

Handläggare

Till

Liljeholmens dagliga verksamhet

Telefon:

Verksamhetsplan 2019 för Liljeholmens dagliga verksamhet

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Inledning | 3 |
| 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla | 6 |
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort | 6 |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet | 6 |
| 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt | 9 |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring | 9 |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö | 10 |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden | 11 |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | 11 |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna | 12 |
| Uppföljning av ekonomi | 16 |
| Resursanvändning | 16 |
| Budget 2019 | 16 |
| Övrigt | 16 |

Inledning

Vår verksamhetsidé och värdegrund

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

Verksamhetsbeskrivning

Liljeholmens dagliga verksamheter

Liljeholmens dagliga verksamheter består av sex verksamheter: Liljans dagliga verksamhet, Örnsbergs dagliga verksamhet, Trofast dagliga verksamhet, Västertorps dagliga verksamhet, Steget framåt samt Nätverkets Yrkesgrupp. Daglig verksamhet (dv) är en insats som man kan ansöka om via Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Liljans dagliga verksamhet

Liljans dagliga verksamhet har inriktning mot konst, teater, trädgård, återvinning och media. Verksamheten har en affär i Gröndal som heter Gröna Liljan där våra produkter säljs.

Örnsbergs dagliga verksamhet

Verksamhetens inriktning är "Där dina sinnen berörs", mycket fokus ligger på musik, rörelse, sinnesstimulering, bild och form samt media.

Trofast dagliga verksamhet

På vårt hunddags arbetar våra brukare som hundförare och har ansvar för varsin hund. Hunddagiset har plats för tio hundar. Utöver hundpromenader består arbetet av hundvård, agility och olika ansvarsområden vad gäller skötsel av lokalerna.

Västertorps dagliga verksamhet

På Västertorps dagliga verksamhet vänder vi oss till personer som har omfattande intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Västertorp är en liten enhet där vi erbjuder social gemenskap, rörelseträning och sinnesstimulering. Verksamheten är strukturerad och bygger på att ge en individuellt anpassad dag utifrån brukarens behov och förutsättningar.

Steget framåt

Är en verksamhet som vänder sig till brukare som vill komma närmre den öppna arbetsmarknaden. Verksamhetens arbetssätt är inspirerat av metoden Supported Employment. Det innebär att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att praktisera kortare eller längre tid på en vanlig arbetsplats. Utöver detta erbjuder verksamheten aktiviteter som matlagning, friskvård, kultur och temasamtal. Arbetskonsulenter i Steget Framåt fungerar som en resurs och samarbetspartner för både arbetsgivare och praktikant.

Nätverkets Yrkesgrupp

Nätverkets yrkesgrupp riktar sig till personer med neuropsykiatrisk diagnoser, främst Aspergers syndrom och förvärvad hjärnskada. Verksamheten har en datorinriktning och arbetssättet är helt individuellt utformat.

Brukare

Inom enheten deltar totalt 130 brukare (Liljans dv 47 brukare, Örnsbergs dv 28 brukare och Trofast dv 10 brukare, Västertorps dv 9 brukare, Steget framåt 27 samt Nätverket 9).

Medarbetare

Inom enheten arbetar totalt 48 medarbetare, två biträdande enhetschefer samt en enhetschef. Medarbetarna är fördelade på 39 vårdare, två arbetsterapeuter, 6 arbetskonsulenter och en administrativ assistent.

Lokaler

Liljans och Örnbergs dv ligger i närheten av varandra på Instrumentvägen i Örnberg. Liljan har en affär i Gröndal. Trofast dv har sin lokal på Valutavägen i Hägersten vilken är anpassad för verksamhet med hundar. Västertorps dagliga verksamhets lokaler ligger på Terrängvägen nära Hägerstensåsens tunnelbana. Steget framåt ligger på Radiusbacken och Nätverkets Yrkesgrupp har sina lokaler på förvaltningen.

Viktiga styrdokument

Våra styrdokument är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Arbetsmiljölagen, Livsmedelslagen, lex Sarah, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), beställningar från beställarenheterna, brukarnas genomförandeplaner, scheman och rutinpärmar m m.

