



Handläggare
Helena Hallgren
Telefon:08-508 23 302

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
2023-02-23

Verksamhetsplan 2023

Enheten Liljeholmens dagliga verksamhet

Innehållsförteckning

Inledning	3
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	7
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	10
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	16
Redovisning av ekonomi	17
Resursanvändning	17
Budget 2023	17
Övrigt	17

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

Daglig verksamhet (dv) är en insats som man kan ansöka om via Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom enheten deltar totalt 129 brukare.

Liljeholmens dagliga verksamheter

Liljeholmens dagliga verksamheter består av nio verksamheter:

- Liljans dagliga verksamhet (35 deltagare)
- Örnbergs dagliga verksamhet (21 deltagare)
- Trofast dagliga verksamhet (9 deltagare)
- Västertorps dagliga verksamhet (9 deltagare)
- Steget framåt (32 deltagare)
- Nätverkets Yrkesgrupp (12 deltagare)
- Fruängens yrkesgrupp (8 deltagare)
- Växtverket (3 deltagare)
- Långsjöns dagliga verksamhet. (5 deltagare)

Liljans dagliga verksamhet

Liljans dagliga verksamhet arbetar metodiskt och pedagogiskt med inriktning mot konst, teater, trädgård, återvinning och media för att öka självständighet och delaktighet hos brukarna. Verksamheten har en affär i Gröndal som heter Gröna Liljan där våra produkter säljs.

Örnbergs dagliga verksamhet

Verksamhetens inriktning är "Där dina sinnen berörs", fokus i verksamhetens inriktning är musik, rörelse, sinnesstimulering, bild och form samt media.

Trofast dagliga verksamhet

På vårt hunddagis arbetar våra brukare som hundförare och har ansvar för varsin hund. Trofast är en yrkesinriktad verksamhet för vuxna kvinnor och män med funktionsvariation som är så likt ett arbete ute i samhället som möjligt. 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. Arbetskonsulenterna i Steget Framåt fungerar som en resurs och samarbetspartner för både arbetsgivare och praktikant.

Nätverkets Yrkesgrupp

Nätverkets yrkesgrupp riktar sig till personer med neuropsykiatriska diagnoser, främst Aspergers syndrom och förvärvad hjärnskada. Verksamheten har en datorinriktning och arbetssättet är helt individuellt utformat. Verksamheten är yrkesinriktad och får uppdrag från förvaltningen övriga verksamheter kring dator och media relaterade åtaganden.

Fruängens yrkesgrupp

Är en yrkesinriktad verksamhet som arbetar på uppdrag av förvaltningens övriga verksamheter och genomför enklare vaktmästaruppdrag så som att sätta upp hyllor, hämta återvinning etc.

Växtverket

Växtverket är en daglig verksamhet med inriktning kontorsvård och service på plats på stadsdelsförvaltningens huvudkontor på Telefonvägen 30, samt park -och utemiljö ute i stadsdelen. Här arbetar vi med olika saker såsom att plantera växter i närområdet, vattna och sköta om utemiljön, ta hand om köken, fylla på kaffeautomaterna och enklare monteringsjobb i samarbete med vaktmästeriet.

Långsjöns dagliga verksamhet

Långsjöns dagliga verksamheten är inriktad mot hantverk. Verksamheten erbjuder sysselsättning i liten grupp och lugn miljö.

Brukare

Inom enheten deltar totalt 129 brukare (Liljans dv 35 brukare, Örnbergs dv 21 brukare och Trofast dv 9 brukare, Västertorps dv 9 brukare, Steget framåt 32, Nätverket 12, Växtverket 3, Långsjön 5, Fruängens yrkesgrupp 8 brukare).

Medarbetare

Inom enheten arbetar totalt 58 medarbetare, tre biträdande enhetschefer samt en enhetschef. Medarbetarna är fördelade på 48 vårdare, två arbetsterapeuter, 6 arbetskonsulenter, en administrativ assistent och en arbetsledare.

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 och Nätverket ligger i samma lokaler på Radiusbacken, Växtverkets lokaler ligger i förvaltningshuset och Långsjön har sina lokaler i

Älvsjö.

Budget 2023

Budgeten för 2023 har en omslutning på närmare 40 000 000 kr och enheten går in i 2023 en ekonomiskt utmaning och en enhet som föregående år levererat underskott.

