



Handläggare: Vanja Schwamberg
Telefon: 08 508 085 15

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2010 Kungsholmens dagliga verksamheter

Sammanfattande analys

År 2010 präglades av att på flera sätt komma tillrätta med en besvärlig ekonomisk situation. Flera åtgärder gjordes för att anpassa verksamheten efter budget. Bland annat anpassades antalet tjänster utifrån budget, vi lämnade en lokal på St Göransgatan samt att riktlinjer för inköp uppdaterades. Vilka medarbetare som kom att omfattas av nerdragningen förhandlades under sommaren. För att bibehålla kvalitet i verksamheten med färre medarbetare infördes under hösten ett nytt arbetssätt som innebär att medarbetarna arbetar som ett team kring en större grupp brukare. Enhetens chefer har fungerat som teamledare för två team var vilket innebär en högre chefsnärvaro i alla team.

Hur teamen har börjat samarbeta ser väldigt olika ut. I vissa grupper arbetar man roterande på schema i varandras grupper medan andra har erfarenhetsutbyte på teamträffar.

Under året har en värdegrund arbetats fram med stöd av konsult, ett arbete som genomförts genom engagerade dialoger medarbetare emellan.

Medarbetarna har under året fördjupat sig i ämnen såsom lättläst, kompetens, brukarinflytande, friskvård och miljö. Det har resulterat i delvis nya riktlinjer och dokument som används i verksamheten.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön värnas och utvecklas på ett hållbart sätt

ÅTAGANDE:

Vi ska värna om miljön

Uppfylls helt

Miljöarbetet har uppfyllts såtillvida att vi använder de arbetssätt som beskrivs i åtaganden för 2010. Vi använder oss av de riktlinjer som nätverket för miljö arbetade fram. Miljöombudens nätverk ligger tillsviare nere.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

NÄMNDMÅL:

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för invånare och besökare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utvärdering av variabler och omklassning av data i databasen PARK.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den som blir utsatt för våld i nära relation (kvinnofridsbrott) får ett samordnat och professionellt stöd (social omsorg).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Fortlöpande översyn av rutinerna för handläggning av ärenden, där våld i nära relation förekommer.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

En hög kvalitet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska bevaras och fortsätta att utvecklas (social omsorg).

ÅTAGANDE:**Vi ska vidareutveckla förhållningssätt som skapar möjligheter till utveckling för brukaren.**

● Uppfylls helt

Nätverket för brukarinflytande tog under våren 2010 fram ett material som vi kallar "inför genomförandeplan". Det är ett intervjuunderlag som syftar till att underlätta för brukarna att uttrycka vad de skulle vilja göra mer eller mindre av inom ramen för daglig verksamhet, hur man trivs med arbetskamrater och personal.

Alla stödpersoner har följt brukarnas utveckling mot ökad självständighet genom samtal med brukarna själva, observationer, möten med gode män och biståndshandläggare. Resultatet av det arbetet har dokumenterats i ParaSol.

Dialoger om bemötande och förhållningssätt gentemot brukarna har förts då vi arbetat med enhetens värdegrund.

ÅTAGANDE:**Våra arbetsätt ska ge brukarna en varierad verksamhet som stimulerar till intellektuell och social utveckling.**

● Uppfylls helt

Brukarna har under 2010 deltagit i olika cirklar och tvärgrupper för att ha en intellektuell och stimulerande miljö. Utifrån brukarnas egna önskemål och förslag via verkstadsklubben, en slags "fackförening" för brukare, har flera olika aktiviteter genomförts såsom disco och luciatåg. Detta år valdes för första gången ledamöter till en av enhetens verkstadsklubbar. Det medförde i sig en ökad kunskap gällande styrelsearbete.

NÄMNDMÅL:**Insatserna för vuxna med funktionsnedsättning ska utformas tillsammans med den enskilde med respekt för integritet och kulturell bakgrund för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande (social omsorg).****ÅTAGANDE:****Brukarinflytandet ska vidareutvecklas**

● Uppfylls helt

Nätverket för brukarinflytande arbetade under våren fram ett material som syftar till att öka brukarnas inflytande över sin dagliga verksamhet, ett material som nu används innan genomförandeplanen revideras.

