

**Handläggare:**  
Kjell Skaaras  
Telefon:

**Till**  
Boendegruppen

Boendegruppen

## **Verksamhetsplan 2014**

**Förslag till beslut**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	5
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	6
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg .....	6
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	9
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	12
3.1 Budgeten är i balans .....	12
<b>Övriga frågor .....</b>	<b>13</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Boendegruppens årshjul 2014*

## Inledning

### Inledning

Boendegruppen ingår i Södermalms utförarenhet. Boendegruppen ansvarar för tillhandahållande av boende och utförandet av boendestödsinsatser till personer med måttliga till allvarliga psykiska funktionsnedsättningar som möter betydande svårigheter i sin livsföring avseende boende, sysselsättning och fritid.

Arbetet präglas av respekt för brukarens egna kunskaper om sitt funktionshinder som tillsammans med forskning inom området och de anställdas profession bestämmer valet av stöd och insatser.

### Målet är att:

- individen ska klara av ett självständigt boende utifrån sina förutsättningar.

### Åtagandena är att individen har en:

- fungerande och hållbar boendesituation
- fungerande och hållbar situation avseende ADL
- meningsfull vardag
- fungerande fritid
- fungerande vardagsekonomi
- fungerande kontakt med sin ev familj och andra relationer
- kontakter för sin psykiska/fysiska hälsa
- kontakter för sitt ev missbruk

**Metoderna är kunskapsbaserade** och vi fortsätter att systematisera dokumentationen av problem - mål - insats - uppföljning. Det gör vi genom att ökande grad använda oss av:

- Motiverande samtal (MI)
- Måluppfyllelseskalen (MUS)
- MOS - tidigare SSD

### Personal och finansiering

Boendegruppen består av en biträdande enhetschef, 1 leg. arbetsterapeut, 1 socialsekreterare (25%) och 12 boendestödjare, som ger stöd till 26 boende.

Verksamhetens ena del består av 14 träningslägenheter på Kulltorps Äldreboende. Detta är ett boende som öppnade i september 2012 och är en sammanslagning av två tidigare omvårdnadskollektiv. Boendet på Kulltorp är bemannat dygnet runt, varav en sovande jour mellan 24:00 och 06:00. Denna del av verksamheten är anslagsfinansierad. Personalgruppen består av 9 boendestödjare och 1 Leg. Arbetsterapeut.

Verksamheten består även av ett stödboende om 12 lägenheter på Skeppsmäklargatan i Hammarby Sjöstad. Verksamheten ingår i valfriheten i Stockholm Stad och platserna fördelas av förmedlingskansliet centralt i Stockholms Stad. För närvarande är 10 platser belagda med Södermalmsbor och 1 plats abonneras av Norrmalm och 1 plats abonneras av Östermalm. Personal i stödboendet består av 3 boendestödjare som arbetar dagtid.

### Styrdokument.

Verksamheten styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Sekretesslagen (SekrL), Förvaltningslagen (FvL) och Personuppgiftslagen (PUL). En del brukare är även föremål för vård inom landstingspsykiatri enl Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vi följer stadens riktlinjer; insatser för psykiskt funktionsnedsatta.

### **Utveckling under 2013.**

Vi fortsätter att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Personalens kompetens och användande av metoderna MI, MUS och MOS ökar. Vi kommer att fortsätta arbeta för större systematik i arbetet, där reflektioner över kopplingen mellan problem - mål - insats - utvärdering ska ingå i arbetet med varje enskild brukare.

### **Ekonomisk hushållning**

Boendegruppen ska ha en budget i balans. Resursfördelningssystemet inom Stockholms stad visar att Södermalms stadsdelsområde har en resursstark befolkning. Verksamheten ska anpassas till rådande förhållanden och arbeta för att uppmärksamma och använda brukares och klienters egna styrkor och nätverk. Verksamheten ska anpassas till rådande förhållanden och arbeta för att uppmärksamma och använda boendes egna styrkor och nätverk.

