda och tillsvidareanställda.

Inför sommaren rekryterades flera vikarier som både arbetat som AVA-anställda men också ställt upp vid tillfälliga behov. Några verksamheter drabbades av sena avhopp från vikarier och detta medförde att rekryteringsarbetet pågick långt in i juni. Sommaren avlöpte väl tack vare alla medarbetares goda arbetsinsats, flexibilitet och stora engagemang för brukarnas bästa. Under sommaren erbjöds alla brukare att resa till Nickstabadet på några dagars rekreation och miljöombyte. När vistelsen utvärderades framkom att de flesta var nöjda men att några hade synpunkter på kuperad, backig terräng och att stugorna hade små duschtrymmen. En större hygienbyggnad fanns att disponera men de flesta valde att använda stugornas duschrum.

Under hösten fortsatte vi att utveckla arbetet för att öka brukarnas självbestämmande och delaktighet. Vi påbörjade arbetet i början av året med en genomgång och omarbetning av hur brukarna vill ha sitt stöd utformat. Vi tog hjälp av metodhandledare/utbildare för att få stöd i detta arbete. Under hösten började även några verksamheter att arbeta med bemötandefrågor och diskutera utifrån beroende och maktförhållande som uppstår mellan brukare och vårdare.

Vi fortsatte jobba vidare med att ökat brukarinflytande genom delaktighetsmodellen. Brukarna ges möjlighet att välja om de vill bli intervjuade enskilt eller i grupp. Många kloka synpunkter har framkommit och de brukare som har framfört frågor har fått återkoppling.

Verksamheten deltar i projektet DigIT. Några arbetsledare är anmälda till att få utbildning i att

utbilda sina medarbetare.

Medarbetarna får ta del av verksamhetsberättelsen via mail för att kunna lämna synpunkter. Berättelsen har behandlats på APT 2017-02-15 för servicebostäderna och 2017-02-08 för gruppbofastäderna.

Den ekonomiska prognosen visar på en budget i balans och enheten har en god måluppfyllelse.

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:

Vårt mål är att vi ska ha så låg miljöbelastning som möjligt.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskad miljöpåverkan.

Analys

Enheterna har källsorterat utifrån de förutsättningar som finns i respektive fastighet. Vi har diskuterat på möten och APT om hur vi kan lägga upp arbetet på ett sätt som minskar miljöbelastning, t ex använder vi allmänna färdmedel så ofta som möjligt eller så har vi samåkt med färdtjänst där det har fungerat.



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:

Vi kommer att bedriva enheten kostnadseffektivt.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheten har en god kvalitet och en ekonomi i balans.

Analys

Vi arbetar för att erbjuda en god kvalitet i verksamheten samt att arbeta kostnadseffektivt. Enheten prognosticerar en budget i balans.

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:

En jämställd verksamhet där makt och resurser fördelas lika mellan könen.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En jämställd arbetsplats.



Analys

Enheten har arbetat för att ha jämställda arbetsplatser. Vissa verksamheter har en personalsammansättning med en jämnare fördelning mellan könen medan andra har en övervikt av kvinnliga medarbetare. Vid rekrytering har vi utgått från kompetens och erfarenhet men vi ser gärna en jämnare könsfördelning.

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 ♀				13,2 %	6 %	tas fram av nämnden	VB 2016
Analys Enhetens sjukfrånvaro ligger på 8,38% något lägre jfr föregående år. Eftersom vi startat en ny servicebostad under 2016 är statistiken inte helt jämförbar med föregående år. Vi har följt stadens rehabiliteringsrutiner, haft kontakt med HR och företagshälsovård.							
—  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀					2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2016
Analys Enhetens korttidsfrånvaro ligger på 2,71%.							

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 tertialrapport 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:

Att medarbetare och chefer får stöd genom riktad kompetensutveckling.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kompetenta och skickliga medarbetare.

Analys

Under året påbörjade vi arbetet med metodutveckling, att förbättra utformning av stöd och service. Vi har också fortsatt att arbeta med frågor om "makt och beroende" i relationen vårdare till brukare. Medarbetare har gått kurser och utbildningsdagar i Carpes regi. 4 medarbetare har gått 10-veckorskursen i Specialpedagogik 1.



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	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Under året har vi följt stadens rehabiliteringsrutiner, samarbetat med HR och företagshälsovård.			

Enhetsmål:

Vårt mål är att sjukfrånvaron ska minska.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att personalen mår bättre och att frisknärvaron ökar.

Analys

Under årets har sjukfrånvaron legat på ungefär samma nivå som föregående år. Det går inte att dra några säkra slutsatser kring dessa siffror. Under hösten 2015 och i mars 2016 har tre verksamheter tillkommit och därför saknar vi ett korrekt statistiskt underlag.