I vissa grupper har brukarna provat bland annat "talking mats", ett alternativt kompletterande kommunikationshjälpmedel för att synliggöra vilka aktiviteter man tycker bättre om än andra.

Läsombuden hade ett nätverk för att ta fram material för hur vi skulle kunna arbeta med lättläst i verksamheten. Det har bland annat inspirerat till de läsgrupper som nu finns inom verksamheten.

ÅTAGANDE:

Vi ska skapa en gemensam värdegrund.

● Uppfylls helt

Under 2010 tog medarbetarna fram enhetens värdegrund. Den består av ett antal begrepp som speglar verksamheten när den är som allra bäst. Det finns även ett motsvarande dokument som beskriver vilket typ av medarbetarskap som krävs för att uppnå intentionerna i värdegrunden. Arbetet har gjorts i dialogform med stöd av en konsult. Vi har ett fortsatt arbete kvar för att konkretisera det vi menar i arbetssätt.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk årsprognos till närmaste chef med förslag på åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse	2010-01-01	2010-12-31	

ÅTAGANDE:
Verksamhetens budget ska vara i balans.
Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Resultatenheter
Kungsholmens dagliga verksamhet

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	19 670 000	19 970 000	300 000
Lön	13 594 000	13 682 000	-88 000
Övriga kostnader	5 774 000	5 986 000	-212 000
S:a kostnader	19 368 000	19 668 000	-300 000
Årets resultat	302 000	302 000	0
Fond vid årets början	-	-302 000	-
Fond vid årets slut	-	0	-
Förändring fond		302 000	

Enheten har inga budgetavvikelser.

Under 2010 gjordes anpassningar till budget genom bland annat förhandlingar av tjänster. Restriktioner för inköp genomfördes under året samt att enheten har varit restriktiv med vikarier vid frånvaro.

Verksamhetsberättelse Enhet

VÄSTERBROPLAN 3

Telefon 08 508 085 15

vanja.schwamberg@stockholm.se

www.stockholm.se

Analys av balansräkning

Investeringar

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Ombudgeteringar

Medel för lokaländamål

Kompetens

Medarbetarna har kompetensutvecklats under året genom deltagande vid projekt CARPE samt genom projektet Verksamhet och Hälsa av Aprinova.

Medarbetarenkät

Årets NMI, nöjd medarbetarindex låg på 42, vilket innebär en sänkning på från 2009 års 46. Frågor kring medarbetarskapet, utveckling och kompetens, trivsel samt arbetsbelastning har fått lägre resultat än året innan. Frågor om ledarskap och chefer, arbetsklimat och hälsa har fått högre värden än 2009.

Sjukfrånvaro och rehab

Den totala sjukfrånvaron för enheten var 5,50 % under 2010.

Under hösten har förvaltningens personalkonsulent varit på enheten och informerat alla medarbetare om stadens rehabprocess. Medarbetare som har varit borta fler än tre gånger inom ett halvår eller har haft en längre tids sjukdom har haft samtal med chef och personalkonsulent. Medarbetare som av olika anledningar inte kan utföra alla förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten har också haft samtal med chef och personalkonsulent. I vissa fall har enheten tagit hjälp av St Erikshälsan.

Synpunkter och klagomål

Under året har enheten haft tre klagomål. Alla gäller brister i kvalitet. Ett av klagomålen ledde till en Lex Sarah- anmälan där vi infört vissa rutiner vid utflykter för personer som saknar eget tal.

De andra två klagomålen kom under hösten och handlade om osäkerhet som uppstått i samband med organisationsförändringen, när brukarna skulle få stöd av delvis ny personal. I efterhand kan vi notera att vi har brustit i information och kommunikation till brukare och deras anhöriga. Det lär oss att framledes ta med brukare och deras anhöriga i ett tidigare skede om det sker planerade förändringar.

Övrigt

Bilagor

Verksamhetsberättelse Enhet