

Verksamhetsberättelse VB 2020 för Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	8
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	10
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	12
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	14
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	14
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	16
Uppföljning av ekonomi.....	23
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	23
Investeringar.....	23
Medel för lokaländamål.....	23
Övrigt.....	23
Systematiskt kvalitetsarbete.....	23
Övrigt.....	23

Sammanfattande analys

Vår verksamhetsidé

Vi erbjuder en meningsfull dag utifrån individuella behov och intressen. Vi utgår från varje enskild persons styrkor och förmågor, vårt arbete ska möjliggöra delaktighet och medbestämmande.

Liljeholmens dagliga verksamheter Daglig verksamhet (dv) är en insats som man kan ansöka om via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Liljeholmens dagliga verksamheter består av sju verksamheter: Liljans dagliga verksamhet, Örnbergs dagliga verksamhet, Trofast dagliga verksamhet, Västertorps dagliga verksamhet, Nätverket, Steget framåt samt Fruängens Yrkesgrupp. Liljan har en inriktning mot skapande och konsthantverk samt har en butik med försäljning av verksamhetens alster. Örnberg har en inriktning mot sinnesupplevelse, rörelseträning och musik, Trofast är ett hunddagis. Västertorps dagliga verksamhet riktar sig till de brukare som har behov av ett litet sammanhang, en hög grad av omvårdnad, lugn miljö, struktur och möjlighet till sinnesstimulerande aktiviteter. Steget framåt som riktar sig till deltagare som vill närma sig arbetsmarknaden, Nätverket som är en datainriktad verksamhet samt Fruängens yrkesgrupp som är en verksamhet som tar emot uppdrag från övriga verksamheter i förvaltningen så som att sätta upp hyllor eller liknande praktiska uppdrag. I samband med bildandet av en ny stadsdel, Hägersten-Älvsjö blev även Långsjöns dagliga verksamhet en del av enheten.

Sammanfattande uppföljning av enhetsmål, indikatorer och aktiviteter.

Året påverkades till stor del av den pågående Corona-pandemin. Under april månad stängdes samtliga dagliga verksamheter för brukare och medarbetarna arbetade aktivt med att hitta individuella lösningar för varje enskild brukare och riskbedömer dem lösningarna i relation till brukarens behov. I början av juni fattade staden beslut om att öppna verksamheterna successivt. En ny planering och riskbedömningar skedde för hur detta ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Under senhösten kommer en andra våg av pandemin och verksamheterna får åter göra anpassningar. Denna gång blir omställningen inte lika radikal utan varje verksamhet ges möjlighet att hitta lösningar som passar just den verksamheten utifrån målgrupp och lokalens förutsättningar.

Många av de planerade arbetssätten och aktiviteterna skjuts på framtiden eller genomförs på annat sätt. På samma sätt är det svårt för verksamheterna att utvärdera om nya arbetssätt fått önskad effekt eller genomslagskraft då många brukare väljer att stanna hemma från verksamheten på grund av pandemin. Coronapandemin har på många sätt varit en utmaning men även en chans till verksamhetsutvecklingen. Medarbetarna har givits andra förutsättningar att träffa deltagare individuellt och fördjupa relationen till deltagare ytterligare. Medarbetarna har också fått förutsättningar att gemensamt kunna arbeta med verksamheternas rutiner och gemensamt diskutera och reflektera tillsammans vilket i några verksamheter ökat teamkänslan och några verksamheter har givits förutsättningar att göra förändringar i den fysiska miljön.

Kompetensutveckling

Nästan samtliga verksamheter har handledning.

Utbildningsinsatser har genomförts i bland annat motiverande samtal, digitala verktyg, tolka tidiga signaler, djurskyddslagstiftning och givetvis även basala hygienrutiner.

Flera av de planerade utbildningsinsatserna har ställts in på grund av pandemin.

Ekonomiskt utfall

Totalt gör enheten ett positivt resultat. Liljans verksamhet har under 2019 haft stora ekonomiska utmaningar men genom att omorganisera verksamheten har resultatet förbättrats.

Generellt finns en överetablering av dagliga verksamheter vilket ställer stora krav på att ligga i framkant och anpassa verksamheterna utifrån nya brukares behov.

Under vår och försommar brukar vanligtvis nya deltagare som går ut särskolan göra praktik i våra verksamheter för att därefter besluta om de är intresserade av en plats på verksamheten. I år märker vi stor skillnad i antalet förfrågningar om praktikplatser. Under sommaren inkommer en del förfrågningar om platser och under juli-augusti börjar 9 nya brukare inom enhetens verksamheter.

Några beslut om insats sägs upp då deltagaren inte är i verksamheten på grund av rädsla för smitta och/eller på grund av att verksamheten varit tvungna att göra anpassningar för att undvika smittspridning. Flera av de planerade insatserna för att attrahera nya deltagare har uteblivit.

Medarbetarnas delaktighet

Medarbetarna har under 2020 blivit inbjudna till att delta vid skrivandet av verksamhetsplanen och en VP- grupp startas. Inför tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen skickas ett underlag ut till representanterna så att dem ges möjlighet att inom arbetsgruppen reflektera kring hur de arbetat med målen och därefter lämna in ett skriftligt underlag som sammanställts av enhetschef. Ett utkast på rapporten skickas sedan till VP-gruppen för genomläsning och eventuella kommentarer. Rapporterna skickas därefter ut till samtliga medarbetare.

Verksamhetsberättelsen har behandlats på APT i januari.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				368		360 st	Tas fram av nämnd	VB 2020
Analys								
Pga pandemin har enheten inte tillhandahållit några ferieplatser.								

