

Handläggare
Marie Aggesund Karlsson
Telefon: 0850822000

Till
Stöd- och aktivitetsenheten

Verksamhetsplan 2024 för Stöd- och aktivitetsenheten

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Inledning	3
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	9
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	12
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	18
Redovisning av ekonomi	18
Resursanvändning	18
Budget 2024	19
Övrigt	20
Systematiskt kvalitetsarbete	21
Agenda 2030	21

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensförsörjningsplan 2024

Bilaga 2: Vasentlighets- och riskanalys samt internkontr (1)

Inledning

Enhetens uppdrag

Stöd- och aktivitetsenheten är stadsdelens utförarenhet inom socialpsykiatri. Enhetens uppdrag är att med hög kvalitet, kunskap och gott bemötande utföra insatser till personer med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa som är beviljade av handläggare.

Vi uppmantrar brukaren/deltagaren att vara delaktig i sin insats så att den upplevs som meningsfull och utvecklande. Insatsen bidrar till ett så självständigt liv som är möjligt. Vi informerar våra brukare/deltagare om hur man kan få en givande fritid genom att tillsammans uppleva kulturella aktiviteter eller informera om och uppmantra till desamma. På våra öppna verksamheter erbjuder vi friskvård.

Utvecklingsområden 2024

Ett av våra prioriteringsområden under 2024 års början är att noggrant bevaka arbetsmiljön i våra verksamheter då vi kommer att genomföra förändringar i arbetsschema och minskning av antal medarbetare.

Vi avser även att noggrant granska vår budget varje månad för att säkerställa en budget i balans så långt det är möjligt.

I våra broschyrer där våra verksamheter presenteras kommer vi att beskriva att vi även utför boendestöd digitalt vilket är ett av våra arbetssätt och vi tror att det blir uppskattat av många av våra brukare.

De boendestödjare som ännu inte gått den av socialförvaltningens erbjudna utbildning ESL- Ett självständigt liv, kommer att gå den och arbetssättet kommer att implementeras i verksamheten vartefter medarbetarna slutför utbildningen.

Från 2024-01-01 är det LSS-SoL-hälsan som ansvarar för Hälso-och sjukvården (HSL) på Triangelns gruppboende. Innebär för oss nya rutiner som ex digital signering av läkemedel etc.

Efter vår interna verksamhetsuppföljning har vi för avsikt att inte bara åtgärda brister på de aktuella verksamheterna utan se över och tillse att hela enheten har rutiner och följer de lagar och föreskrifter som finns för våra verksamheter.

Upprätta ett kvalitetsledningssystem i 2c8 i samverkan med avdelningens utvecklingsenhet.

Kvalitetsarbete

För att uppnå ett lyckat kvalitetsarbete behöver enhetens medarbetare vara involverade i detta arbete. Under 2023 har medarbetarna fått programmet presenterat för sig på arbetsplatsträff. Enheten avser att under 2024 gå igenom de sex förhållningssätten med varje verksamhet och diskutera vad det betyder för varje enskild verksamhet och vad vi bör utveckla och förbättra i varje enskild verksamhet. Detta kommer att ske på planeringsdagar, arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten, via mejl och i det vardagliga arbetet.

De sex förhållningssätten som är stockholmarnas fokus, helhetssyn, hållbarhet, handlingsutrymme, lärande och öppenhet är förankrade i enhetens övergripande arbete.

Organisationsbeskrivning

Stöd- och aktivitetsenheten består av två team som utför boendestöd; Fruängens boendestöd och Älvsjö boendestöd, neuropsykiatriskt boendestöd (NP-teamet), Havskattens stödboende, Triangelns gruppboende, sysselsättningsverksamheten Lilla skafferiet samt två samlokaliserade träfflokaler, Folkparken och Kravatten.

Enheten utför beviljade insatser till personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Behoven av enhetens insatser är biståndsbedömda enligt SoL förutom träfflokal som är en öppen verksamhet som inte kräver biståndsbeslut.

Enheten har totalt 44 medarbetare, varav 32 kvinnor och 12 män, summan inkluderar en enhetschef, två biträdande enhetschefer och en arbetsledare. Utöver ordinarie medarbetare har vi cirka 8 särskilt visstidsanställda medarbetare som arbetar vid ordinarie medarbetares sjukdom, semester etc. Då enheten just nu har en överkapacitet av medarbetare kommer antalet medarbetare att sjunka under året.

De biträdande enhetscheferna har varsitt ansvarsområde. Det ena ansvarsområdet innehåller de två boendestödsteamerna, neuropsykiatriskt boendestöd och Havskattens stödbostad. Det andra ansvarsområdet innehåller Triangelns gruppboende, sysselsättningsverksamheten Lilla skafferiet och de två träfflokalerna Folkparken och Kravatten. I båda tjänsterna ingår personalansvar.

Enheten utför insatsen boendestöd till cirka 350 brukare i eget boende i stadsdelen. Insatserna utförs av 26 boendestödjare.

Triangelns gruppboende har 6 boendestödjare och en arbetsledare som bemannar boendet. Tio av tio platser är belagda.

Havskattens stödbostad sköts av de sex boendestödjare som även arbetar med boendestöd i Älvsjö. Boendet består av tio platser.