### **Verksamhetsutveckling**

Sociala avdelningen fortsätter utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Verksamheten kommer att fokusera på att öka självständighetsgraden för varje enskild individ som är i behov av stöd från sociala avdelningen. Arbetet utförs genom beprövade metoder, medarbetarnas kunskap, den enskilda individens delaktighet samt med erfarenheter av lokala uppföljningar.

Boendegruppen kommer att vidareutveckla uppföljningen av egna insatser och öka antalet SMARTa delmål och MUS-mål i genomförandeplanerna.

2014 kommer för verksamhetens del att ha en tydlig hälsoinriktning. Vi kommer att göra satsningar inom ett antal områden för de personer som bor hos oss ska kunna förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. En del i att åstadkomma detta, är att öka och förbättra vår samverkan med psykiatri och primärvården.

Boendegruppen ska utveckla de arbetssätt vi har för att öka de boendes delaktighet i insatsens genomförande. Boendegruppen ska utveckla formerna för att ta till vara boendes uppfattningar och önskemål kring det stöd vi ger. Uppmärksamma förbättringsåtgärder genom att diskutera resultaten av t.ex. brukarenkäten.

### **Kompetensförsörjning**

En kartläggning av ledarskapskulturen ligger till grund för fortsatt ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling. Sociala avdelningen ska utvecklas mot större delaktighet, kreativitet och öppenhet. Tydligheten gällande roller, delegat och mandat hos medarbetarna ska öka. Stor vikt läggs vid rätt kompetens vid nyrekrytering.

### **Kommunikation**

Dialogen med beställarna kommer även i fortsättningen vara av största vikt för att vi skall kunna erbjuda optimerade insatser till våra boende. Samverkan med psykiatri och primärvården ska stärkas. Biträdande enhetschef och några medarbetare kommer att delta i en utbildning tillsammans med Beställarenheten för Vuxna Psykiatri Södra om samordnad individuell plan, SIP.

KF:s inriktningsmål:

## **1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

Nämndmål:

#### **Nämndens verksamhet är miljövänlig**

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Använda stadens upphandlingsguide för miljöanpassade och trafik-säkra fordon vid avrop av upphandlade transporter och fordon	2013-01-01	2013-12-31
E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för	2013-01-01	2013-12-31
Farligt avfall sorteras och hämtning beställs från servicegruppen	2013-01-01	2013-12-31
Följa nämndens miljöhandlingsplan 2014. Redovisa åtgärder vid avvikelser i samband med tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen.	2014-01-01	2014-12-31
Följa Södermalms policy för tjänsteresor och transporter	2013-01-01	2013-12-31
I möjligaste mån ersätta befintliga tjänstebilar med elbilar då avtalen går ut	2013-01-01	2013-12-31
I samband med möten och konferenser är frukt, kaffe/te och förtäring är miljömärkta	2013-01-01	2013-12-31
Genomföra fysisk skyddsronnd senast 2013-05-31	2013-01-01	2013-05-31

Åtagande:

Personalen använder miljövänliga färdssätt.

#### **Förväntat resultat**

Minskad utsläpp av miljöfarliga ämnen.

#### **Arbetsätt**

Vi värnar miljön genom att så långt det är möjligt utesluta fossila bränslen vid bilkörning. Boendestödet leasar en VW Caravelle som kan drivas både med bensin och BIOGAS. Bilen är byggd så att den alltid startas på bensin, för att sedan övergå till BIOGAS-drift så snart motorn uppnått en viss arbetstemperatur. Bilen parkeras alltid i varmgarage och på så vis kortas tiden det tar innan den övergår till BIOGAS-drift.