Vi har arbetat enligt stadens rehabiliteringsrutin.

Vi har lagt in friskvårdstid på schemat för medarbetarna på gruppstäderna samt på Telefonplans servicebostad, för att personalen ska ha möjlighet till träning, utan att det stör verksamheten/brukarna.

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	
Analys Frågan har diskuterats på APT. Två medarbetare deltog på en föreläsning om normkritiskt tänkande.			

Enhetsmål:

Att ge ett gott bemötande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Att brukarna ska få ett gott bemötande.

Analys

Vi har fortsatt vårt arbete enligt delaktighetsmodellen. Vi har gått igenom resultaten från brukarundersökningen på möten och APT. Medarbetarna arbetar utifrån ett lågaffektivt 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	
Analys Under året har vi gått igenom stadens policydokument på APT.			

Enhetsmål:

Att enheten är fri från diskriminering.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En jämställd verksamhet utan inslag av diskriminering.

Analys

Vi har anställt medarbetare utifrån utbildning och kompetens.

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:

Vårt mål är att ha kompetens för att upptäcka tecken på våld och lotsa vidare alternativt erbjuda stöd till den som blivit utsatt för våld.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att den som blivit utsatt för våld i nära relation får adekvat och professionellt stöd.




Analys









Vi har använt oss av stadsdelens team mot våld i nära relation. I vissa fall, om boende redan har kontakt, kan vi även vända oss till Habiliteringens stödverksamheter.

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
●  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	69 %	64 %	76 %	64 %	60 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och service till personer med funktionsnedsättning)							
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner	78 %	79 %	75 %		78	Fastställs 2016	2016
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	77 %	77 %	77 %	82 %	83 %	tas fram av nämnden	2016
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	91 %	84 %	93 %	90 %	90 %	2016
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	92 %	86 %	86 %	89 %	89 %	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 Vi har uppdaterat uppgifterna, senast i samband med att ny enhetschef anställdes.			

Enhetsmål:

Att brukarna ska få ökad möjlighet till kommunikation.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukarna ska kunna leva som andra med en känsla av sammanhang. Att brukarna ska uppleva ökad trygghet.

Analys

Vi har arbetat med att förbättra utformningen av brukarnas behov av stöd och service. Där ingår även en inventering av deras behov av tydliggörande pedagogik. Vi har nära samarbete med Habiliteringens logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast. Medarbetarna har möjlighet att gå kurser och utbildningar via Carpe samt delta i projektet DigIT. Arbetet kommer att fortsätta även under 2017.

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:

Att ge brukarna möjlighet att framföra sina synpunkter på boendet.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna får ett boende med goda levnadsvillkor.

Analys

Brukarna har erbjudits att delta i delaktighetsmodellen. På några verksamheter har man brukarråd i grupp medan man på andra ställen har önskat att få planera enskilt. Vi har uppmanat och påmint brukare och företrädare att svara på brukarenkäten.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Årstadals gruppbestäder
Enhetschef: Birgitta Listermar

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2016
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	
Försäljning av verksamhet	30 408
Övriga externa intäkter	58
<i>Summa intäkter</i>	30 466
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	26 871
Övriga personalkostnader	206
Lokalkostnader	356
Entreprenader och köp av verksamhet	95
Övriga kostnader	2 012
<i>Summa kostnader</i>	29 540
<i>Resultat netto</i>	926
<i>I fond från 2015</i>	822
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	1 748

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

VB genomgång på APT 2017-01-11 och 2017-01-18. VB mailas till medarbetarna 2017-02-27.

Synpunkter och klagomål

Sommarens vistelse på Nickstabadets camping utföll väl. Några anhöriga framförde frågor och synpunkter på varför vi valde att ändra resmål från tidigare somrar. Vi lämnade kompletterande information och förklaring och sommarens planering blev bra. Överlag

positiva omdömen från brukare som deltog. Några trivdes med lugnet och närhet till natur och bad medan andra tyckte det var för stillsamt. Campingstugorna var trånga för dem som behöver större utrymmen. De låg också i backig terräng vilket medförde att några hade svårt att klara sig utan stöd från personal. Personalen har framfört synpunkter på maten/catering som inte fungerat samt att det fanns behov av fler stugor/platser för personalen. Det löste sig eftersom inte alla som anmält sig till sommarvistelsen deltog, några brukare lämnade återbud.

De ungdomsarbetare som deltog och ansvarade för aktiviteter var uppskattade. Även där behöver vi följa upp och fundera inför kommande år; kan vi göra på annat sätt och andra tider?

Övrigt