Sysselsättningsverksamheten Lilla skafferiet har 46 deltagare och fyra medarbetare.

Träfflokalerna Folkparken och Kravatten består av tre medarbetare och verksamheterna har ett 40-tal deltagare som besöker dem varje vecka.

Medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet av verksamhetsplanen genom utskick via mejl. Synpunkter har mottagits och förts in i verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen behandlas på arbetsplatsträff nedan datum:



- 19 februari, Fruängen boendestöd
- 20 februari, Älvsjö boendestöd och Havskatten
- 21 februari, Lilla skafferiet och träfflokaler
- 22 februari, Triangelns gruppboende
- 28 februari, NP-teamet

Den färdiga verksamhetsplanen mejlas till alla inför genomgång på arbetsplatsträff. Under

genomgången på arbetsplatsträffen fokuserar vi särskilt på de delar som berör aktuell verksamhet.

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 2024	Periodicitet
 Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering	94 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	62 %	Tas fram av nämnd	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 invånare med fysisk och psykisk funktionsnedsättning i behov av stöd, erbjuds individuella stödinsatser av god kvalitet. Erbjudande om insatser utgår ifrån den enskildes egna behov och önskemål med en hög grad av delaktighet i genomförandet. Verksamheterna håller god kvalitet, är rättssäker och likställig samt bidrar till delaktighet.

Personer med funktionsnedsättning får stöd för att delta i samhällets gemenskap och arbetsliv. 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 får stöd och service i form av till exempel boendestöd, grupp- eller servicebostad, sysselsättning, daglig verksamhet och stöd till att få en anställning. Fysisk aktivitet och hälsa beaktas när genomförandeplan, individuell plan eller samordnad individuell plan upprättas och följs upp.

Förväntat resultat

- En högre andel brukare med fysisk och psykisk funktionsnedsättning i behov av stöd är nöjda med sina insatser.
- Fler barn och unga med funktionsnedsättning är delaktiga i planeringen av sina insatser.
- Fler vuxna med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsens utformning.

Enhetsmål: Enhetens insatser är utformade så att de stärker brukarens/deltagarens möjlighet att leva ett självständigt liv.

Förväntat resultat

Brukaren/deltagaren är nöjd med och känner sig delaktig i hur insatsen utförs och planeras. Brukaren/deltagaren känner att hen blir lyssnad på och att det finns möjlighet att påverka och förändra.

Insatsen leder till att brukaren/deltagaren lever ett så självständigt liv som möjligt och så som brukaren/deltagaren önskar.

Målet att brukaren/deltagaren får en ökad livskvalitet av insatsen uppnås.

Detta visas tydligt i resultatet av våra brukarundersökningar.

Arbetsätt

Alla medarbetare arbetar enligt tre evidensbaserade metoder som leder till delaktighet och självständighet. De tre arbetsätten är lågaffektivt bemötande, enligt MI-andan och återhämtningsinriktat.

Med start våren 2023 erbjuds alla boendestödjare att delta i utbildningen ESL-Ett självständigt liv. ESL är en pedagogisk metod som utvecklats för personer med schizofreni men som även kan användas vid arbete med brukare med annan psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen med pedagogiken är att ge brukaren stöd i att klara ett dagligt liv och få en god livskvalitet genom att öka brukarens delaktighet, förmåga till problemlösning, hantera symtom mm. Utbildningen består av fyra heldagar och 19 av våra 31 boendestödjare har hittills gått utbildningen som Socialförvaltningen står för. ESL rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Att notera brukarens/deltagarens styrkor och resurser och bekräfta vad vi ser genom positiv feedback leder till ökad självkänsla. Att skapa förutsättningar för att hjälpa brukaren/deltagaren att hitta sammanhang och meningsfullhet i vardagen leder till utveckling och en högre grad av självständighet.

Alla insatser som utförs av boendestöd utgår från vad brukaren/deltagaren har ansökt om och vad som beviljats av handläggare. Att brukaren/deltagaren är med och bestämmer hur insatsen utformas är grundläggande.

Upprättande av genomförandeplan sker alltid tillsammans med brukare/deltagare vid något av de första mötena. I planen dokumenteras vad som utförs, hur insatsen utformas och när insatsen utförs. Vid ändring av brukaren/deltagarens behov eller önskan om ändring uppdateras genomförandeplanen. Alla genomförandeplaner uppdateras kontinuerligt.

På Triangelns gruppboende får brukaren det individuella stöd den har behov av på fasta tider.

Vid efterfrågan av, eller uppvisat behov av spontan insats utförs det direkt eller så snart det är möjligt. Vid insatser som inte kan utföras direkt kommer man överens om en tid för när insatsen utförs.

Brukaren är, så långt det är möjligt, delaktig i alla insatser och uppmuntras till att medverka i allt som rör omvårdnad, bostad, vardagsliv och fritid.

Medarbetarna arbetar, tillsammans med brukarna, med att skapa trivsel i brukarnas egna boende och för att skapa en trivsamt atmosfär i boendenas gemensamma utrymmen.

Årets högtider och brukarnas födelsedagar firas.