Bilen används för att köra de brukare som har stora svårigheter att ta sig till olika typer av sysselsättningar, möten, utflykter och flyttar. Bilen används även för transporter av gods. Den kommer till användning i genomsnitt 20 dagar per månad. Oftast sker transporterna inom staden. Det gör det möjligt att välja BIOGAS som drivmedel. På Aktivitetshuset bildas en miljögrupp som under ledning av en medarbetare arbetar med att öka kunskapen om sopsortering och energibesparande åtgärder. Basen i gruppen är deltagare i transportgruppen som arbetar

med att sortera och transportera bort grovsopor.

### Resursanvändning

Personalen gör alltid en behovsprövning av vilket färdssätt som är det mest miljövänliga vid varje enskilt tillfälle. Det kan vara antingen att gå, att cykla eller att använda kollektiva färdmedel. Klienternas behov har dock stor betydelse när vi väljer att använda bilen. Andra verksamheter inom Södermalms Utförarenhet nyttjar även bilen. Aktivitetshuset har den i sin transportgrupp.

I övrigt följer man de anvisningar som anges i Södermalms policy för tjänsteresor och transporter.

### Uppföljning

Biträdande enhetschef för verksamheten följer upp varje månad hur mycket drivmedel som förbrukats.

### Utveckling

Det finns ett önskemål från Malmens Gruppbostad att låna bussen för utflykter med sina boende på helgerna, istället för att hyra, vilket är besparande ekonomiskt och miljömässigt.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Enhetens bil tankas till minst 80% med miljöbränsle (biogas).	80		Tertial

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	84%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	74%	År

Nämndmål:

### Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska beakta barnets bästa i de ärenden där barn finns inblandade genom att upprätta tydliga rutiner som är väl implementerade i verksamheten.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

### **Individen har ett varaktigt boende**

Åtagande:

Individen har ett anpassat stöd och klarar av sin boendesituation.

### **Förväntat resultat**

- 95% boende, som bor kvar och/eller flyttat ut planerat.
- Antal individer som flyttat till ett boende med lägre insatsbehov.

### **Arbetsätt**

Alla boende får ett individuellt anpassat stöd för att klara av sin boendesituation. Det betyder att de boende får adekvat stöd för att bo kvar i det befintliga boende eller att man på ett planerat sätt flyttar till annat boende. Antingen på gå grund av att man fyller 65 år eller flyttar till annan boendeform som till exempel träningslägenhet.

### **Resursanvändning**

All personal har utbildning i att använda MI, en metod som handlar om att stärka individens egna vilja till förändring. Ett trevligt och i övrigt professionellt bemötande är en självklarhet. Andra metoder för att stötta individen till att nå sina mål och därmed kunna bo kvar är MUS (Måluppfyllelseskalen) och MOS (tidigare SSD).

### **Uppföljning**

Vi utgår ifrån att stödet har varit tillräckligt när utflyttningen sker planerat. Det kan finnas omständigheter av t.ex. somatisk sjukdom som blir ohanterliga med verksamhetens förutsättningar.

Vid oplanerade utflyttningar vill vi veta vad orsaken till detta är. Därför har vi excelark där vi vid inflyttning för in olika bakgrundsvariabler kopplade till individen. Det är dag för inflytt, dag för utflytt, planerad eller oplanerad utflytt, orsak till oplanerad utflytt etc ..... Av informationen i excelbladen kan vi se hur många som bor kvar och/eller flyttat ut planerat.

### **Utveckling**

Tät kontakter med beställarna är viktigt för att kunna utveckla verksamheten i rätt riktning. Vi kommer under 2014 att prova en modell där bitr. enhetschefen träffar beställarna med jämna mellanrum för att diskutera utveckling och resultat i verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel individer som bor kvar eller har en planerad utflytt	95 %		Tertial
Antal individer som flyttar till ett boende med lägre insatsbehov.	1		År

Nämndmål:

### Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel genomförandeplaner med smarta delmål	68 %		Halvår

Åtagande:

Individen känner trygghet i boendet.

#### Förväntat resultat

90% av de boende känner sig alltid/oftast trygg.