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

 Ingen

Beskrivning

Den enskilde som är i behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att finna egen försörjning utifrån sina förutsättningar och behov. I dialogen med den enskilde används stadens utrednings- och bedömningsinstrument Initial Bedömning och vid behov används Förutsättningar inför arbete (FIA). På ett tidigt stadium kopplas insatser från Jobbtorgen på. Den enskilde är delaktig när insatserna planeras och insatserna sker i samverkan även med andra aktörer som Arbetsförmedling, andra enheter inom socialtjänsten och med hälso- och sjukvården. Förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser; arbetsträning, offentligt skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb är steg på vägen mot egen försörjning genom arbete för de personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna syftar bland annat till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.

Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barnen i hushållet. Barnfamiljer som lever i otrygga boendeförhållanden erbjuds stöd av Bolots och både barnfamiljer och hushåll med endast vuxna erbjuds råd och stöd i att söka bostad i Boskolan. De barn som tvingas bo i tillfälliga boendelösningar ges möjlighet till kompensatoriska åtgärder.

Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för jobbtorgsaspiranter i verksamheter i egen regi och i verksamheter som drivs på entreprenad.

Förvaltningen tillhandahåller feriearbeten för unga som syftar till att ge ett första positivt möte med arbetslivet. Arbetsplatserna finns i stor utsträckning inom stadsdelsförvaltningens egna verksamheter.

Nyanlända som har behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att prioritera studier i svenska och samhällsvägledarna förmedlar information om var i stadsdelsområdet som det finns föreningsdrivna språkcaféer och andra aktiviteter som ger möjlighet till språkträning.

De personer som kontaktar förvaltningen rörande ekonomiskt bistånd får tydlig och lättillgänglig information om rätten till ekonomiskt bistånd och handläggningsprocessen.


Detta gör att risken för felaktiga utbetalningar minimeras. Handläggarna har stöd av stadens riktlinjer och metodstöd och förvaltningen följer noga utvecklingen så att risken för felaktiga utbetalningar kan minimeras.


Förväntat resultat

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.

Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande handläggningen, insatserna och besluten. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.

All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens dagliga verksamheter och sysselsättningsverksamheter samt boenden utvecklar arbetet med att ge brukare och deltagare stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetet utgår i från empowerment och metoden Tjänstedesign kommer att prövas i utvecklingsarbetet.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Som ett led i att få flera personer att närma sig arbetsmarknaden har enheten haft som mål att öka samarbetet mellan verksamheterna så att brukarna kan göra så kallade stegförflyttningar. Detta kan innebära att en brukare provar en ny arbetsuppgift i den verksamheten hen befinner sig och känner sig trygg såväl som att man byter verksamhet. Genom att deltagarna kan förflyttas stegvis får de möjligheten att växa och öva på olika moment för att därefter komma närmare den öppna arbetsmarknaden på sikt. Stegvis ökad sysselsättning leder till praktikplats. Målsättningen vid årets start var att skapa nya företagsgrupper och hitta meningsfulla uppdrag och arbetsuppgifter för deltagare. Genom nya samarbeten skulle deltagarna ges möjlighet till nya erfarenheter som på sikt skulle få deltagarna att närma sig den öppna arbetsmarknaden. Under slutet av 2019 togs flera kontakter för att kartlägga hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut. Under året har verksamheterna haft begränsade möjligheter att kunna öka samarbetet mellan verksamheterna eller skapa nya externa kontakter för samarbeten och nya verksamhetsgrupper. Några stegförflyttningar har ändå genomförts under året och enheten är nästan i mål med att starta upp en service grupp på förvaltningen som kan hjälpa till med div enklare sysslor. På steget framåt finns etablerade kontakter med Jobbtorg, Stockholms Case manager, AIM, Arbetsförmedling, Lärvox och studieteam allt för att ge bästa förutsättningarna för att deltagare ska kunna närma sig arbetsmarknaden. På Nätverkets yrkesgrupp tar verksamheten kontakt med företaget Unicus som är ett IT-konsultföretag som bara anställer personer med asperger syndrom. Tanken är att visa deltagarna olika perspektiv på arbetsmarknaden och vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna praktikplatser följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2020-01-27	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet På grund av rådande pandemi har verksamheterna inte tagit emot praktikanter från jobbtorgen.			

Enhetsmål:

Brukarna förbereds för att närma sig arbetsmarknaden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökat samarbete inom enhetens verksamheter samt etablera och utveckla kontakter med arbetsmarknad

Analys

Då verksamheterna under pandemin var stängda och/eller bedrivits på distans så var möjligheten för våra deltagare att göra studiebesök inom enheten begränsad. Några enstaka aktiviteter har varit möjliga att göra och för att nämna några exempel har Steget framåt personal besökt deltagarna på Trofast för att informera om möjligheten till praktikplats på öppna arbetsmarknaden. Vi har startat upp ett samarbete med Bio Aspen där bland annat Nätverket och Fruängens yrkesgrupp varit involverade. Nätverket påbörjade ett samarbete med Lärvox kring trycksaker och ett samarbete med Kungliga biblioteket kring digitalisering.

Under året startades också ett projekt upp för att öka samarbetet mellan verksamheterna genom att gemensamt sköta en kolonilott som verksamheten har i Vinterviken. Inledningsvis har Fruängens yrkesgrupp och Örnbergs dagliga verksamhet börjat jobba på den. Nätverket har också varit och tittat på lotten och flera deltagare är intresserade att komplettera sin verksamhet med besök på kolonilotten. Löpande kommer fler verksamheter att introduceras och delta i arbetet med att rensa, odla och ta hand om lotten. Detta kommer medföra ökat kunskap om varandras verksamheter som ökar tillgängligheten för stegförflyttningar.