Bomöten med bestämd dagordning hålls en gång i månaden. På bomöten ger medarbetare och/eller biträdande enhetschef aktuell information om boendet till brukarna. Brukarna tar upp önskemål, synpunkter och klagomål gällande aktiviteter, måltider, trivseln på boendet, vad personalen kan bli bättre på mm.mm. Alla bomöten protokollförs och brukarnas önsksningar och överenskomna förändringar genomförs snarast.

På Havskattens stödbostad får brukarna det individuella stöd de behöver av två utsedda stödpersoner. Hela personalgruppen är dock känd för brukarna. Stödbostaden är bemannad dagtid på vardagar och helger. På helger har man gemensam lunch och frukost för de som vill samt aktiviteter som är önskade av brukarna. Olika aktiviteter är innebowling, bingo, pyssel, plantera blommor, färgläggning mm. Sommartid grillar vi ute.

Årets högtider firas gemensamt på stödbostaden. Protokollförda bomöten där stödbostadens aktiviteter planeras och brukarna lämnar synpunkter och önskemål hålls en gång i månaden.

På sysselsättningsverksamheten, Lilla skafferiet, deltar deltagarna olika antal timmar/vecka beroende på eget önskemål och beslut från handläggare.

Alla deltagare har en upprättad genomförandeplan som följs.

Det finns olika arbetsuppgifter att utföra och man kan variera sina arbetsuppgifter eller hålla sig till samma arbetsuppgift efter eget önskemål. De aktiviteter som erbjuds är arbete i snickeriet, olika typer av sömnad och handarbete i vår lilla syateljé, marmeladtillverkning, arbete i köket med matlagning och bakning samt servering av kaffe och lunch.

Lilla skafferiet delar lokal med äldreomsorgens öppna verksamhet Seniorhälsan-Västertorpsträffen. Lilla skafferiet ansvarar för att tillaga och servera lunch och fika med tilltugg på deras träffar.

Beroende på årstid finns det även andra aktiviteter under året. Vid jul och påsk arrangeras blomgrupper som säljs på marknader. På odlingslotten i Mariefred arbetar vi med sådd, odling och skörd under april-oktober. På hösten tas grödorna omhand. Andra aktiviteter kan påbörjas efter önskemål från deltagare.

Verksamheten har deltagarmöten en gång i månaden, arbetsmöten och andra forum där deltagarna är med och utformar verksamheten.

Träfflokaler Folkparken och Kravatten finns i samma lokal på Folkparksvägen 150 i Älvsjö. Kravatten vänder sig till ungdomar som är 18-35 år och Folkparken vänder sig till deltagare som är 18-65 år. Träfflokaler är en öppen träffpunkt för deltagare med psykisk ohälsa. Det är inte möjligt att samordna öppettider för de två träfflokaler då de styrs av

deltagarnas intressen. Medarbetarna är desamma för båda verksamheterna.

På träfflokaler finns möjlighet till samvaro, ta en fika, titta på tv, spela spel, läsa en bok, småprata, pyssla, jobba med hantverk, äta lunch till självkostnadspris, äta medhavd lunch, spela instrument i replokalen, utöva trädgårdsarbete. mm.mm.

Aktiviteter planeras alltid tillsammans med deltagarna. Stor hänsyn tas till deltagares önskemål. Aktiviteter kan vara studiecirkel, utflykter, aktiviteter utomhus, hälsosamma aktiviteter, kulturella aktiviteter etc. Medarbetarna inspirerar genom att föreslå aktiviteter som de har kännedom om och som de tror skulle glädja deltagarna.

Lilla skafferiet, Kravatten, Folkparken och våra grupp- och stödbostäder uppmärksammar födelsedagar, högtider såsom påsk, pingst, midsommar, lucia, jul, nyår och andra festligheter under året såsom kräftskiva, kanelbullens dag mm.

Alla brukare/deltagare som har biståndsbedömda insatser eller besöker våra träfflokaler är välkomna till socialpsykiatriens brukarråd.

Brukarrådet har möten två gånger på våren och två gånger på hösten.

På brukarrådet ger brukare/deltagare information om nuläget på "sina" verksamheter och enhetschef informerar om nuläget på enheten. Aktuella frågor diskuteras och brukare/deltagare tar upp ämnen som de tycker är av vikt.

Enligt pågående planering deltar enhetschef och en biståndshandläggare från Beställarenheten funktionsnedsättning på brukarrådet.

Vid misstanke om att brukare är utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld/förtryck stöder vi brukaren i att ta kontakt med Relationsvårdscentrum Sydväst.

Uppföljning

Uppföljning av att målet nås sker via verksamheternas brukarundersökningar, synpunkter som kommer upp på bomöten, deltagarmöten och brukarråd, samt vid egenkontroll av upprättad genomförandeplan. Alla synpunkter eller avvikelser som kommer upp ska dokumenteras och åtgärdas. Synpunkter och klagomål kan även uttalas i vardagliga samtal som även då ska dokumenteras och åtgärdas.

Utveckling

Implementera skriftlig rutin på kontinuerlig uppföljning av genomförandeplaner och införande av egenkontroll gällande utförda och uppdaterade genomförandeplaner på hela enheten. Införa egenkontroll gällande att genomförandeplanen är tydlig. Lägga in beslutade egenkontroller i enhetens egna årshjul.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Nämndmål: Invånarna har tillgång till ett rikt kultur- och föreningsliv

Beskrivning

Målet nås genom att kulturaktiviteter planeras för att nå nya målgrupper och bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer. Kultur och skapande integreras i verksamheternas löpande arbete.