Kvalitets- och utvecklingsarbete 2023

Under 2023 kommer kvalitets och utvecklingsarbetet inom verksamheterna syfta till att ta fram rutiner och struktur för våra verksamheter. Vi kommer att se över hur vi kan organisera arbetet inom verksamheterna på ett resurseffektivt sätt och att personaltätheten överensstämmer med verksamhetens givna ramar.

Verksamhetsutveckling:

Under senaste åren har verksamheternas genomförandeplaner och dokumentation granskats och under 2022 genomförs verksamhetsuppföljningar i två av verksamheterna. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten behöver utarbeta tydligare rutiner för de återkommande rutinerna som sker under ett verksamhetsår. Vi behöver också utveckla och förbättra vår dokumentation kring avvikelser och synpunkter och klagomål för att kunna få en grund för vårt systematiska förbättringsarbete.

Då sjukfrånvaron inom några av verksamheterna är fortsatt hög kommer vi under 2023 att samarbeta med HR, företagshälsovård och berörda fackliga organisationer. Vi kommer att arbeta aktivt med hälsosamtal och följa upp sjukfrånvaron kontinuerligt.

Med anledning av att enheten har lediga platser vid ingången av 2023 kommer vi att marknadsföra oss mer aktivt mot biståndsbedömare och särgymnasium. Vi kommer också att tydligare kartlägga vad som efterfrågas av elever inom särskolor och tydligare följa upp orsaker till att deltagare väljer att avsluta sin verksamhet hos oss.

*** här under kommer era beskrivningar av verksamhetsutveckling 2023 för respektive verksamhet***

Långsjöns dagliga verksamhet

Verksamheten kommer att arbeta med att utveckla kommunikationsstödet för att på sådant sätt öka deltagarnas möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Vi kommer fortsätta att utveckla rutiner och genomförandeplaner utifrån uppdraget där fokus ligger på brukarna.

Stegget framåt

Stegget framåt kommer under 2023 fortsätta att utveckla deltagarnas möjlighet till delaktighet och självbestämmande bland annat genom införandet av gruppaktiviteter som utvecklats utifrån deltagarnas önskemål. VIP-gruppen med deltagare från flera olika verksamheter inom enheten kommer att fortsätta under året. Verksamheten avser även att vidareutveckla samarbeten med grupp och servicebostäderna för att nå ut till personer med LSS insats som

idag saknar sysselsättning. Vi fortsätter att satsa mer på internt samarbete för att underlätta för enhetens deltagare att närma sig arbetsmarknaden.

Nätverkets Yrkesgrupp

Nätverkets yrkesgrupp kommer under året fortsätta utveckla de interna och externa samarbetena. De ska bland annat utforska möjligheten att tillsammans med kommunikatörer på stadsdelen ta fram lokala nyheter i sociala medier bland annat med syftet att skapa ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för vetskap om vad som sker lokalt. Nätverket kommer även att återinföra deltagarforum med grund för deltagarnas möjlighet till delaktighet och självbestämmande.

Fruängens yrkesgrupp

Under 2023 kommer brukarna på Fruängens yrkesgrupp fortsätta jobba med samt få ansvarsområden som speglar personalens ansvarsområden. Exempelvis planeringsansvar över dagens jobb, brandskyddsansvar och fruktansvarig. Fruängens yrkesgrupp ska under 2023 fortsätta att utveckla arbetet med att integrera digitala verktyg som stöd och hjälpmedel i det dagliga arbetet. Vi ska också fortsätta att jobba för att attrahera nya deltagare och samverka med olika verksamheter för att skapa en så givande arbetsplats som möjligt för våra arbetstagare.

Växtverket

Växtverket kommer att fortsätta jobba med att attrahera nya deltagare, anpassa arbetssätt, rutiner och uppdrag i förhållande till de brukarna som deltar i verksamheten. Växtverket ska även fortsätta etablera och utveckla samarbetet med olika interna och externa samarbetspartners för att på sådant sätt bredda sin verksamhet, med brukarna i fokus.