Steget Framåt har ett etablerat samarbete med Nätverket och Trofast samt Yrkesgruppen. Under juni månad flyttades Nätverkets verksamhet till samma lokaler som Steget Framåt.

Deltagarna på Steget Framåt som inte känner sig redo för praktik av olika anledningar har möjlighet att vara med på Nätverket och delta på olika aktiviteter samt öva på enklare arbetsuppgifter med stöd av arbetskonsulenterna på plats. Denna aktivitet hjälper deltagarna att komma igång, träna i det sociala sammanhang samt att få bra rutiner och struktur. Deltagarna får även möjlighet att byta erfarenheter och inspireras av varandra. Steget framåt har kontinuerligt uppföljning med deltagarna samt Nätverket. Personal från Steget framåt deltar i samordningsmöten med arbetsträningsarbetsplatsen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Ett av de planerade arbetssätten i verksamhetsplanen är att vidga samarbetet mellan enhetens verksamheter. Genom ett nära samarbete mellan verksamheterna tror vi att vi underlättar och

skapar förutsättningar för deltagarna att byta verksamheten om intresse finns. Ett led i detta är den gemensamma trädgårdsgruppen. På Trofast finns ett begränsat antal platser för deltagare vilket gör att medarbetarna arbetar aktivt med att försöka motivera deltagarna att prova nya verksamheter och arbetsuppgifter för att möjliggöra att nya deltagare kan få plats och att de deltagare som varit i verksamheten länge får möjlighet att utvecklas och närma sig arbetsmarknaden.

Ett annat led i enhetens utveckling var att starta upp så kallade företagsgrupper, det vill säga en grupp bestående av ca 5 deltagare och en handledare som arbetar ute på en arbetsplats. Kontakt tas både med Stor Storstockholms brandförsvaret och Södertörns brandförsvaret. Båda har initialt ett intresse av ett samarbete men Södertörn avböjer sedan och meddelar att om ett sådant samarbete ska inledas kommer detta att ske med Huddinge kommun. På den brandstation som ingår i räddningstjänsten i Stor Storstockholms brandförsvaret som ligger geografiskt nära Hägersten-Liljeholmen har de redan en praktikant vilket omöjliggör ett samarbete i dagsläget.



Vidare har också enheten inlett en dialog om samarbete med Citycon som driver Fruängens Centrum samt Liljeholmens centrum. De kan vara intresserade av ett samarbete och ett förslag på arbetsuppgifter och schema skickas. På grund av pandemin har vidare diskussion avstannat.







Analys: De planerade arbetsätten i verksamhetsplanen har i stor utsträckning påverkats av den pågående pandemin. Flera samarbeten har avstannat under året och projekt har inte kunnat drivas utifrån förväntade tidsplaner. Vi kan ändå se att flera gynnsamma kontakter har tagits och att samarbetet mellan verksamheterna har ökat i hög grad samt att verksamheterna utifrån rådande omständigheter har gjort vad som varit möjligt för att öka deltagarnas förmåga att närma sig arbetsmarknaden.



KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				65 %	92	92 %	öka	2020
—  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering							öka	2020
Analys								
Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Brukarundersökningen genomfördes under hösten 2019 och resultatet delgavs verksamheterna under våren 2020. Verksamheterna har därefter gått igenom resultaten på personalmöten och i vissa verksamheter även med deltagarna. Därefter har en handlingsplan upprättats. Pga pandemin har många åtgärder inte kunnat genomföras som planerat.</p> <p>Örnsberg: På frågan om brukaren upplever att den får bestämma om saker som är viktiga har brukarna svarat ja i 90%.</p> <p>Stegat Framåt: På frågan om brukaren upplever att den får bestämma om saker som är viktiga har brukarna svarat ja i 79%</p> <p>Nätverket: På frågan om brukaren upplever att den får bestämma om saker som är viktiga har brukarna svarat ja i 78%</p> <p>Liljan: På frågan om brukaren upplever att den får bestämma om saker som är viktiga har brukarna svarat ja i 84%</p> <p>Trofast: På frågan om brukaren upplever att den får bestämma om saker som är viktiga har brukarna svarat ja i 87,5%</p> <p>Fruängens yrkesgrupp: På frågan om brukaren upplever att den får bestämma om saker som är viktiga har brukarna svarat ja i 60%</p> <p>Analys: I de verksamheter som är mer arbetsinriktade och för personer som står nära arbetsmarknaden är andelen som upplever att de får bestämma lägre. På exempelvis Fruängens yrkesgrupp och Nätverket utgår verksamheterna från att ta emot beställningar på uppdrag från förvaltningens övriga verksamheter. I verksamhetens uppbyggnad ligger således även en mindre flexibilitet i att kunna fritt önska och välja sina sysslor/aktiviteter i jämförelse med övriga verksamheter.</p>								
 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %		90 %	90 %	2020
 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						90 %	2020
<p>Analys</p> <p>Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet</p> <p>Brukarundersökningen genomfördes under hösten 2019 och resultatet delgavs verksamheterna under våren 2020. Verksamheterna har därefter gått igenom resultaten på personalmöten och i vissa verksamheter även med deltagarna. Därefter har en handlingsplan upprättats. Pga pandemin har många åtgärder inte kunnat genomföras som planerat.</p> <p>Örnsberg; På frågorna om personalen bryr sig om dig och får du den hjälp du behöver har brukarna svarat ja i 95% respektive 81%</p> <p>Stegat Framåt: På frågorna om personalen bryr sig om dig och får du den hjälp du behöver har brukarna svarat ja i 100% respektive 78%</p> <p>Nätverket: På frågorna om personalen bryr sig om dig och får du den hjälp du behöver har brukarna svarat ja i 67% på båda frågorna.</p> <p>Liljan: På frågorna om personalen bryr sig om dig och får du den hjälp du behöver har brukarna svarat ja i 92% respektive 84%</p> <p>Trofast: På frågorna om personalen bryr sig om dig och får du den hjälp du behöver har brukarna svarat ja i 100% respektive 87%</p> <p>Fruängens yrkesgrupp: På frågorna om personalen bryr sig om dig och får du den hjälp du behöver har brukarna svarat ja i 80% respektive 90%</p> <p>Analys: Verksamhetens storlek och antalet brukare i verksamheten verkar inte påverka huruvida deltagaren upplever sig väl bemött av personal. På de mer arbetsinriktade verksamheterna upplever något färre brukare att de får den hjälp de behöver. Detta skulle kunna bero på att dem i högre grad förbereds för den öppna arbetsmarknaden och då också tränas i att arbeta mer självständigt och själva får ta ett större ansvar för att be om hjälp vid behov.</p>								
 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsen			78 %		78 %	78 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Brukarundersökningen visar att 80% av de brukare som svarat anser att de får bestämma över saker som är viktiga för dem i sin dagliga verksamhet. Något som är intressant att notera är dock att detta resultatet är något lägre på de yrkesinriktade verksamheterna i jämförelse med de mer traditionella dagliga verksamheterna. Detta skulle kunna bero på att de yrkesinriktade verksamheterna arbetar på uppdrag eller utifrån beställningar och verksamheternas karaktär gör det således svårare att utforma arbetsuppgifterna utifrån deltagarens intressen. Vidare visar undersökningen att 78,5% anser att det dem gör på sin dagliga verksamhet är viktigt för deltagaren samt att 83% anser att de vet vem de ska vända sig till om något är dåligt i den dagliga verksamheten. Värt att belysa i sammanhanget är också hur frågorna är ställda till deltagarna "... för dig i din dagliga verksamhet". Steget framåt är en daglig verksamhet som hjälper och stöttar deltagare ut på den öppna arbetsmarknaden genom ex praktikplatser eller studier. I detta fall är det också oklart hur deltagaren uppfattat frågan och om denne ser sin praktikplats som en del i den dagliga verksamheten eller inte. Som exempel har verksamheten fått ett relativt lågt omdöme på "är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig". Detta kan vara ett uttryck för att de gemensamma aktiviteterna som verksamheten erbjuder inte känns viktiga men likväl gör praktikplatsen det.								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				79 %		80 %	80 %	2020


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Inga aktiva insatser kring detta är kända inom Liljeholmens dagliga verksamheter			
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Underlag har lämnats till socialförvaltningen över medarbetarnas utbildningsnivå som därefter kommer att inleda ett arbete för att beräkna kostnaden för att höja utbildningsnivån för vårdare till stödassistent.			

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Ingen

Nämndmål:

Invånarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice

— Ingen

Beskrivning

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd växer kraftigt. Detta innebär förutom kravet på fler bostäder också ett större behov av bland annat förskolor, gruppboendestäder, och boende för äldre. I samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska stadsdelsnämnden vara med i planprocessen för att säkra upp en god samhällsservice till stadsdelsområdets invånare. Stadsdelsförvaltningen har också ett nära samarbete med SISAB, Micasa och utbildningsnämnden.

Förvaltningen har egna prognosdokument för att säkra upp att antalet förskoleplatser stämmer med det faktiskt behovet. Förvaltningen har ett gott samarbete med berörda nämnder och bolag där behovet av antalet platser säkerställs i detaljplaneringen. Förvaltningen kommer också fortsätta delta i SAMS-arbetet för samplanering av förskola och skolor när behov finns. Under 2020 kommer förskolan Metronomen att färdigställas.

Stadsdelsnämnden planerar genom äldreboendepå planerna för mängden vård- och omsorgsboenden, servicehus och seniorboenden. Detta görs ihop med regionen Västra Söderort - Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnden tar också fram en boendepå planerna för personer med funktionsnedsättning som används för stadens övergripande boendepå planering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

— Ingen

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

— Ingen

Beskrivning

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala föreningar.

Förskolorna tilldelas en kulturpeng baserat på barnantal. Alla barn i förskolan får möta och själv prova olika former av kultur och skapande enligt stadens program, Kultur i ögonhöjd. Barnen i förskolan har under sin förskoleperiod tillgång till ett varierat utbud av böcker och besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande

verksamhet som integreras i undervisningen.

Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

Förväntat resultat

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet.





Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	22,85					60 %	55 %	2020
<p>Analys</p> <p>Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet</p> <p>Nedan finns angivet procenten av andelen ekologiska livsmedel i förhållande till totala inköpen livsmedel.</p> <p>Trofast: 20%</p> <p>Örnsberg: 59%</p> <p>Liljan: 39%</p> <p>Långsjön: 81%</p> <p>Stegat Framåt: 10%</p> <p>Västertorp: 45%</p> <p>Fruängens yrkesgrupp: 35%</p> <p>Nätverket: 20%</p> <p>Långsjön: 83%</p> <p>En granskning visar att vi skall kunna höja andelen ekologiska livsmedel om vi konterar mer noggrant. De verksamheterna som har större livsmedelsinköp är också de verksamheterna som i större omfattning handlar ekologiskt. Detta skulle kunna bero på att de verksamheterna har mer vana att kontera korrekt i systemet och/eller att dem har större vana att hitta ekologiska alternativ i systemet.</p>								
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	0 GWh			3,13 GWh		3,3 GWh	1945 GWh	2020

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

Beskrivning



Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov, förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.

Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongsbetonad och närproducerad mat i verksamheterna.

Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärare- och spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.

Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola och arbetar aktivt för nivå 3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna ska arbeta aktivt för att minska energiförbrukningen i verksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Verksamheten har under året inte genomfört några strukturerade insatser för att minska energiförbrukningen i verksamheten			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enhetsen Liljeholmens dagliga verksamhet Inom verksamheterna görs inköp av förbrukningsmaterial och vissa livsmedel. En medvetenhet finns vid beställning av produkter. All plast som finns i verksamheterna återvinns eller återanvänds. Liljans dagliga verksamheter har ett samarbete med stadens bibliotek där verksamheten syr lånekassar i tyg som biblioteken lånar ut till sina kunder.			

Enhetsmål:

Enhetsens medarbetare gör medvetna val för att ta ansvar för miljön



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbeta aktivt med avfallssortering

Analys

Trofast: På grund av restriktioner från hyresvärden har verksamheten ingen egen matavfallssortering. Under början av året tar verksamheten med sig sitt matavfall på promenader med hundarna och slänger matavfallet på Västertorps dagliga verksamhet.

Liljan: Liljan källsorterar allt avfall.

Örnsberg: Verksamheten har matavfallssortering och arbetar med återvinning som en arbetsuppgift för deltagarna.

Västertorp: Västertorp har haft matavfallssortering under fler år. Verksamheten går varje vecka och lämnar återvinning på miljöstation.

Fruängens yrkesgrupp: På Fruängens yrkesgrupp är återvinning och källsortering en del av verksamheten. Det har varit mindre under pandemin men när vi öppnade verksamheten igen så har vi utökat samarbete med Steget framåt och hämtar källsortering hos dem en gång i veckan. Personalen har bra koll om någon verksamhet önskar en viss möbel som vi kört till en verksamhet istället för att slänga i återvinningen. Detta är dock i den mån vi kan då vi inte har tillräckligt med förvaringsutrymme.

Nätverkets yrkesgrupp: Nätverkets yrkesgrupp källsorterar. Vi försöker även återanvända kontorsmaterial i nya produkter, till exempel producerar vi ett anteckningsblock av returpapper. Under slutet av året påbörjas ett nytt arbete i att renovera förvaltningens mobiltelefoner för att återanvända.

Utveckling: Som ett led i att utveckla enheten 2020 fanns förslag om att starta upp en lager verksamhet som distribuerar ut förbrukningsmaterial till övriga verksamheter inom förvaltningen. Enhetschef har haft kontakt med en liknande verksamhet som bedrivs i Borlänge. Ett underlag har sammanställts för att beslut i förvaltningsledning. Någon sådan grupp har inte varit möjlig att starta upp under detta år men förhoppningsvis kan detta bli aktuellt framöver.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

Beskrivning



Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och

behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli nödvändiga.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Liljeholmens dagliga verksamheter har inte infört ledningsrapporter ännu.			
 Prognosuppföljning	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Enhetschef träffa kontinuerligt controller för uppföljning av enhetens ekonomiska resultat.			
 Se över behovet av bemanning och organisation för Liljans dagliga verksamhet. Syftet är att anpassa bemanningen och organisationen utifrån det minskande antalet deltagare.	2020-01-01	2020-03-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Under slutet av 2019 förhandlas en omorganisation av Liljans dagliga verksamhet för att få en budget i balans efter att verksamheten inte längre har ett lika stort antal deltagare i verksamheten. Under början av 2020 arbetar biträdande enhetschef tillsammans med personalgrupp och verksamhetens skyddsombud för att organisera verksamhetens grupper utifrån det minskade personalantalet. Liljans medarbetare erbjuds arbetssällen inom enheten och planering för introduktion och i den nya verksamheten sker tillsammans med biträdande chef för respektive verksamhet. Vi ser redan under T2 att neddragningen av personal ger önskad effekt på verksamhetens ekonomiska resultat.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

 Uppfylls helt

Analys

Som ett viktigt steg i att få en långsiktigt hållbar ekonomi är ett av de beskrivna arbetsätten i verksamhetsplanen att synas mer utåt och på så sätt öka möjligheten att få in nya deltagare. Även detta mål har under året begränsats i och med pandemin och därmed möjligheten att starta upp nya samarbeten och etablera nya kontakter har varit svårt.

På Liljan, Trofast och Örnbergs dagliga verksamheter gjorde personalen personliga pyssellådor till brukarna vilket också visade sig vara en bra marknadsföring. Liljan har också startat upp ett samarbete med Svenska kyrkan där verksamheten skapar dop-löv i glas som ges till alla barn som döps. På detta sätt blir verksamheten mer utåtriktad samtidigt som det skapar meningsfulla uppgifter för våra deltagare. Under föregående år startades även ett samarbete upp med biblioteken där brukarna på Liljan trycker och syr lånekassar vilket forstätt under året. Liljan skapar även en utställning i foajén på förvaltningen i syfte att visa upp verksamhetens alster och marknadsföra verksamheten i samband med att vi får en ny förvaltning.