För att nå nya målgrupper är det angeläget att alla barn får prova olika former av skapande och kultur tidigt. Förskolan är en kulturell mötesplats där barnen får möta och själva prova olika former av kultur och skapande. Unga och vuxna får möta kultur och prova eget skapande i stadsdelsnämndens verksamheter. De äldre erbjuds olika kulturmöten på boenden, mötesplatser och genom sina organisationer.

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet och stadsdelsnämnden utvecklar löpande samverkan med föreningar i syfte att stärka föreningslivet i stadsdelsområdet.

Nämnden arbetar även för att underlätta för närvaron av kultur i stadsdelsområdet, utifrån Stockholms stads kulturstrategiska program.

Förväntat resultat

- Barn, unga, vuxna och äldre i stadsdelsnämndens verksamheter får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.
- Samarbete med föreningar och nätverk mellan föreningar och verksamheter utvecklas.

Enhetsmål: Våra verksamheter erbjuder våra brukare/deltagare att delta i verksamheternas gemensamma kulturevenemang samt informeras om kultur, fritidsaktiviteter och föreningsliv som finns i stadsdelen och staden.

Förväntat resultat

Brukare/deltagare deltar i de kulturaktiviteter som verksamheterna tillhandahåller. Brukare/deltagare är informerade om kultur, fritidsaktiviteter och föreningsliv inom stadsdelen och staden och använder sig av informationen för att få en rik fritid.

Arbetsätt

Boendestöd

Medarbetare visar på, stöder och motiverar brukare/deltagare att delta i de kultur- och fritidsaktiviteter som finns inom vårt stadsdelsområde och inom staden samt tipsar om lokala föreningar.

Triangelns gruppboende och Havskattens stödbostad arbetar med att motivera brukarna att delta på boendenas aktiviteter. Nya aktiviteter skapas ständigt efter brukares önskemål och medarbetares förslag. Nya aktiviteter provas för att utforska om intresse finns. Aktiviteterna består av fredagsmys, odling i balkonglådor, sittgympa, måla, spela spel, pyssla, filmlördag, temafredag med olika teman, körsång, finsk afton, dans, olika typer av lättare friskvård mm mm. När årstid och väder tillåter har man uteaktiviteter så som kubb, grillning, promenad eller fika i stadsdelens grönområden.

Träfflokalerna Folkparken och Kravatten samt sysselsättningsverksamheten Lilla skafferiet besöker olika kulturevenemang som deltagare har önskat eller som medarbetare föreslår och deltagare visar intresse för.

Via uppsatt förslagslåda och på regelbundna deltagarmöten tas önskemål om olika aktiviteter emot och beslut tas tillsammans vilka aktiviteter som genomförs. Information om planerade aktiviteter meddelas skriftligt, på deltagarmöten och ibland även direkt till deltagare. De gemensamma kulturella aktiviteterna genomförs med hjälp av fondmedel som verksamheterna har ansökt om för ändamålet.

Exempel på aktiviteter är friluftsdagar, bio, teater, konsert, dans, museum, vandringar i stadsdelen, fikabesök, olika utställningar, Waldemars udde, Vintervikens trädgårdar, Ulriksdals slottsträdgård, fotografiska museet, Liljevalchs vårsalong, besök på Älvsjömassan, besök på Skansen, äventyrsbad mm mm

Träfflokalernas deltagare besöker tillsammans med verksamhetens hälsocoach stadens simhallar där man simmar och tränar. Stadens utegym besöks när vädret tillåter. Man har gemensamma aktiviteter där man ex bowlar eller spelar paddel. På Folkparksvägen 150 finns ett mindre gym.

Träfflokalerna har cirklar som är önskade av deltagare. Pågående cirklar är Qigong/Yoga, Vedic Art och Ingeborgs verkstad (olika pyssel) och naturcirkel på lördagar.

Uppföljning


Målet följs upp i stadens brukarundersökning samt genom att föra statistik över antal deltagare på de olika aktiviteterna.

Utveckling

Föra statistik över utförda aktiviteter och antal brukare/deltagare som deltar i hela enheten.

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider		1,6 kg CO ₂ per kg livsmedel	År

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en minimal klimatpåverkan

Beskrivning

Stadsdelsnämnden arbetar kontinuerligt 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.

Klimatinvesteringsmedel 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 utbildningar som till exempel hållbara vård- och omsorgsboenden samt en utvecklad intern samverkan om miljö- och klimatfrågor.

Förväntat resultat

- Klimatpåverkan från konsumtion minskar och stadsdelsnämnden är på god väg att bli en fossilbränslefri organisation.
- Stadsdelsnämnden ska minska inköp av plast- och engångsprodukter.
- Avfall som uppstår mäts och sorteras och tas om hand på ett resurseffektivt sätt .
- Stadsdelsnämndens energiförbrukning minskar med hälften av mandatperiodens mål om en tioprocentig minskning.

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

Förväntat resultat

Enheten har ökat sin andel av inköp av ekologiska livsmedel. Enhetens medarbetare har kunskap om och vet hur vi arbetar för att bidra till en fossilbränslefri organisation.