Liljan

Liljan kommer att arbeta för att attrahera nya deltagare till verksamheten samt arbeta med åtgärder för att få en ekonomi i balans. Verksamheten planerar att bland annat utöka samarbetet med sarskolor, genomföra en Vårsalong, samt utveckla samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan.

Trofast

Trofast kommer att återuppta samarbetet med djurgymnasierna för vår målgrupp och medverka i Studieförbundet Vuxenskolas aktiviteter på Liljan. De kommer också att byta ut sin hundcoach till "Hundcoach på nätet" och starta en diskussionsgrupp om faror på internet.

Västertorp

Vi kommer att göra en tydligare plan kring vår trädgård från så, till skörd, till tillredning med

fokus på sinnestimulering för att möjliggöra delaktigheten. Vi kommer även se över verksamhetens syfte och i skenet av detta se över de insatser som vi gör på enheten för att få en mer tydlig inriktning.

Örnsberg

Vi kommer att fortsätta arbetet med att implementera basgrupper och utveckla team möten i mindre arbetsgrupper för att öka möjligheterna till mer strukturerat och pedagogiskt arbete för våra deltagare. Detta hoppas vi kommer resultera i mer tydlig struktur för varje enskild deltagare och större möjligheter att jobba metodinriktat för att deltagarna ska nå nya mål.

Kompetensutveckling 2023

Under 2023 ligger fokus på att erbjuda medarbetare som saknar eller behöver komplettera valideringsutbildning inför framtida konvertering till stödassistent.

Medarbetarna kommer erbjudas utbildning i brandskydd, hot och våld samt i HLR.

Vidare kommer verksamheterna inom enheten implementera nya arbets sätt utifrån föregående års utbildning i pedagogiskt ramverk.



Medarbetarnas delaktighet

Enhetschef skickar i början av december ut nämndmål och nedstyrda aktiviteter. Biträdande chefer går igenom i respektive verksamhet som brainstormar idéer och utvecklingsområden. Enhetschef och biträdande chefer träffas i mitten av december för ett första genomgång av målen. Enhetsmålen och dess arbets sätt har en koppling till föregående års verksamhetsplan och vad som behöver fortsätta utvecklas, verksamhetsuppföljningar och granskningar av verksamheterna. Eftersom enheten har många verksamheter med olika målgrupp formuleras målen därefter för att dem ska vara applicerbara på enhetsnivå. Respektive biträdande chef konkretiserar målen för varje verksamhet i en aktivitetsplan som följs upp på APT.



Samtliga medarbetare har fått en preliminär verksamhetsplan 2023 som vi har diskuterat på varje verksamhet på APT i januari.

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering		öka	År
 Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %	År



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %	År

Nämndmål: Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap genom de insatser som ges

Beskrivning

Målet uppnås genom att kvinnor och män, flickor och pojkar med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar tillförsäkras stöd och service genom individuellt anpassade insatser. Erbjudande om insatser utgår ifrån den enskildes egna behov och önskemål med en hög grad av delaktighet i genomförandet. Behovet av stöd för barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar tillgodoses bland annat för att säkerställa möjlighet till regelbundet deltagande i fritidsaktiviteter. Personer med en funktionsnedsättning tillförsäkras behövligt stöd och service i form av till exempel boendestöd, gruppboende, sysselsättning, daglig verksamhet och stöd till att få en anställning.

Förväntat resultat

- Invånare med fysisk och psykisk funktionsnedsättning i behov av stöd, erbjuds individuella stödinsatser av god kvalitet
- Personer med funktionsnedsättning får stöd för att delta i samhällets gemenskap och arbetsliv.
- Verksamheterna håller god kvalitet, är rättssäker och likställig samt bidrar till delaktighet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden ska se över möjligheten att arrangera någon form av öppet hus för dagliga verksamheter i egen regi.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnden ska skapa fler insatser och stärka arbetet med att ge brukare/deltagare stöd och möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.	2023-01-01	2023-12-31

Enhetsmål: *Insatserna utformas så att de stärker brukaren möjlighet att leva ett självständigt liv*

Förväntat resultat

Målsättningen är att driva dagliga verksamheter som bidrar till att deltagare kan närma sig arbetsmarknaden.

För att öka deltagarnas självständighet utifrån sin egen förmåga och ge individen de bästa förutsättningarna till utveckling kommer verksamheten utforma en mall för kartläggning,

insats och uppföljning av målet.