Budget 2019

Budgeten för 2019 har en omslutning på 32 924 000 kr och enheten går in i 2019 med budget i balans. Även om några verksamheter har utmaningar i sin ekonomi.

Viktiga samarbetspartners:

Enhetsen har flera viktiga samarbetspartners såsom brukarnas anhöriga och företrädare, gruppbofäder, biståndsbedömare, särskolor, Habiliteringscenter samt andra verksamheter som t ex Studieförbundet Vuxenskolan.

Vidare har verksamheterna samarbeten med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och olika externa företag och föreningar kring exempelvis praktikplatser för våra deltagare eller enklare arbetsuppgifter som kan utföras i våra verksamheter.

Kvalitets- och utvecklingsarbete 2019

Under 2019 fortsätter vi att arbeta med att vidareutveckla brukarnas delaktighet och medbestämmande.

Verksamhetsutveckling:

Hela enheten fortsätter under 2019 att fortbilda sig inom arbetsmetodik och förhållningssätt. Arbetet kring kompetensutvecklingsinsatsen fortsätter under början av 2019 med fokus på att öka kompetensen hos medarbetarna kring AKK, alternativa kommunikationssätt.

Vidare läggs också en plan tillsammans med arbetsterapeuterna om hur implementeringen av digitala verktyg så som Ipad och dataprogram ska stödja brukarnas delaktighet och att den tillägnade kunskapen som medarbetarna fått under 2018 ska nå ut till våra brukare och gagnar dem.

Under 2018 genomfördes även granskningar av dokumentationen för deltagarna, hur ofta genomförandeplanerna följts upp. Granskningen visar att det finns brister i det systematiska arbetssättet kring att följa upp genomförandeplaner och den löpande dokumentationen. Vidare visar granskningen att det finns utvecklingsbehov i att dokumentera, åtgärda och följa upp

deltagares synpunkter och klagomål.

Då sjukfrånvaron inom enheten är fortsatt hög kommer vi under 2019 att samarbeta med HR, företagshälsovård och berörda fackförbund. Vi kommer att arbeta aktivt med hälsosamtal och följa upp sjukfrånvaron kontinuerligt.

Med anledning av att enheten har lediga platser vid ingången av 2019 kommer vi att marknadsföra oss mer aktivt mot biståndsbedömare och särgymnasium.

Liljans dagliga verksamhet

Liljans dagliga verksamhet har stora ekonomiska utmaningar då många deltagare kommer att sluta under första delen av 2019 pga att de är över 67-år. Utifrån detta behöver verksamheten se över hur vi organiserar våra aktivitetsgrupper och kartlägga både våra befintliga brukares önskemål men även för att möta nya deltagares efterfrågan.

Örnsbergs dagliga verksamhet

Under 2019 kommer Örnsbergs dv utvärdera befintliga aktiviteter utifrån hur de matchar brukarnas nuvarande behov och i samband med det planera för uppstart av nya aktiviteter och arbetsuppgifter. Ett utvecklingsområde är att se om man kan göra mer inom friskvård och utevistelse.

Vi fortsätter även under 2019 med extern handledning kring brukarfrågor.

Trofast dagliga verksamhet

Trofast kommer även under 2019 ta in en hundcoach till hundförargruppen, för att öva på hundmöten och annan kunskap, för att brukarna ska kunna utvecklas i sin yrkesroll.

Även här erbjuds medarbetarna extern handledning.

Västertorps dagliga verksamhet

På Västertorp kommer vi arbeta med att utveckla sinnesupplevelser för våra brukare och se över våra lokaler för att se om vi kan skapa fler upplevelsestationer.

Steget framåt

Under 2019 kommer verksamheten utveckla samarbeten mellan andra dagliga verksamheter för att ta vara på våra kunskaper, erfarenheter och resurser. Bland annat kommer verksamheten införa kollegialhandledning tillsammans med Nätverkets yrkesgrupp. Vidare kommer vi att se över möjligheten att skapa en musikstudio då flera brukare inom enheten uttryckt ett önskemål om detta.