Arbetsätt

Flertalet av enhetens medarbetare har en hög medvetenhet om lämpligt miljöbeteende.

Enhetens verksamheter handlar ekologiska livsmedel så långt det är möjligt. År 2023 var 44% av inköpta livsmedel ekologiska vilket vi måste förbättra.

Vid nya inköp tänker vi ur ett hållbarhetsperspektiv. Innan inköp kontrollerar vi om produkten finns någonstans i vår verksamhet, i vår förvaltning eller på stadens återbruk Stocket.

Vi sorterar avfall på alla verksamheter. Då vi kan använda flergångsmaterial istället för engångsmaterial gör vi det.

Våra resor utförs med kollektivtrafik. Ibland cyklar eller promenerar vi.

Vi väljer alltid miljövänliga kem-tekniska produkter. Om brukare/deltagare efterfrågar råd om vilket rengöringsmedel de ska använda föreslår vi alltid såpa.

Vi använder lågenergilampor, släcker belysning där ingen vistas och stänger av datorer och bildskärmar efter användning.

Vi fortsätter arbetet med att minska användning av plasthandskar.

I de fall det finns intresse hos brukaren/deltagaren att öka sin miljömedvetenhet delar medarbetare med sig av sin kunskap. Medarbetarna motiverar även brukare/deltagare att bete sig miljövänligt i de fall det är lämpligt.

Uppföljning


Diskussion gällande om vi gör vad vi ska och om vi kan göra mer på arbetsplatsträff inför T1, T2 och verksamhetsberättelse.

Andel inköp av ekologiska livsmedel följs upp via ekonomisystemet.

Utveckling

Medarbetare och chefer hoppas kunna utveckla sitt miljöbeteende med hjälp av information från stadsdelens miljösamordnare. Enheten har ökat sin andel av inköp av ekologiska livsmedel.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel		70 %	År

Nämndmål: Parker, förskolegårdar och naturmark utvecklas med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning

Beskrivning

Målet nås genom att vidta åtgärder som finns beskrivna i stadens handlingsplan för biologisk mångfald och i stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald. Skötselplanen för biologisk mångfald ligger till grund för arbetet med att stärka den biologiska mångfalden i Älvsjöskogens naturreservat. Reservatet fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet och i staden. Arbetet med att omvandla klippta gräsmattor till ängsmarker fortsätter. En avvägning görs med behovet av öppna ytor för rekreation och klippta gräsmattors funktion som kolsänkor.

Stadsdelsnämnden deltar i arbetet med gemensamma lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar, som efter avslutat arbete ska implementeras. Syftet är att skapa pedagogisk kvalitet i utemiljön och gröna gårdar. Som en del av arbetet med gröna förskolegårdar tar stadsdelen i samarbete med SISAB fram ett pedagogiskt material som ska inspirera till arbete med biologisk mångfald och odling på förskolegården.

Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp och måltider vidareutvecklas där forum för att främja lärande och utbyte mellan verksamheter kommer att vara prioriterat. Parallellt med detta kommer det att pågå en utredning inom förskolan angående möjligheten att starta en ny enhet som arbetar med frågor inom hållbar kost och livsmedelshantering. Inom äldreomsorgen fortsätter utvecklingsarbetet för att underlätta kloka livsmedelsinköp bland annat genom att ta fram en gemensam baslista över hållbara livsmedel tillsammans med äldreomsorgens dietist.

Målet nås vidare genom att stadsdelsnämnden arbetar med anpassa stadsdelsområdet till ett förändrat klimat i enlighet med handlingsplanen för klimatanpassning.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden stärker den biologiska mångfalden genom att vidta flertalet åtgärder utifrån de förslag som anges i det stadsdelsvisa åtgärdsförslaget för biologisk mångfald (SÅF) 2022.
- Stadsdelsnämnden vidtar klimatanpassningsåtgärder utifrån behov och arbetar i enlighet med handlingsplanen för klimatanpassning.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Nämndmål: Invånarna ges förutsättningar till ett hållbart boende

Beskrivning

Målen nås genom att personer med osäkra boendeförhållanden ges stöd till långsiktiga boendelösningar. Nämnden erbjuder ett socialt stöd som är effektivt, samordnat och av god kvalitet. Barnfamiljer som lever i otrygga boendeförhållanden erbjuds stöd utifrån barnens behov.





Ett samordnat vräkningsförebyggande arbete bedrivs. Vräkningar förhindras genom att invånare som befinner sig i en osäker boendesituation får stöd. Alla personer som beviljas tillfälligt boende av socialtjänsten får en individuell boendeplan som bland annat syftar till att undanröja de hinder som finns för den enskilde att komma vidare till eget boende.

Uppsökande och förebyggande samverkansarbete bedrivs för att i ett tidigt skede komma i kontakt med invånare som riskerar att förlora sin bostad.

Förväntat resultat

- Fler vräkningar förhindras genom att invånare som befinner sig i en osäker boendesituation får stöd för att klara ett varaktigt boende.
- Antalet bostadslösa minskar.
- Kostnader för tillfälligt boenden minskar och fler långsiktiga boendeplaneringar görs.