Stödpersonen ansvarar för att målet följs upp strukturerat, att det förs löpande dokumentation samt att målet kontinuerligt utvärderas.

Arbetsätt

Vi kommer att implementera arbetsätten kring pedagogiskt ramverk i de verksamheter som blev certifierade under 2022. Genom att kartlägga deltagarens förmåga kring en aktivitet kan vi hjälpa och stödja deltagaren, ta fram pedagogiska verktyg eller göra anpassningar i miljön för att ge deltagaren bästa möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga. Det kan handla om att öka sin självständighet i en aktivitetsgrupp men även att träna sina förmågor för att på längre sikt närma sig arbetsmarknaden. Vi kommer att arbeta med att stärka brukarnas tilltro till egen förmåga och arbeta tydligare med att visualisera brukarens utvecklingskurva. Vi försöker motivera deltagarna till att ha minst ett mål i genomförandeplanen som handlar om att öka självständigheten.

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

Enhetschef: Följer upp antalet planer 2ggr/år.

Biträdande enhetschef: Följer upp det löpande arbetet på plats genom resultatdialoger med medarbetarna 4ggr/år.

Arbets terapeut: Följer upp de planer som upprättats och om de pedagogiska hjälpmedlen fungerar som önskat.

Utveckling

En mall behöver tas fram för att tydliggöra hur den enskilde deltagaren ska få stöd och hjälp för att utveckla sin självständighet.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en fossilbränslefri organisation med minimal klimatpåverkan

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämnden arbetar utifrån stadens klimathandlingsplan samt miljöprogrammet i sitt miljö- och klimatarbete. Stadsdelsnämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan sträcker sig fram till slutet av 2023. Stadsdelsnämnden tar med sin handlingsplan ett krafttag vad gäller miljö- och klimatfrågorna, och växlar nu upp arbetet ytterligare i och med skärpta miljö- och klimatmål.

Stadsdelsnämnden arbetar med att kartlägga verksamheternas klimatpåverkan, och tar fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske. De två metoder som främst används är investeringar i utsläppsminskande utrustning och beteendeförändringar.

Klimatinvesteringar söks för de projekt där investering i utsläppsminskande åtgärder inom stadsmiljöverksamhet eller verksamhetslokaler ses som den bästa lösningen. För att åstadkomma beteendeförändringar satsar nämnden på kompetenshöjande insatser i form av bland annat utbildningar i energieffektivt beteende i storkök och hållbara kontor, samt utvecklad intern samverkan om miljö- och klimatfrågor.

När upphandlingen av ny parkentreprenad görs under 2023 ska tydliga miljökrav ställas för att minska nämndens indirekta klimatpåverkan.

Verksamheter som köper in livsmedel ska genom ökad medvetenhet minska livsmedels negativa klimatpåverkan. Genom verktyget Hantera Livs och regelbunden uppföljning ska stadsdelsnämnden få ner sina utsläpp från livsmedel ytterligare under 2023. Livsmedelsinköp är stadsdelsnämndens största källa av växthusgaser.

Stadsdelsnämnden kommer att utveckla former för att inkludera civilsamhälle och näringsliv i klimatarbetet i större utsträckning. En del i detta är att arbeta med utökad medborgardialog.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden har slutfört samtliga aktiviteter i den lokala miljö- och klimathandlingsplanen.
- Klimatpåverkan från konsumtion har minskat, stadsdelsnämnden är på god väg att bli en fossilbränslefri organisation och klimatanpassningsåtgärder har vidtagits.
- Avfall som uppstår tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin och

matavfall sorteras i alla lokaler där det är möjligt.

-Stadsdelsnämndens energiförbrukning har minskat med en fjärdedel av mandatperiodens mål om en 10 procentig minskning.

-Användningen av plast och engångsartiklar har minskat.

Enhetsmål: Enheten arbetar för att stadsdelsnämnden är en fossilbränslefri organisation med minimal klimatpåverkan

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs med minimal klimatpåverkan

Arbetsätt

Inom Fruängens yrkesgrupp finns två bilar som används för att utföra uppdrag och arbetsuppgifter inom förvaltningens verksamheter. Den ena av bilarna är eldrivna. Inom Liljan dagliga verksamhet finns en bil, under 2023 är målsättningen att Liljans bil avpollletteras.