Nätverkets Yrkesgrupp

2019 kommer Nätverket att intensivera samarbetet med stadsdelens verksamheter men även över stadsdelens gränser. År 2018 har Nätverket startat en konstgrupp tillsammans med sysselsättningsverksamheterna Tora och Droppen/Bruket, den kommer även fortsätta år 2019. Två av Nätverkets deltagare har skrivit artiklar till Alfabladet, en tidning som produceras i en socialpsykiatrisk verksamhet på Lidingö. Nätverket har även tryckt tidningen. Vi kom överens om att fortsätta samarbeta även 2019 och har planerat att diskutera frågor kring digitaliseringens utmaningar. Även Kungsholmens dagliga verksamhet är intresserad av

Nätverkets kunskaper kring digitaliseringen. Vi har haft två studiebesök 2018/2019 och kom överens om att försöka starta en studiecirkel om digitalisering samt att diskutera hur vi bemöter hemmasittare.

Nätverket har alltid som mål att synas mer i samhället och har därför en kontinuerlig diskussion med stadsdelens kommunikationsavdelning.

Kompetensutveckling 2019

Under 2019 kommer vi ytterligare se över hur vi på bästa sätt kan skapa möjlighet till fortbildning, bland annat köps licenser in för kunskapsboken där medarbetarna kan få webbutbildningar inom aktuella områden.

Under 2018 utbildades även 4st medarbetare till studiecirkelledare i lågaffektivt bemötande vilken är en kunskap som behöver spridas inom verksamheterna.

Medarbetarnas delaktighet

Under november månad erbjuds samtliga verksamheter att utse representanter som vill delta vid utformningen av enhetens verksamhetsplan. Underlag skickas till representanterna under november månad och gruppen sammanstrålar i december för vidare diskussion utifrån budget och de behov medarbetarna identifierat. EC formulerar verksamhetsplan utifrån politiska mål och vad som framkommit från medarbetarna. 10 januari skickas ett första utkast på verksamhetsplanen till referensgruppen.


Samtliga medarbetare har fått en preliminär verksamhetsplan 2019 som vi har diskuterat på varje verksamhet på APT. Verksamhetsplanen har behandlats på APT, Örnsberg dv 20190207 , Liljans dv 20190226 samt 20190305, Trofast dv 20190227 och Västertorps dv 20190128, steget framåt 20190222, Nätverkets yrkesgrupp 20190222 .

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




| Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|--------|-------------|--------------|
|  Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 350 st | 9 000 st | Tertial |



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

| Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
|  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering | 92 % | Öka | År |



| Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-----------------|--------------|
|  Andel brukare som trivs - funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 89 % | Fastställs 2019 | År |
|  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 90 % | 90 % | År |
|  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 78 % | 78% | År |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
|  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
|  Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

Nämndmål:

Invanarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

Beskrivning

Arbetsätt som ska leda till att målet uppnås inom individ- och familjeomsorgen:

- Likställighet och rättssäkerhet
- Förebyggande insatser
- Tidiga insatser
- Evidensbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet
- Trygga en stabil skolgång
- Bryta omfattande skolfrånvaro
- Allvarssamtal inom 48 timmar med förstagångsförbrytare under 18 år dit polis, socialtjänst, föräldrar och den unge själv kallas
- Motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i särskilt utsatta grupper
- Uppsökande arbete riktat mot vuxna missbrukare
- Samverkan med skola, förskola, fritidsverksamhet, elevhälsa, förebyggande och uppsökande verksamhet, polis, m.fl.
- Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
- Utveckla insatser för barn i våldsbejakande extremistiska miljöer och förebygga radikaliserings till våldsbejakande extremism
- Stöd till våldsutsatta och våldsutövare i nära relationer
- Förebyggande arbete mot spelmissbruk
- Tillgänglig budget- och skuldrådgivning
- Förebygga vräkningar
- Stöd till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden

- Intensiva insatser vid utskrivning från slutenvård
- Peer Support
- Arbetslivsinriktade insatser för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Långsiktigt stöd till medarbetare som utsatts för hot eller våld i sin myndighetsutövning

Arbetsätt som ska leda till att målet uppnås inom verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