Enhetens verksamheter blev under våren tillfrågade om de ville medverka i förberedelserna inför handbolls-EM och Fruängens yrkesgrupp visade intresse för uppgiften. Tyvärr fanns en bristande kommunikation hos arrangören och arbetsuppgiften uteblev i sista stund. Ett samarbete startades även upp med Bio Aspen och kommer att utvecklas mer långsiktigt när verksamheterna återgår efter pandemin.

På grund av Corona-pandemin har verksamheterna inte genomfört Öppet-hus eller planerade vernissager vilket flera av verksamheterna brukar göra årligen. Men i och med pandemin har verksamheterna istället givits möjlighet att se över och uppdatera sina informationsmaterial om verksamheten. Verksamheterna har också haft förändrade möjligheter att nätverka via telefon och mail. I ordinarie fall är det svårt inom daglig verksamhet att finna tid att göra denna typ av insatser då deltagarna är på plats. Enheten får under sommaren in flera nya deltagare än under en ordinarie sommarperiod.

Under senare delen av året inleddes också arbetet med att starta upp en ny daglig verksamhetsgrupp som kan utföra serviceuppdrag på förvaltningen.




En jämförelsen över antalet deltagare vid åretstart och åretsslut visar att enheten totalt har ökat med 2 deltagare. I beaktande ska dock tas att enheten då också fått en ny verksamhet, Långsjön, som medförde en ökning på 6 deltagare.



Vi kan se att de verksamheter som under året fått flest nya deltagare och också utökat antalet deltagare jämfört med föregående år är våra mer yrkesinriktade verksamheter så som Fruängens yrkesgrupp, steget framåt och Trofast medan våra större och mer traditionella verksamheter istället tappat i antal deltagare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	12,4 %			15,2 %		15 %	Tas fram av	VB 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
							nämnd/ styrelse	
Analys								
Sjukfrånvaron på en rullande 12 månaders period (baserad på oktobers resultat) för enheten totalt är 12,4%. Vilket trots årets utmaningar med pandemi är en sjuknande sjukfrånvaro jämfört med tidigare år. De verksamheter som har större personalgrupper har också en högre sjukfrånvaro i jämförelse med de verksamheter som har små personalgrupper. Det höga sjukfrånvarotalet beror delvis på att enheten haft långtidssjukskrivna senaste 12 månaderna, idag är nästan alla medarbetare på återgång i arbete med individuella anpassningar.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	4,6 %			2,4 %		2,3 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2020
Analys								
Enheten har en högre korttidsfrånvaro än vanligtvis. Troligtvis beror detta på de den pågående pandemin. Biträdande chefer ar kontinuerligt dialog med medarbetare som har hög korttidsfrånvaro.								

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

— Ingen

Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetsituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.

Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.

För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen och i rollen som chef och ledare.

För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad successionsplanering inom förvaltningen.

Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens kompetensförsörjningsprocess följas.

För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.

Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen utifrån lokala behov och förutsättningar.

Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldrenämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.

Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd och år.



Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.

Förväntat resultat

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan som åtgärdas och följs upp under året.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Resultatet av medarbetarundersökningen skickas till biträdande chefer i slutet av mars för genomgång i respektive verksamhet. Under april kommer beslut om stängning av DV och verksamheterna behöver således snabbt ställa om till nya förutsättningar. De allra flesta verksamheterna har under T2 upprättat handlingsplaner för sina medarbetarundersökningar men det finns också enstaka verksamhet där medarbetarna i dialog med sina biträdande chefer valt att inte göra detta.			
 Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Inom verksamheten används allmän visstidsanställning för att täcka upp vid exempelvis längre sjukskrivningar, föräldrarledighet eller tjänstledigheter. Örnsbergs verksamhet har även använt sig av detta i avvaktan på Liljans omorganisation. Visstidsanställning har också använts för att stärka upp under pandemin. Det har varit ett sätt för verksamheten att kvalitetssäkra brukarnas insatser och skapa kontinuitet och stabilitet både för brukare och personal.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Inga nya tillsvidare anställningar har gjorts inom enheten under perioden.			
✓ Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet I den verksamhet inom enheten som har flest avvikelser rapporterade avvikelser kring hot och våld har avvikelserna analyserats. Avvikelse rör i första hand enstaka deltagare i verksamheten. Biträdande chef stämmer löpande av arbetet med åtgärder tillsammans med verksamhetens skyddsombud och avvikelserna tas upp på verksamhetens personalmöten. En av åtgärderna har varit att verksamheten får kontinuerlig handledning men verksamheten har även stärkts upp med bemanning. Vidare förs också dialog med handläggare och formell företrädare. Enhetschef, biträdande enhetschef och skyddsombud träffades under mars månad för att gemensamt analysera avvikelserna och följa upp åtgärder.			

Enhetsmål:

Enheten är en god arbetsgivare och dess verksamheter erbjuder en god arbetsmiljö



Uppfylls helt

Analys

I det planerade utvecklingsarbetet som beskrivs i verksamhetsplanen framgår det att medarbetarna ska erbjudas fortbildning. I början av året planeras och genomförs en del utbildningar för medarbetare och chefer inom enheten. För att nämna några exempel erbjuds medarbetarna på Västertorp två olika utbildningar för att fortsätta arbeta med att reflektera över arbetssätt och utvecklas i att tolka brukares tidiga signaler, Örnbergs medarbetare erbjuds utbildning i motiverande samtal, på Fruängens yrkesgrupp går medarbetarna en Workshop i digitala hjälpmedel, ett tiotal medarbetare gick utbildning i positivt beteendestöd och på Trofast genomfördes utbildning i djuskyddslag etc.