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 2024	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	79	83	År
 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro	9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	3,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

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

Beskrivning

Stadsdelsnämnden kommer utifrån arbetsgivarperspektivet ha fokus inom områdena; trygga anställningsvillkor, systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning och ledarskap.

Trygga anställningsvillkor där medarbetares anställningsform är tillsvidareanställning på heltid är normen vid nyanställningar. I bemanningsstrategin och inför varje rekrytering ingår att kartlägga möjligheten att erbjuda heltid till de medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen är en friskfaktor och fortsatt 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. Stadsdelsnämnden tydliggör arbetet med friskfaktorer för att på ett främjande sätt förstärka hållbara, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Ett aktivt strategiskt arbete med kompetensförsörjning utifrån uppdrag och mål är fortsatt prioriterat för att utveckla, behålla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för uppdraget. Vid bemanning och inför rekrytering är det av stor vikt att analysera vilken kompetensprofil som bäst matchar verksamhetens kommande uppdrag och mål, för att bibehålla en hög kontinuitet av rätt kompetens i verksamheten. Rekryteringsprocessen säkerställer att bemanning och rekrytering sker kompetensbaserat och i linje med en hållbar bemanningsstrategi för verksamheten.

Chefsuppdraget kräver ett tydligt och utvecklingsinriktat ledarskap, där en helhetssyn kopplat till mål och resultat kan förmedlas till medarbetarna. En analys av förvaltningsorganisationen kommer att genomföras under året utifrån stadens nya riktlinjer för chefsstruktur samt riktvärde för antal medarbetare per chef. Organisationen ska, förutom att möjliggöra ett närvarande ledarskap, även skapa förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Detta är även ett led i att gemensamt nå målluppfyllelsen i medarbetarenkäten (ökat aktivt medskapandeindex (AMI)) samt ett stärkt arbetsgivarvarumärke både internt och externt.

Medarbetare ska uppmuntras att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus i enlighet med kvalitetsprogrammet.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden har en hög andel tillsvidareanställda på heltid
- Stadsdelsnämnden har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet
- Den totala sjukfrånvaron minskar till 8,5 %
- Strategisk kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål

- Förutsättningar för närvarande ledarskap förbättras
- Aktivt medskapandeindex (AMI) ökar till 79

Enhetsmål: Enheten är en god arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

Förväntat resultat

Enhetens medarbetare trivs och har en bra arbetsmiljö. Enhetens AMI är samma eller högre jämfört med resultatet på förra årets medarbetarundersökning.

Arbetsätt

Enhetens medarbetare medverkar till en god arbetsmiljö på verksamheterna. Medarbetare har ett gott bemötande till varandra och behandlar varandra med respekt enligt Stockholms stads personalpolicy som är känd för alla medarbetare.

Enhetschef kommer att, med start detta år, skicka ut ett enhetsbrev minst en gång/månad. Enhetsbrevet ska innehålla information om vad som händer i enheten.

På verksamhetsmöten, arbetsplatsträffar och planeringsdagar diskuterar arbetsgrupperna tillsammans med biträdande enhetschef/enhetschef det gemensamma arbetsättet och kommer fram till hur man gemensamt utvecklar arbetet för att ha en bra arbetsmiljö och samtidigt höja verksamhetens kvalitet. Här hanteras även aktuella/nyttillkomna frågor gällande arbetsmiljö som kan uppkomma i samband med nya beställningar av insatser.

Biträdande enhetschef leder verksamheternas verksamhetsmöten och enhetschef leder verksamheternas arbetsplatsträffar. Minnesanteckningar från arbetsplatsträff skickas ut snarast till alla medarbetare.

Enheten följer förvaltningens årshjul gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att aktuella frågor och information tas upp enligt plan på arbetsplatsträffar.

Enhetens verksamheter har årlig skydds rond. Brister åtgärdas snarast. Resultat av skydds rond presenteras för medarbetare på kommande arbetsplatsträff.

Flertalet av enhetens verksamheter har handledning/utbildning, cirka 10 gånger/år för stöd i arbetet och stöd i bemötande av brukare/deltagare.

Det pågående arbetet med att uppdatera och dokumentera verksamheternas rutiner leder till att det blir tydligt för medarbetare vad som förväntas av dem i arbetet. De rutiner som redan finns är medarbetarna väl informerade om, att de finns och var de finns.

Det årliga medarbetarsamtalet som erbjuds ger möjlighet att prata om sin arbetssituation och ta upp eventuella brister i arbetsmiljön. I samband med samtalet upprättas en handlingsplan för kompetensutveckling.

Målet är att enhetens medarbetare har en hälsosam arbetsbelastning. Vid indikation på för hög arbetsbelastning sker samtal med medarbetare för eventuellt vidare åtgärder.

Friskvårdsbidrag på 3 000:- för år 2024 erbjuds.

Vid behov av stöd i arbetet erbjuds stöd och samtal med arbetsledare, biträdande enhetschef, enhetschef eller företagshälsovården.

Enheten har minst 1 enhetsdag/år. Dagarna är inspirerande och leder till att medarbetare på enhetens olika verksamheter lär känna varandra, lär känna verksamheterna och samverkar i aktuella frågor.