Uppföljning

Målet följs upp i samband med T2

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Nämndmål: Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom tilldelad ekonomisk ram

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 tertiärrapporter.

Nämndens lokalförsörjningsplan tas fram i samband med Underlag för budget 2024-2026. I lokalförsörjningsplanen slås nämndens långsiktiga arbete med lokaler fast, i syfte att tillgodose verksamheternas krav på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Inriktningen framåt är att hyra lokaler av stadens fastighetsägande bolag. Under 2023 kommer nämnden att öppna en ny förskola om sex avdelningar i kvarteret Zachrisberg nära Årstabergets pendeltågsstation.

Förväntat resultat

- Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Stadsdelsnämnden hyr lokaler som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva

Enhetsmål: Enhetens verksamheter bedrivs inom ekonomisk ram

Förväntat resultat

För att ha en långsiktig hållbar ekonomi behöver vi ha verksamheter som är attraktiva, har full beläggning och använder personalresurserna effektivt utifrån deltagarnas behov. Vi behöver kunna fylla tomma platser snabbt efter att deltagare slutat och anpassa bemanningen utifrån antalet deltagare på plats och deras behov.

Arbetsätt

För att ha en långsiktig hållbar ekonomi behöver vi verksamheter som både bedrivs inom sin ekonomiska ram men också verksamheter som har full beläggning. Vi behöver vara verksamheter som ligger i framkant och säkerställa att våra verksamheter är ett attraktivt val när man väljer en daglig verksamhet. Vi kommer under 2023 ta kontakt med särskolor för att ta reda på vad som efterfrågas i form av aktiviteter och digitalt stöd för att få information om vad våra kommande deltagare efterfrågar i sina verksamheter.

Vi behöver också öka informationen om enhetens samtliga verksamheter vid exempelvis studiebesök, informera inom grupp och servicebostäder om våra verksamheter och utveckla samarbetet med fritidsgårdar som riktar sig till personer med LSS beslut. Vi behöver också kartlägga vad deltagare efterfrågar av sin verksamhet och orsaker till att deltagare väljer att byta verksamhet.

Vidare kommer varje biträdande chef ta fram ett resursbehov som utgår från vilken bemanning som krävs för respektive veckodag baserat på antalet deltagare på plats och deras behov och arbetstider.

Resursanvändning

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




Uppföljning

Enhetens ekonomiska resultat följs upp månatligen av enhetschef som delger biträdande chefer och planerar för lämpliga åtgärder i förhållande till resultatet.

Utveckling

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex		83	År
 Sjukfrånvaro		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

Beskrivning

Stadsdelsnämnden kommer utifrån arbetsgivarperspektivet att ha fokus inom områdena; anställningar, arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt chefsuppdrag och ledarskap.

Goda och trygga anställningsvillkor där medarbetares anställningsform är tillsvidareanställning på heltid är normen vid nyanställningar. Rekryteringsprocessen säkerställer att rekrytering sker kompetensbaserat och i linje med verksamhetens kompetensförsörjningsplan och bemanningsstrategi.

Systematiskt arbete inom arbetsmiljöområdet är ett prioriterat område för att medarbetare och chefer ska ha en god arbetssituation och förutsättningar att nå ett gott arbetsresultat. En god arbetsmiljö och ett närvarande ledarskap ska säkerställas genom balans mellan uppdrag och resurser, samt ett rimligt antal medarbetare per chef. För skyddsombud och chefer hålls gemensam utbildning i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete regelbundet.

Att arbeta främjande och förebyggande med friskfaktorer för att sänka sjukfrånvaron och skapa en god social och organisatorisk arbetsmiljö är prioriterat. Friskvård är en viktig del inom arbetsmiljöarbetet för att skapa förutsättningar för medarbetare att må bra. Som personalförmån kan medarbetare i stadsdelsnämnden ta ut friskvård på arbetstid när arbetet och verksamheten så tillåter. Förvaltningen arbetar systematiskt med kort- och långtidsfrånvaro enligt den rehabiliteringsprocess som är gemensam för staden.