Vidare har biträdande chefer regelbundet uppföljning och samtal med sina medarbetare för att stämna av hur arbetet fungerar och om det finns utmaningar kring enskilda deltagare.

När pandemin slog till under våren påverkades arbetet i stor utsträckning av detta.

Osäkerheten var stor och frågorna många vilket gjorde att enheten var tvungen att kartlägga olika scenario, hur skulle enheten exempelvis drabbas om skolorna stänger och medarbetare som har barn i skolålder behöver vara hemma? Hur skulle man inom respektive verksamhet säkra personalförsörjning och hur skulle man utifrån ramar och riktlinjer kunna skapa en så god och säker arbetsmiljö som möjligt för medarbetare och brukare. Verksamheterna behövde riskbedömmas både på enhetsnivå, verksamhetsnivå och utifrån enskilda brukare. Handlingsplaner och nya rutiner har upprättats och reviderats utifrån de ständigt nya direktiven som kom under våren. Även materialförsörjning har varit en återkommande fråga. De biträdande cheferna inom verksamheten har arbetat aktivt och nära sina personalgrupper

och skyddsombud för att kunna bemöta frågor och oro och vi märker under sen hösten att verksamheterna är bättre rustade och klarar av en snabb omställning när fallen av Corona ökar igen.

Men verksamheterna gavs i och med stängningen också förutsättningar att kunna arbeta ihop sig till team och öka sammanhållningen i gruppen. Det har öppnat möjligheter för medarbetarna att gemensamt diskutera, uppdatera och utveckla rutiner för verksamheternas aktiviteter och/eller deltagarens rutiner. Inom daglig verksamheter när deltagarna är på plats hela dagarna är detta något som är svårt att hitta utrymme för i vanliga fall. Både på Västertrop och i affären Gröna Liljan passar medarbetarna på att måla om och göra fint i verksamheternas lokaler.

Den samlade bilden av de medarbetarsamtal som genomförs under hösten är att medarbetarna trivs i sina verksamheter och att de anser att de har både kompetens, förutsättningar och verktyg som de behöver för att utföra ett gott arbete.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheterna

— Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska kartläggas. Verksamheterna har ett gott stöd från stödverksamheterna. En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna.

Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivare sätt och riktas till äldre med störst behov.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och energiförbrukningen i dessa minskar. Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.

Enhetsmål:

Liljeholmens dagliga verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Analys

För att möta föregående års underskott inleddes i slutet av 2019 en neddragning av personal på Liljan. Omställningen av personal skedde i mars 2020 och snabbt kunde man också se att denna neddragning påverkade verksamhetens ekonomi positivt.

Vi har arbetat aktivt med att anpassa bemanningen utifrån behovet i verksamheterna. Under Corona-pandemin och stängningen av dagliga verksamheter har verksamheterna inte behövt att ta in vikarier vid sjukfrånvaro. Flera deltagare har också valt själva att stanna hemma när den successiva öppningen kunde ske igen vilket har medfört minskade vikariekostnader under sommaren jämfört med en sommar utan pandemi. På Västertrop är flera av deltagarna i riskgrupp vilket medför att verksamheten gör ett anpassat schema för deltagarna för att undvika att för många deltagare är i verksamheten samtidigt. Det möjliggör också för Örnberg att kunna låna en medarbetare från Västertrop och på så sätt minska vikariekostnaderna.

Vi har också samutnyttjat våra lokaler för att hålla nere kostnaderna och under juni månad flyttar Nätverket in i Steget framåts lokaler. Nätverket har också givits möjlighet att magasinera sina möbler, som för tillfället inte rymms i lokalerna på Radiusbacken, på Liljan vilket medför att vi slipper magasineringskostnader.

Vi har också kunnat se förändringar i ekonomin till följd av pandemin där vissa deltagares beslut har avslutats då deltagaren inte deltagit i verksamheten, antingen på grund av rädsla eller på grund av tillfälliga åtgärder för att verksamheten ska kunna arbeta smittsäkert.

Utveckling: Som ett led i enhetens utveckling ska enheten undersöka möjligheten att arbeta fram ett digitalt bokningssystem för aktivitetsgrupper. Ett arbete påbörjades för att genomföra en pilotstudie på Örnbergs dagliga verksamheter och ett fåtal deltagare. Arbetet har gjorts i samarbete med förvaltningens IT assistent. Arbetet avstannade på grund av pandemin.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa

— Ingen

Beskrivning

Avdelningen för HR, IT och innovation samordnar nämndens arbete med innovation.

Exempel på aktiviteter för att utveckla god kvalitet och innovation:


Verksamhetskultur som uppmuntrar innovationer
Implementera digitala verktyg och annan välfärdsteknologi
Kvalitetsobservationer
Kollegial observation
Samarbete med brukar- och intresseorganisationer

Nämnden kommer att nyttja alla de möjligheter till kvalitetsutveckling och innovationer som införandet av nya sociala system kommer att innebära.