#### Arbetsätt

Genom att ha tydliga och goda rutiner för vardagen och ge de boende stora möjligheter att vara delaktiga de beslut som rör deras person och rutiner, samt möjligheten att ha sin egen bostad med möjlighet att stänga om sig. I verksamheten på Kulltorp hålls regelbundet husmöten där alla boende är inbjudna att delta. Dessa möten dokumenteras och följs upp på kommande möten. Närvaron på dessa möten har under 2013 legat på ca. 40%, men vi jobbar för att motivera till att fler boende skall närvara och ha möjlighet att framföra åsikter och önskemål.

#### Resursanvändning

Vi kommer att använda en beprövad enkät, som äldreomsorgen på Södermalm har använt ett flertal år. Enkäten genomförs som ett frågeformulär, där frågorna företrädesvis ställs av en utomstående. Vi kommer att använda någon anställd inom utförarenheten som frågeställare.

#### Uppföljning

Genom en enkät till de boende, tar vi reda på hur de upplever trygghet i boendet. Redovisning av resultat i Verksamhetsberättelsen för 2014.

#### Utveckling

Resultatet av undersökningen kommer att användas som underlag för nästa års verksamhetsplan för att om möjligt förbättra verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel som känner sig trygga i boendet	90 %		År



Nämndmål:

### Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

Åtagande:

Individen har egna mål som han/hon vill nå en förändring inom..

#### Förväntat resultat

Alla boende har i oktober 2014 ett MUS-mål kopplad till sin genomförandeplan.

#### Arbetsätt

Boendestödjaren och den boende använder sig av måluppfyllelseskalor utifrån det mål (utgår från de mål som ligger i beställningen) som de i samråd bestämmer sig för att arbeta med. Utifrån valt mål väljer boendestödjaren lämplig arbetsätt utifrån klientens problematik. Till sammans följer de sedan upp målet löpande, efter uppgjord tidpunkt för uppföljning. Resultatet från uppföljningen skrivs sedan ned i klientens genomförandeplan inför uppföljningsmöte med beställaren.

#### Resursanvändning

Personalens kompetens i att skriva genomförandeplaner.

#### Uppföljning

Kollegiegranskning av genomförandeplaner i mars och oktober 2014.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel genomförandeplanerna med ett MUS-mål.	90 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Hälsoprojekt riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	80	80	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	70 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	Tertial

Nämndmål:

### Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Medarbetares känsla av motivation (Motivationsindex)	80		År
Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap (Ledarskapsindex)	80		År
Medarbetares upplevelse av styrning av verksamheten (Styrningsindex)	80		År

Åtagande:

Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt

### Arbetsätt

Enhetscheferna/biträdande enhetscheferna har ett gemensamt ansvar för att uppnå förväntade mål inom sin/sina verksamhet/er. För att göra det behöver cheferna som ledare tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål, skapa tydliga förväntningar samt ge återkoppling på medarbetares arbetsinsatser. Cheferna behöver vara närvarande, lyssnande, visa tillit till medarbetare och ge förutsättningar för delaktighet. Ledarskapet ska leda till helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetens tas tillvara.

Under 2014 ska avdelningen stärka chefernas förmåga att:

- förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetare känner att de bidrar till att nå stadens övergripande vision och mål,
- ge medarbetare återkoppling på deras prestation – både det som fungerar bra och det som kan förbättras
- använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet och delaktighet
- stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på arbetsplatsen som med andra verksamheter.

### Uppföljning

Skер via medarbetarenkäten 2014.

Enhetscheferna har regelbundna uppföljningar med avdelningschefen.

Nämndmål:

### Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra fysisk skyddsron	2014-01-01	2014-05-31
Med utgångspunkt från medarbetarenkäten tar chef tillsammans med medarbetare fram en handlingsplan	2014-01-01	2014-03-03

Åtagande:

Chef och medarbetare har goda arbetsförhållanden.

### **Förväntat resultat**

Aktivt medskapandeindex uppgår till minst 80.