Under perioden augusti – november utför alla enheter arbetsmiljöronder som även inkluderar ett avsnitt rörande årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av den årliga uppföljningen summeras på avdelnings- respektive nämndnivå och följs upp i samverkansgrupper tillika arbetsmiljökommittéer. Resultatet analyseras och eventuella åtgärder som är gemensamma för en stor del av stadsdelsnämnden samordnas.

Ett aktivt strategiskt kompetensförsörjningsarbete utifrån uppdrag och mål är fortsatt prioriterat för att utveckla, behålla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens. Varje verksamhet planerar kompetensutvecklingsinsatser och för att bibehålla en kontinuitet i verksamheten och stärka försörjningen av chefer och nyckelkompetenser är det även viktigt med en strategisk successionsplanering. Inom äldreomsorgen kommer den genomförda kartläggningen av formell kompetens ligga till grund för vidare utvecklingsinsatser för att säkerställa kompetensbehovet på kort och lång sikt. Vid rekrytering av chefer är det även viktigt att de fem kompetenserna i stadens chefsprofil är vägledande i rekrytering och urval.

Chefsuppdraget kräver ett tydligt och utvecklingsinriktat ledarskap där en helhetssyn kopplat till mål och resultat kan förmedlas till medarbetarna. Ledarskapet ska vara präglad av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod. Chefer ska stöttas och stärkas i detta för att på bästa sätt kunna leda sin verksamhet och i det uppmuntra medarbetare att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus.

Chefer som är nya i sin chefsroll, genomgår chefsintroduktion för att få en god grund till vad som förväntas i uppdraget kopplat till personalansvar och att vara arbetsgivarföreträdare. Utvecklingsinsatser för chefer kan även ske genom stadens chefsutvecklingsprogram och upphandlade insatser.

Förväntat resultat

- För de anställningar som ingås ska normen vara tillsvidareanställning på heltid.
- Stadsdelsnämnden har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet.
- Planering av kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål.
- Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget.

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

Förväntat resultat

Genom att skapa rutiner och rollfördelning i uppgifter tydliggörs ansvar och kan därmed också skapa en trygghet i arbetet.

Enheten kommer att arbeta fram ett årshjul med teman som diskuteras på arbetsplatsmöten, temana kommer beröra både medarbetarskap och förväntningar men även frågor som utgår från uppdrag, värderingar och deltagarens rättigheter.

Att ständigt reflektera över sitt eget agerande och bemötande är viktiga inslag då man använder sig själv som verktyg. Genom att tillsammans arbeta med värdegrundsfrågor, ges möjlighet till gemensamt reflekterande och ett systematiskt arbetssätt kring våra mål tror vi att vår arbetsmiljö förbättras.

Arbetssätt

För att få en god arbetsmiljö arbetar vi med att våra rutiner och riktlinjer är kända för alla samt att nyanställda får en god introduktion. Det Pedagogiska ramverket kommer även

kontinuerligt att erbjuda nyanställda en introduktion. Enheten kommer att arbeta fram en personalpärm som ska gälla för samtliga verksamheter inom enheten. Detta ska skapa trygghet i att rutinerna är dem samma oavsett vilken verksamhet medarbetaren arbetar inom och ger en jämlik insats till våra deltagare.

I pärmen ska policys, regler och rutiner finnas samlade samt en mall som personal använder när de introducerar nya kollegor.

Biträdande chefer ansvarar för att det finns ett nära ledarskap och håller i personalmöten och APT regelbundet på samtliga enheter.

Genom att ta fram ett årshjul över teman kommer verksamheterna ges möjlighet att gå igenom rutiner inom verksamheten och reflektera över arbetssätt och åtaganden utifrån uppdrag. Vi kommer också se över introduktionen för nya medarbetare och se till att vi i större utsträckning har rutiner som gäller för samtliga av våra verksamheter.

Verksamheterna har handledning cirka 10 gånger/år. Målet är att handledningen ska ge medarbetarna stöd och metoder i att hantera olika arbetssituationer som uppkommer i arbetet och fokusera på självbestämmande hos brukaren. Medarbetare som saknar utbildning erbjuds valideringsutbildning. Vidare kommer vi att arbeta med implementeringen av pedagogiskt ramverk, detta görs bland annat genom att arbeta fram en mall för självständighetsmålen för deltagare.