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik. Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utvecklingen med att använda digitala hjälpmedel för att maximera brukarnas egenmakt och delaktighet fortgår inom förvaltningens dagliga verksamheter.	2019-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet Enhetens arbetsterapeut har arbetat aktivt med att hjälpa tre av verksamheterna med att starta upp ipads och påbörja arbetet med QR-koder. På bland annat Fruängens yrkesgrupp anordnas en "skatt jakt" med QR-koder för att på ett roligt sätt introducera QR-koder för deltagare och i slutet av året gör enheten en julkalender med QR-koder där verksamheterna fått göra egna hälsningar till varandra. Vidare har Liljan infört QR-koder i sin keramiska verksamhet där deltagarna har fått läsa in information om verksamheten och sedan bränns QR-koden in i produkterna. Nästa steg är att se om vi kan använda QR-koder som ett hjälpmedel för deltagarna i deras arbetsuppgifter. Dem har också satt upp QR-koder utanför varje verksamhetsrum så att man kan se vad som tillverkas i just det rummet. Under den period som verksamheterna hålls stängda startar Nätverkets yrkesgrupp upp en digital verksamheter med virtuella möten med sina deltagare. Steget framåt har också med hjälp av medarbetarna på Nätverket erbjudit sina deltagare en chatt. På Steget framåt stöttar man också deltagare individuellt med att bekanta sig med olika IT-lösningar och de ges möjlighet att prova på Ipads, PC, använda IP, Mobilt bank ID, samt använda mobilernas funktioner som de kan ha stöd av i vardagen. På Västertorps dagliga verksamheter arbetar man med att skapa digitala miljöer som projiceras upp mot en vägg. På så sätt kan deltagaren ges känslan av att sitta i en djungel eller är omsluten av ett hav, åka berg-och-dalbana eller annat som deltagaren upplever som stimulerande. Ett gränsöverskridande samarbete inom Liljeholmens dagliga verksamheter kring digitala verktyg har påbörjats där representanter från alla verksamheter deltar i en digitalgrupp. Gruppen kartlägger behov, planerar digitala studiebesök och letar efter digitala lösningar för alla målgrupper. För att utöka samarbetet inom förvaltningen finns även en representant från Glasade gången.			

Enhetsmål:

Vårt ledarskap utgår från kvalitet och innovation



Uppfylls helt

Analys

Under försommaren går samtliga chefer och arbetsterapeuter utbildning i implementering av positivt beteendestöd som arbetsmetod.

I samband med neddragningen av personal på Liljan flyttades en av arbetsterapeuternas tjänster för att arbeta gentemot samtliga verksamheter inom enheten. Arbetet har inledningsvis främst varit fokuserat mot Örnbergs dagliga verksamhet och Fruängens yrkesgrupp. Arbetsterapeuten har haft en central roll i arbetet med QR-koder och hjälpa och stödja medarbetarna i att utforma pedagogiska verktyg. Arbetsterapeuten har även varit behjälplig i att introducera arbetet med QR-koder på Västertrops dagliga verksamhet så att dem kan fortsätta arbetet med att utveckla sina pedagogiska miljö. Även på Liljan arbetar deras arbetsterapeut aktivt med att öka digitala verktyg och deltagarna har bland annat givits möjlighet att prova på Greenscreen, Widgit go och andra program på datorerna och ipads.

2 av tre biträdande chefer deltar i stadens chefsutbildning. Enhetschef sitter med i nätverksträffar med andra enhetschefer för dagliga verksamheter i Stockholms stad. En inventering över inriktningarna på daglig verksamhet inom Stockholms stad påbörjas för att se att vi inte konkurrerar med varandra och utredare från socialförvaltningen deltar för att ta del av utmaningar i stadens verksamheter.

Under period två fortsätter det planerade utvecklings och kvalitetsarbetet att påverkas av rådande Coronapandemi. Under senare delen av 2019 och första av 2020 tas kontakt med ett

15-tal kranskommuner och städer runt om i landet. Kontakt tas bland annat med Liljeholmens centrum som är öppna för att vidare diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut men även detta läggs på is pga pandemin. På samma sätt pausas samarbetet med Bio-aspen och planerade nya DV-grupper skjuts på framtiden och arbetet med en gemensam digital arbetsgrupp senareläggs. Fokus har istället ägnats åt kvalitetsutveckling inom de egna verksamheterna och man har bland annat på Steget framåt arbetat med att finna en samsyn i det dagliga arbetet samt vid de tillfällen gruppen har ärendedragning kring klientarbetet. Syftet är att gruppen ska utgå ifrån en samsyn i klientarbetet och förtydliga beställningens uppdrag på bästa möjliga sätt utifrån den komplexitet som finns i ärendena. Vidare har man på Västertrops dagliga verksamhet skapat nya sinnesrum för deltagarna, de har målat om i sina lokaler och verksamheten har även anlagt en asfalterad slinga i trädgården för att skapa en upplevelseträdgård där deltagarna själva kan ta sig runt via en AKKA-platta. Arbetet på Västertorp har skett på ett kostnadseffektivt sätt genom samarbete med hyresvärden och Hermods yrkeshögskola där skolans elever som utbildar sig till trädgårdsmästare har tagit fram plan för trädgårdens sinnesstationer.

På Liljan har medarbetare dagligen samtal med den biträdande chefer. Dessa samtal har resulterat i att personalen känner sig tryggare och mer delaktiga i utvecklingsarbetet som är en ständigt pågående process. Hela personalgruppen bollar mycket idéer tillsammans på veckomöten.

Vidare har man på Trofast infört brukarkonferenser en gång i månaden då medarbetare diskuterar en eller ett par deltagares utveckling. Vi reflekterar hur vi ska kunna hjälpa deltagaren att ta nästa steg. Vi kommer att använda PBS-metoden för att hitta nya arbetssätt i det individuella arbetet.

På Nätverkets yrkesgrupp har externa kontakter tagits med ett konsultbolag med IT-inriktning för personer med Aspergers syndrom för att få en bättre förståelse för vad för kunskaper som efterfrågas på den reguljära arbetsmarknaden.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt

Synpunkter och klagomål

På Liljan inkommer två synpunkter från anhöriga gällande neddragningen av personal.

På Trofast får verksamheten 1 klagomål.