Biträdande enhetschef har samtal med medarbetare som uppnått 4 sjukfrånvarotillfällen under 6 månader. Samtalen dokumenteras. Vid långvarig sjukfrånvaro och vid rehabiliteringsbehov samverkar enhetschef/biträdande enhetschef med HR.

Enhetens ledningsgrupp behöver hitta en strategi för att minska sjukfrånvaron.

Enhetschef deltar vid behov på avdelningens samverkansgrupp och vi samverkar med de fackliga organisationerna.

Vid passiv rökning ges brukaren/deltagaren information av arbetsledare, biträdande enhetschef eller enhetschef om vilka regler som gäller. Reglerna är olika beroende på verksamhet men målet är alltid att våra medarbetare inte utsätts för passiv rökning.

Vi försöker att uppmärksamma högtider och andra festliga dagar som exempel fettisdagen och kanelbullens dag för att öka arbetsglädje och gemenskap.

Uppföljning

Målet följs upp i medarbetarenkäten. Sjukfrånvaron följs upp i tertialrapport 1, tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

Utveckling

Enheten behöver arbeta fram en metod för att lyssna in medarbetares synpunkter vid fler tillfällen än på medarbetarsamtal och gemensamma möten.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Nämndmål: Stöd erbjuds till unga och vuxna som vill lämna en kriminell livsstil

Beskrivning

Invånare som har en kriminell livsstil och är brottsligt aktiva erbjuds stöd för att lämna en kriminell miljö. Medarbetare ska ha goda kunskaper om kriminalitet och dess konsekvenser samt erbjuda stöd. Metoder och arbetssätt ska vara kända hos berörda i stadsdelsnämnden och hos samarbetsaktörer. Nämnden samverkar med polis och kriminalvård genom metoden Trefas, ett arbetssätt kring enskilda individer.

Informationsutbyte mellan socialtjänst, polis och andra relevanta myndigheter fungerar väl med syfte att barn och ungdomar får rätt stöd i rätt tid. Stadsdelsnämnden och samverkansaktörer har god kännedom om orosanmälningar och hur sekretess/informationsutbyte kan ske. Kompetensutveckling erbjuds samarbetsaktörer vad gäller orosanmälningar.

Förväntat resultat

- Fler barn och ungdomar som är brottsligt aktiva, får stöd och hjälp.
- Fler vuxna är motiverade till att lämna ett liv med kriminalitet.
- Stadsdelsnämnden och samverkansaktörer ökar sin kunskap om sekretessbrytande bestämmelser vilket leder till ett bättre informationsutbyte för målgruppen.
- Anhöriga till kriminella personer erbjuds socialt stöd

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

Enhetens största resurs är våra kompetenta medarbetare. Flertalet av dem har arbetat länge på enheten och värnar om målgruppen. Medarbetarna erbjuds vid behov regelbunden kompetenshöjning och delar med sig av sin kompetens till varandra. Vi använder oss främst av de kostnadsfria utbildningar som erbjuds inom staden.

Utifrån den översyn av hur stor personalstyrka vi behöver vara som gjordes i slutet av 2023 arbetar vi vidare schemaförändring och den överkapacitet av medarbetare som uppstått i enheten.

Enheten delar kontor med Hägersten-Älvsjö grupp och servicebostäder. Det innebär att vi kan dela på ex skrivarkostnad och lunchrum. Lokalen har två konferensrum vilket innebär att vi kan ha alla möten och planeringsdagar i lokalen. Enhetschef och biträdande enhetschefer har sina kontor i lokalen och boendestödjarna har sitt dokumentationsrum och lunchrum. Våra boendestödjare som arbetar i Älvsjö har kontor på Havskattens stödbostad. Vi håller på att se över om det finns någon av våra lokaler som vi kan dela med annan verksamhet eller på annat

sätt få ner hyreskostnaden.

Vi drar ned på energiförbrukning genom att släcka i utrymmen där ingen befinner sig, stänga av datorer och bildskärmar då de inte används och dra ner värmen där det är möjligt.

Vid behov av stöd i stadens system kontaktas respektive support direkt för effektiv hjälp.

Vid behov av tillgång till fordon har vi kommit fram till att den lägsta kostnaden är att hyra bil då behov finns. Detta gör vi då sysselsättningsverksamheten besöker sina odlingar i Mariefred.

Budget 2024

Enhetens budget för 2024 är 28 mkr. Enhetens resultat för 2023 bestod av ett stort underskott som fortsätter detta år innan alla åtgärder är utförda. Vi räknar med att de flesta av våra åtgärder ska vara klara under årets första tertial. De åtgärder vi utför leder till en helårsbudget i balans.

Enhetschef följer upp budgeten månadsvis med avdelningens controller. Vi kontrollerar varje månad att våra intäkter inte förändras och att beställda insatser motsvarar vår bemanning.

Enhetens ersättningsnivåer har höjts med cirka 4% enligt nedan tabell. Kolumn 1 visar årets ersättning och kolumnen längst till höger visar 2023 års ersättning. För boende med särskild service, Triangelns gruppboende, har ersättningen sänkts på 2 av nivåerna. Det beror på att LSS-Sol hälsan ansvarar för verksamhetens HSL-insatser from 1 januari 2024.