- Sysselsättning, ett arbete att gå till eller studera.
- Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser.
- Internt och externt samarbete för att säkerställa att likställighet och samordning fungerar
- Brukarperspektiv och barns delaktighet i handläggningen
- Öka den enskildes inflytande
- Motverka att det förekommer våld
- Säkerställa kompetenser för att förebygga, uppmärksamma och motverka målgruppens utsatthet för våld av närstående och ge anpassat stöd och skydd till de som är i behov av det
- Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade
- Samarbeta med organisationer och föreningar som arbetar med funktionsnedsättnings- och tillgänglighetsfrågor
- Anpassa socialtjänstens handläggning, insatser och skyddsåtgärder så att alla, oavsett funktionsförmåga, kan tillgodogöra sig hjälpen
- Rekryteringen av uppdragstagare sker utifrån individens behov och att den enskilde ges möjlighet att tidigt kunna påverka vem som blir utsedd.

Förväntat resultat

Invånarna i stadsdelsområdet utvecklas utifrån sina förutsättningar, känner sig trygga och har en bra livskvalitet. Socialtjänsten uppmärksammar alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuder en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst i ett tidigt skede.

Alla barn i stadsdelsområdet har goda uppväxtvillkor och inget barn behöver uppleva våld eller förtryck. Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.

Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd att utifrån sina förutsättningar, delta i samhällets gemenskap och har ett arbete att gå till.

Vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående ges goda förutsättningar att kunna ta sig ur sådana relationer. Stödet till den enskilde vid övergrepp i rättsak gör att rättsprocessen obehindrat kan gå vidare.

Personer som får stöd och service utifrån funktionsnedsättning tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.

Insatserna är lättillgängliga och individuellt utformade. Biståndshandläggningen är rättssäker och likställig.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Förvaltningens dagliga verksamheter ska verka för att de brukare som kan och vill får ökade möjligheter till arbete eller studier. Verktygen för detta är samverkan med Jobbtorg, arbetsförmedling och näringsliv. Verksamheternas kontakter med det lokala näringslivet ska inventeras och möjligheterna till mer strukturerad och målinriktad samverkan ska undersökas. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

Enhetsmål:

Ett meningsfullt innehåll i verksamheten

Förväntat resultat

Genom arbetslika uppgifter får vi deltagare som känner sig behövda, trivs och stannar i verksamheten.

Arbetsätt

Vårt synsätt utgår från ett salutogent perspektiv och kasam. Vi utgår från att människan mår bra om man får känna sig behövd. Med ett sådant synsätt har alla deltagare förutsättningar att utvecklas utifrån där dem befinner sig. Det stärker deltagarens självbild och skapar i förlängningen hälsa enligt WHO:s definition. För några deltagare kan detta betyda att vi utför arbetslika uppgifter i verksamheten, men det kan också innebära möjligheter till utflyttad verksamhet eller praktikplats på öppna arbetsmarknaden.

Vi kommer inom våra verksamheter se över hur vi gör våra arbetsuppgifter mer arbetslika och processerna kring arbetsuppgifterna. Vi kommer också att se över möjligheterna till utflyttad verksamhet och samarbete mellan verksamheterna inom enheten.

Uppföljning

Uppföljning av det fortlöpnade arbetet följs upp i möten mellan BEC och EC samt vid T1, T2 och VB. Statistik för antalet brukare som börjat och slutat redovisas följs upp löpande.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Genomförande av Trekantens dag tillsammans med samarbetspartners, lokala föreningar och näringsliv. | 2019-01-08 | 2019-07-01 |

Enhetsmål:

Information om kulturutbud

Förväntat resultat


Att brukare inom enheten får information om vilket kulturutbud som finns i närområdet.

Arbetsätt

Vi ger våra deltagare kontinuerlig information om vilket kulturutbud som finns i närområdet. Informationen ger till brukare på ett sådant sätt att det ska vara enkelt för deltagaren att ta till sig informationen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

| Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
|  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel | 60 % | 50% | År |

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

Beskrivning

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 på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|---|-------------------|------------------|
| Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| Verksamheterna ska förebygga uppkomsten av avfall. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

Förväntat resultat

Arbeta aktivt med matavfallssortering

Arbetssätt

På verksamheterna inom enheten källsorteras tidningar, metallburkar, batterier, glas, lampor, plast- och pappersförpackningar samt miljöfarligt avfall. Vi har medarbetare och brukare som är särskilt ansvariga för källsorteringen. En dag i veckan åker vår buss med brukare och medarbetare runt bland verksamheterna för att samla in grovsopor samt miljöfarligt avfall som ska till återvinningsstationen.