Vidare erbjuds att gå de utbildningar och föreläsningar som sker i stadens regi. Vid kännedom om annan utbildning som kan öka medarbetarnas kompetens, och verksamhetens kvalitet, tar vi ställning till kostnad och nytta för verksamheten.

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. Biträdande chefer arbetar nära verksamheternas 5 skyddsombud och följer upp åtgärder utifrån avvikelser kontinuerligt och att dessa haft önskad effekt. Enheten kommer även fortsätta med enhetssamverkansgrupp med de fackliga organisationerna, här avhandlas frågor som rör hela enheten eller frågor som inte kan behandlas direkt av biträdande chef på ett APT.

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

Uppföljning

Uppföljning sker genom medarbetarenkät, OSA rond, vid APT samt i medarbetarsamtalen.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Nämndmål: Stadsdelsnämnden har en hög beredskap i alla verksamheter

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämnden utför ett genomgripande arbete för att identifiera och analysera stadsdelsnämndens viktiga och samhällsviktiga verksamheter och processer. Stadsdelsnämndens kris-, kontinuitets- och beredskapsarbete är samordnat så att de hänger ihop, är effektivt och känt för de som berörs. Kunskapshöjande insatser inom krisberedskap och civilt försvar genomförs i stadsdelsnämndens verksamheter. Arbetet med krisstödsorganisation fortsätter, i syfte att ge stadsdelsområdets invånare stöd vid kriser. Stadsdelsnämnden avsätter resurser för att implementera de lokala tillämpningsanvisningarna för informationssäkerhet. Stadsdelsnämndens beredskap att hantera kriser och samhällsstörningar stärks genom ett systematiskt planeringsarbete samt övning.

De lokala anvisningarna för informationssäkerhet ska implementeras och alla medarbetare ska känna till hur nämnden arbetar med informationssäkerhet och dataskydd. Detta sker bland annat genom att de obligatoriska utbildningarna genomförs för samtliga medarbetare och genom det nätverk av informationssäkerhets- och dataskyddsambassadörer som finns på förvaltningen.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämndens verksamheter har en hög beredskap inför kommande kriser.
- Risk- och sårbarhetsanalysen är genomarbetad, dynamisk och välkänd för relevanta funktioner.
- Samhällsviktiga verksamheter och de verksamheter som är av vikt för dessa har en kontinuitetsplan som är övad.
- Stadsdelsnämnden har tre permanenta trygghetspunkter.
- Nödvändig information om dataskydd och informationssäkerhet har nått och är begriplig för samtliga medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare ska genomgå de obligatoriska utbildningarna om dataskydd och informationssäkerhet	2023-01-01	2023-12-31
Samtliga chefer ska genomgå utbildningen i informationssäkerhet och dataskydd som är framtagen för målgruppen	2023-01-01	2023-12-31
Samtliga verksamheter ska ta fram en beredskapspärm där rutiner för krishantering ska finnas	2023-01-01	2023-12-31

Enhetsmål: Liljeholmens dagliga verksamheter har en hög beredskap i samtliga verksamheter

Förväntat resultat

Att det finns en handlingsplan för samverkan med förvaltningens grupp och servicebostäder vid krissituationer.

Arbetsätt

Beredskapspärm och handlingsplan vid kris tas upp som tema i verksamhetens årsplanering på APT.

Vidare kommer det att tas fram en handlingsplan för samverkan med grupp och servicebostäderna inom förvaltningen vid krissituationer.

Uppföljning

Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelsen

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

Personal i verksamheten ska ha rätt kompetens och är stödpersonal åt deltagare och använder sig av stadens, stadsdelen och enhetens underlag och mallar för att arbeta likvärdigt.

Nära samarbete med gymnasiesärskolor och erbjuder praktik för intresserade elever som senare vill börja arbeta i verksamheten. För att ha en långsiktig hållbar ekonomi behöver vi verksamheter som både bedrivs inom sin ekonomiska ram men också verksamheter som har full beläggning av deltagare.

Att mer effektivt bemanna efter deltagare i verksamheten och arbeta mer verksamhetsövergripande är viktiga förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Budget 2023

Enhetschef träffar controller 1ggr per månad för månadsavstämningar av enhetens ekonomiska läge. Enhetens ledningsgrupp diskuterar regelbundet resultatuppföljningar och möjliga kostnadsminskningar.