Ersättningsnivåer 2024				
Ersättning boende med särskild service				
	Ersättning/dygn	Höjning		Ersättning/dygn
Nivå	2024	kronor	Höjning %	2023
Nivå 1	1119	-67	-5,6%	1186
Nivå 2	1361	-81	-5,6%	1442
Nivå 3	1623	59	3,8%	1564
Ersättning stödboende				
	Ersättning/dygn	Höjning		Ersättning/dygn
Nivå	2024	kronor	Höjning %	2023
Nivå 1	361	14	4,0%	347
Nivå 2	475	18	3,9%	457
Nivå 3	597	23	4,0%	574
Ersättning boendestöd				
	Ersättning/timme	Höjning		Ersättning/timme
Nivå	2024	kronor	Höjning %	2023

Ersättningsnivåer 2024				
1-7 timmar	518	20	4,0%	498
8-18 timmar	462	18	4,1%	444
19- timmar	435	17	4,1%	418
Ersättning sysselsättning				
	Ersättning/månad	Höjning		Ersättning/månad
Nivå	2024	kronor	Höjning %	2023
Nivå 1	3846	148	4,0%	3698
Nivå 2	4673	180	4,0%	4493
Nivå 3	5501	212	4,0%	5289
Ersättning för Träffokal				
	Ersättning/månad	Höjning		Ersättning/månad
Nivå	2024	kronor	Höjning %	2023
Månad	6970	270	4,0%	6700
Schablonersättning lokalhyra				
	Ersättning/månad	Höjning		Ersättning/månad
Nivå	2024	kronor	Höjning %	2023
Boendestöd	145	6	4,3%	139
Sysselsättning	314	12	4,0%	302

Enheten renoverade 2023 ett kök på Lilla skafferiet. Denna renovering behöver fortsätta i nästa kök (verksamheten har 3 kök). Investeringsbehovet är ansökt om i november 2023.

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Då enheten får in synpunkter, klagomål och förbättringsförslag kommuniceras de så snart som möjligt med den som lämnat in klagomålet och åtgärder utförs snarast. Alla klagomål dokumenteras, behandlas i ledningsgrupp, på arbetsplatsträff och diarieförs. Återkoppling ges alltid till den som lämnat synpunkten eller klagomålet. Efter att klagomål och synpunkter har åtgärdats följer enhetschef upp med den som lämnat in klagomålet att överenskomna förbättringar/förändringar har skett. Om synpunkt, klagomål och förbättringsförslag leder till ett ändrat arbetssätt eller ändrade rutiner dokumenteras det och alla medarbetare informeras.

Enheten skriver avvikelser enligt avdelningens rutin. Inkomna avvikelser hanteras i enhetens ledningsgrupp och på APT. Hanteringen av avvikelserna leder till att förändra rutiner och arbetssätt så att avvikelserna inte inträffar igen.

Enhetens medarbetare informeras om Lex Sarah på APT minst en gång/år enligt

förvaltningens årshjul. Eventuell inkommen Lex Sarah skickas till avdelningens Lex Sarah ansvarig för fortsatt utredning. Involverade medarbetare bidrar i utredningen.

Enheten hade under slutet av 2023 en intern verksamhetsuppföljning för Fruängens boendestöd, Älvsjö boendestöd, NP-teamet och Havskattens stödbostad. Uppföljningen ledde till att ett antal brister och utvecklingsområden påträffades som behöver åtgärdas under årets första tertial.

Alla medarbetare hjälps åt med att motivera brukarna att svara på brukarundersökningen. Detta för att få ett resultat där andelen svarande är så stort att det är användbart.

Enheten utför egenkontroller gällande dokumentation, upprättade genomförandeplaner, basala hygienrutiner, rutiner vid stöd i ekonomi mm. Egenkontrollerna är ett bra verktyg för säkra kvalitén och identifiera förbättringsområden i verksamheterna. Detta kommer att utvecklas i samband med att kvalitetsledningssystemet utvecklas under året.

Personalens medverkan i kvalitetsarbete

Information till medarbetare om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah sker minst en gång per år på arbetsplatsträff enligt rutin.

Medarbetarnas synpunkter tas tillvara på gemensamma möten och i det dagliga arbetet. Nya rutiner och arbetssätt är vanligen initierade av medarbetares förslag till förändring i det dagliga arbetet för att uppnå en bättre kvalitet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Agenda 2030

Enheten bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 enligt nedan:

- Minskad fattigdom, genom att stötta våra brukare/deltagare som har möjlighet att komma ut i arbetslivet.
- Ingen hunger, genom att ge stöd i att söka ekonomisk bistånd om behovet finns.
- God hälsa och välbefinnande, genom att erbjuda aktiviteter och friskvård på våra grupp- och stödbostäder, sysselsättning och träfflokaler.
- God utbildning, genom att ge stöd och motivera främst våra unga brukare att fortsätta eller börja studera.
- Jämställdhet, genom att vi aldrig gör skillnad på hur insatsen utförs oavsett kön.
- Rent vatten och sanitet samt Hållbar energi för alla, genom att vi arbetar enligt förvaltningens klimatmål och sprider vårt miljöbeteende till intresserade brukare.
- Anständiga arbetsvillkor, genom vårt enhetsmål gällande arbetsmiljö.