Flera av verksamheterna har även matavfallssortering och vi kommer under 2019 utreda möjligheten till att matavfallssortera även på de verksamheterna som ännu inte har detta.

Uppföljning

Uppföljning av arbetet sker i samband med T1, T2 och verksamhetsberättelse.

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

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.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|---|-------------------|------------------|
| Förvaltningens avdelningar ska utifrån sina verksamheter utforma ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| Prognosuppföljning | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

Enhetsmål:

Enhetens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

Arbetsätt

Liljeholmens dagliga verksamheter är en resultatenhet och har en budget på 32 924 000 kr. Den största kostnaden i budgeten är för personalens löner. Den näst största kostnaden är för lokalkostnader, därefter kostnader för köp av verksamhet. Vi eftersträvar att hålla nere våra kostnader utan att tappa kvalitet.

Vi arbetar med att försöka fördela våra resurser där det behövs, vilket innebär att medarbetarna arbetar anpassar sitt dagliga arbete utifrån brukarnas behov och de deltagare som är på plats. Vi försöker även att bara sätta in vikarier de tider som det verkligen behövs. Vi går alltid igenom varje enskild situation för att se om det behövs vikarietäckning vid t.ex. sjukdom eller semester eller om det går att omfördela personal inom verksamheten eller inom enheten.

På somrarna gör vi ett speciellt sommarschema, personalbemanningen matchas med hur många brukare som är på respektive verksamhet.

Vidare ser vi över möjligheter att utnyttja och använda våra lokaler på ett mer strategiskt sätt och samarbeta med andra verksamheter inom förvaltningen.

Vi arbetar för att alltid handla ekonomiskt, smart och hållbart i våra verksamheter.

Resursanvändning

Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt och planerar personaltäthet utifrån brukarnas behov.

Uppföljning



Enhetens ekonomiska resultat följs upp månatligen av enhetschef. I enhetens månadsbrev skickas statistik uppgifter ut för att kunna följa det ekonomiska resultatet för respektive verksamhet.


Utveckling

Vi behöver förbättra samarbetet inom enheten för att tillvara ta både samtliga medarbetares kompetenser och skapa en lärandeorganisation.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

| Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|--------|-------------------|--------------|
|  Sjukfrånvaro | 10 % | tas fram av nämnd | Tertial |
|  Sjukfrånvaro dag 1-14 | 2 % | tas fram av nämnd | Tertial |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
|  Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshindersområdet | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.

Beskrivning

Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna samt med företagshälsovården. Förvaltningen arbetar hälsofrämjande genom handlingsplanen ”Hållbart arbetsliv”. Huvuduppdraget för projektet är att skapa en systematik kring hållbar arbetsmiljö genom tre perspektiv: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Målet är att sänka sjukfrånvaron och höja medarbetarnöjdheten - detta ska öka nytta och kvaliteten för stadsdelens medborgare

Förväntat resultat

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och ledarskap
- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| Allmän visstidsanställning ska minimeras | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

Enhetsmål:

Enhetsens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö

Förväntat resultat

Reflekterande och engagerad personal som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Arbetsätt

Genom tydliga mål för verksamheten och stöd i att avgränsa uppdrag och rollfördelning tydliggörs ansvar.

Ett professionellt bemötande och agerande behöver grunda sig i en samsyn kring vad detta innebär. Därför är värdegrund och etiska frågeställningar en återkommande punkt på verksamheternas personalmöten. Vår målsättning är att omsorgspersonalen ska bli mer coachande i sitt bemötande gentemot brukaren genom arbetsätt som supported employment och motiverande samtal. Att ständigt reflektera över sitt eget agerande och bemötande är viktiga inslag då man använder sig själv som verktyg. Vi kommer både genom stödpersonsmöten med BEC och genom microplanering reflektera över det arbete vi gör i verksamheten. Genom att tillsammans arbeta med värdegrundsfrågor, ges möjlighet till gemensamt reflekterande och ett systematiskt arbetsätt kring våra mål tror vi att vår arbetsmiljö förbättras.