### **Arbetssätt**

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommuniceras via chefen till medarbetarna på arbetsplatsträffar och i utvecklingssamtal. Medarbetarna arbetar aktivt med att förverkliga intentionerna i verksamhetsplanen utifrån stadsdelens prioriteringar och mål. Närmaste chef förmedlar uppdraget att driva utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst vidare. En i förväg fastställd dagordning används på arbetsplatsmöten och protokoll skrivs. Årshjulet är ett sätt att skapa struktur och möjlighet att förutse och planera sitt arbete.

### **Resursanvändning**

Då uppdrag och förväntan är tydligt formulerat ökar det effektiviteten i organisationen, till gagn för både boende och anställda.

### **Uppföljning**

Genom att läsa av värdena i medarbetarenkäten för 2013, ges svar på chefens tydlighet och förväntan på medarbetarna.

### **Utveckling**

Avdelningsgemensamt uppdrag är att göra tydliga beställningar och genomförandeplaner. Samtliga personal skal veta vad som förväntas av dem och vilket resultat enheten skal uppnå.

Åtagande:

Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktat

### **Arbetssätt**

Medarbetarna är avdelningens viktigaste resurs. Medarbetare ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje medarbetare tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär att ta ansvar för sin egen utveckling.

Under 2014 ska avdelningen stärka medarbetares förmåga att:

- ta eget ansvar för arbetsuppgifter och för att utveckla verksamheten,
- vara aktiv och bidra på möten,
- ge återkoppling till chef och kollegor – både det som fungerar bra och det som kan förbättras och
- samarbeta internt och med andra verksamheter.

Under första kvartalet kommer individuella samtal föras kring varje medarbetares utvecklingsplan.

## Uppföljning

Sker via medarbetarenkäten och medarbetarsamtal.

## 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

### 3.1 Budgeten är i balans

#### Resursanvändning

##### Budget 2014

Nämndmål:

#### **Det ekonomiska resultatet är positivt**

Åtagande:

Boendegruppen är kostnadseffektiv.

#### **Förväntat resultat**

Den anslagsfinansierade delen håller sig inom sin budget och den intäcksfinansierade delen täcker sina kostnader.

#### **Arbetsätt**

Chefen följer fortlöpande upp kostnader och intäkter, stämmer sedan av med avdelningens economicontroller. Vi använder oss av stadsdelens uppföljningsmallar för utfall och prognoser. I den anslagsfinansierade verksamheten anpassar vi volymen och gör justeringar för att hålla oss inom fastställd budget. I de intäcksfinansierade delarna optimerar vi chansen att bli valda som utförare genom att presentera våra verksamheter i Stockholms stads Jämför service. Verksamheten har en tydlig process för in- /utflyttningar för att minimera tiden man inte har belagt alla platser i valfrihetsboende.

På APT delges medarbetarna prognos och utfall och där diskuterar vi hur vi på bästa sätt ska hålla oss inom givna budgetramar alternativt öka intäkterna och samtidigt vara kostnadseffektiva.

#### **Resursanvändning**

Vi utgår från den boendes uppsatta delmål i genomförandeplanen. Gemensamt arbetar vi för att ge individen större självständighet, rehabilitering och därmed bättre resursutnyttjande.

Biträdande Enhetschef .

Economicontroller.

#### **Uppföljning**

Månads- och tertialrapporter till nämnden. Inom valfrihetsmodellen gör vi täta prognoser för att beräkna intäkterna. Information hämtas från stadens ledningssystem LIS via InfoWiew.

### **Utveckling**

Utfall från föregående år analyseras och ligger till grund för nästkommande års budget och fördelningen mellan avdelningens enheter. Vi analyserar utfallet av klientgruppens delmålsuppfyllelse och justerar med ledning av detta insatserna för bästa klientnytta och kostnadseffektivitet.

Vi presenterar våra resultat i Jämför service och utvecklar våra hemsidor länkade till Jämför service.

### **Övriga frågor**