Uppföljning av ekonomin sker noggrant genom månadsrapporter och tertialrapporter samt bokslut. Det sker internt en fortlöpande granskning av inkomster och utgifter och eventuella avvikelser åtgärdas skyndsamt.

Återkoppling till medarbetarna sker fortlöpande via arbetsplatsträffar.

Övrigt

Agenda 2030

Verksamheten bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 i den ordinarie verksamheten genom att integrera arbetet i alla de mål som vi arbetar efter. Vi arbetar aktivt med att ha en jämställd verksamhet och delaktighet där alla har en god arbetsmiljö. Vi arbetar med delaktighet utifrån att personalen har APT möten löpande under året. Varje år så har vi skydds rond och personal genomför medarbetarenkät som följs upp under året.

Vi strävar efter att personer med funktionsnedsättning ska få samma förutsättningar att stöd att komma ut på arbetsmarknaden och på så sätt leva ett jämlikt liv. I en av våra verksamheter arbetar vi med att tillgänglighets anpassa stadens dokument. Deltagarna medverkar i Stockholms stads brukarenkät som ses analyseras och handlingsplan skapas.

Vår utgångspunkt är att personal och brukare arbetar tillsammans i verksamheterna. Vi delar på de dagliga arbetsuppgifterna vilket bidrar till att vi som arbetskamrater får ett positivt arbetsklimat. I de verksamheter där yrkesanpassade kläder används använder både medarbetare och deltagare likadana och omklädningsrum dela. Detta stärker likabehandlingen då medarbetare och brukare använder delar utrymmen och använder likadana arbetskläder.

All personal har möjlighet om verksamheten tillåter rätt till friskvårdstimme samt har möjlighet att utnyttja stadsdelens friskvårdsbidrag. Vi följer upp sjukfrånvaron och har löpande rehabsamtal vid behov.

Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet samt att öka de ekologiska inköpen till verksamheten. Samtliga verksamheter har matavfallssortering.

För att alla deltagare ska få likvärdigt bemötande av medarbetarna inom enheten kommer samtliga vårdare utbildas i det Pedagogiska ramverket. Detta leder till att all personal arbetar likvärdigt samt höjer kvalitén i verksamheten.

Verksamheten prioriterar att återbruka möbler och andra inventarier i så stor utsträckning som möjligt. Aktuellt utbud på Stocket återbruk kontrolleras innan nyanskaffning av möbler och inventarier görs.

Kvalitetsarbete

Verksamheten kommer under våren 2023 implementera stadens program för kvalitetsarbetet. Kvalitetsledningsprogrammet kommer att tas upp på APT utifrån programmets fokusområden så som helhetssyn och Stockholmarnas fokus mm. All personal kommer att få arbeta i mindre grupper kring de olika områdena och sedan tilldela varandra tankar och idéer i storgrupp.

Vi kommer också implementera stadens nya rutin för avvikelshantering i verksamheterna så att vi kan få igång ett systematiskt förbättringsarbete.

Verksamheten arbetar med att analysera resultaten från brukarundersökningen och ser över i vilka delar vi behöver arbeta lite extra med resultatet. Vi kommer att gå igen brukarundersökningen på APT under våren samt i fokusgrupper med deltagare där det är möjligt. Vi kommer diskutera hur vi ska bibehålla goda resultat och förbättra vissa resultat.

Synpunkter och Klagomål

Verksamheten följer stadsdelens klagomålshantering gällande synpunkter och klagomål från brukare eller andra företrädare gällande verksamheten. Vid uppföljningsmöten med brukare och/eller företrädare ges information om hur personen går tillväga om hen är missnöjd med något.

Utifrån framkomna synpunkter och klagomål bedriver verksamheten ett systematiskt förbättringsarbete för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. På APT-dagordningen finns en stående punkt för genomgång av klagomålshantering.

Verksamheterna arbetar med att analysera resultaten från brukarundersökningar och skapar handlingsplaner för att bibehålla goda resultat eller förbättra resultaten. Flera av verksamheterna analyserar resultaten tillsammans med sina deltagare för att på så fånga brukarnas åsikter och förbättringsförslag.