Verksamheterna använder sig av stadens årshjul för att säkerställa att information förs ut till medarbetare.

Vidare skapas handlingsplaner utifrån framkomna förbättringsområden i ex medarbetarenkäter, skyddsronder etc.

I slutet av året kommer även en sammanställning göras för att se om det finns kopplingar kring de avvikelser som rapporterats i IA.

Uppföljning

Uppföljning av arbetsätten följs upp löpande i vid möten mellan BEC och EC samt vid T1, T2 och VB och i samband med medarbetarundersökningen.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa

Beskrivning

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

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 |
|--|-------------------|------------------|
| Utvecklingen med att använda digitala hjälpmedel för att maximera brukarnas egenmakt och delaktighet fortgår inom förvaltningens dagliga verksamheter. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

Enhetsmål:

Genom kartläggande samtal identifieras brukarnas önskemål

Förväntat resultat

Att det ska finnas en dokumenterad plan för 50% av verksamheternas deltagare och att dessa följts upp minst var 6 månad.

Arbetsätt

Genom ett systematiskt arbetsätt tar stödpersonen reda på vad brukaren har för önskemål i sin dagliga verksamhet. I samtalet identifieras vilka hinder det finns för att nå ökad självständighet. Vi arbetar utifrån helhetsperspektiv och har i fokus det personliga utvecklingen för varje individ utifrån dennes förutsättning. På så sätt skapar vi även en trygghet för deltagaren i sin vardag. Utifrån önskemålen upprättas en plan för hur medarbetare i verksamheten på bästa sätt ska stödja brukaren i dennes önskemål. Digitala hjälpmedel kan användas både för att underlätta för deltagaren att uttrycka sina önskemål i mötet men även under processens gång som ett medel för att öka deltagarens oberoende. Medarbetarna observerar och dokumenterar utifrån den framkomna planen. Regelbundet följer stödpersonen upp hur deltagaren upplever både sin verksamhet men även det stödet som ges och hur långt brukaren upplever att hen kommit mot målet. Under mötena får stödpersonen information om vi behöver korrigera något i vårt bemötande och arbetsätt och har till ansvar att sprida informationen till övriga medarbetare i verksamheten och uppdatera eventuella rutiner.

Uppföljning

Uppföljning av antalet dokumenterade planer följs upp i juni samt december månad.

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2019

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

| | |
|-------------|-----------------|
| Budgetår: | 2019 |
| Enhet : | Liljeholmens DV |
| Enhetschef: | Helena Hallgren |

| Beloppen anges i TKr | Budget |
|-------------------------------------|--------|
| <i>Intäkter</i> | |
| Taxor och avgifter | 505 |
| Hysesintäkter | 0 |
| Bidrag | 120 |
| Försäljning | 32 261 |
| Övriga externa intäkter | 38 |
| <i>Summa intäkter</i> | 32 924 |
| <i>Kostnader</i> | |
| Personalkostnader | 23 924 |
| Övriga personalkostnader | 280 |
| Lokalkostnader | 4 677 |
| Entreprenader och köp av verksamhet | 1 028 |
| Övriga kostnader | 3 015 |
| <i>Summa kostnader</i> | 32 924 |
| <i>Summa netto</i> | -0 |

Övrigt

Under 2018 genomförs en kartläggning av enhetens samtliga dokumenterade synpunkter och klagomål. Kartläggningen visar att det finns 9 dokumenterade klagomål på enhetens samtliga ca 130 deltagare. Utifrån detta ser vi ett utvecklingsarbete i att både dokumentera synpunkter

och klagomål och som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete och ett underlag för att utveckla verksamheten. Inkomna synpunkter och klagomål från brukare och/eller dess företrädare, liksom vidtagna åtgärder, diskuteras på arbetsplatsträffarna.