



Hägerstens gruppbestäder

Verksamhetsplan
Dnr: 483-2013-1.1
Sid 1 (15)

Handläggare:
Cia Bergström

Hägerstens gruppbestäder
Verksamhetsplan 2014

Hägerstens gruppbestäder

cia.bergstrom@stockholm.se
stockholm.se

Inledning

Vår verksamhetsidé är att de som bor på gruppbestäderna ska leva ett så självständigt liv som möjligt, utifrån sina olika förmågor och livserfarenhet.

Hägerstens gruppbestäder utgörs av gruppbestäder för vuxna personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten består av sex boenden på olika adresser i Hägersten. Enheterna har bemanning dygnet runt. Verksamheten bedrivs utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Stockholms stads riktlinjer.

Vi arbetar i brukarnas egna lägenheter, utifrån brukarnas behov och önskemål. Alla brukare ges utrymme att själva utföra de sysslor som förekommer i det egna hemmet, med olika grad av stöd och service. Brukarna får stöd till en aktiv och meningsfull fritid med kultur, kurser och semesterplanering. Vi eftersträvar att alla våra brukare ska få enskild tid tillsammans med personalen.

På gruppbestäderna bor 34 personer i åldrarna 20-72 år. Av dessa har 31 personer daglig verksamhet. Verksamheten har intäkter på ca 26 mnkr och våra kostnader under året beräknas till lika mycket. Den största kostnaden är för medarbetarnas löner. Av 36 medarbetare saknar två grundläggande utbildning, en av dem studerar i dagsläget för att få grundutbildning. Den näst största kostnaden är för IT, därefter kostnader för el, som i sammanhanget bara utgör en femtedel av IT-kostnaderna. Vi eftersträvar att hålla nere våra kostnader, men när det gäller IT kan vi inte göra mer, vi har de billigaste datorerna/ skrivarna och bara en av vardera per verksamhet. Vi kan därför inte påverka dessa kostnader mer.

Bandyvägens gruppbestad ligger i en villa på Bandyvägen 3, i ett mindre villaområde. Gruppbestaden byggdes 1995. Inom gruppbestaden bor det sex personer med måttlig till lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Alla lägenheter inom gruppbestaden är på två rum och kök och har balkong eller uteplats. Till gruppbestaden hör en gemensam trädgård. Gruppbestaden har dygnetruntbemanning. Samtliga medarbetare har lång erfarenhet och de flesta har utbildning.

Fruängens gruppbestäder ligger på två adresser i Fruängen, Jenny Linds gata 22-24 och Fredrika Bremers gata 62-64. Inom gruppbestaden bor det vuxna personer med måttlig till lindrig intellektuell funktionsnedsättning. På gruppbestaden på Jenny Linds gata bor det sex personer och på Fredrika Bremers gata bor det fem personer. De brukare som bor på Jenny Linds gata har alla egna uteplatser till sina lägenheter. Gruppbestäderna har bemanning dygnet runt, med sovande jour. Samtliga medarbetare har utbildning och lång erfarenhet.

Lotta Svärds gruppbestad ligger på Lotta Svärds gränd 6 i ett nybyggt bostadsområde i Fruängen. Inom gruppbestaden bor det fem vuxna personer med måttlig till lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/ eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alla lägenheter inom gruppbestaden är på två rum och kök och har balkong eller uteplats. Gruppbestaden har dygnetruntbemanning med sovande jour. Samtliga medarbetare har lång erfarenhet och utbildning.

Västertorps gruppbestad ligger på Slättgårdsvägen 99-101 och består av två boenden. Gruppbestaden öppnade 1989 och var en av de första gruppbestäderna som byggdes med egna lägenheter för brukarna. På vardera boendet bor sex vuxna personer med lindrig till svår intellektuell funktionsnedsättning. Till varje boende finns ett gemensamt utrymme i samma

lokal som personalutrymmena. Boendena har ett nära samarbete med varandra. Det finns dygnetruntbemanning med sovande jour/ vaken nattpersonal. Medarbetarna har lång erfarenhet och utbildning.

Organisation

På alla sex boendena finns en arbetsledare och utöver det finns en gemensam enhetschef, tillsammans är vi 38 medarbetare. Under inledningen av året kommer en biträdande enhetschef att rekryteras.

Samarbetspartners

I vårt dagliga arbete har vi många viktiga samarbetspartners, såsom brukarnas anhöriga, gode män, dagliga verksamheter, biståndsbedömare, landstingets habiliteringscenter, vårdcentraler med flera. Vi är med i projekt Carpe, som är ett utbildningsprojekt för enheter inom funktionsnedsättningsområdet, i kommuner i Stockholms län. Projektet finansieras via EU:s sociala fond.

Utvecklingsområden

Under 2014 kommer vi att arbeta med att vidareutveckla vår verksamhet. Under året har vi valt att kost och motion är ett prioriterat område. Vi kommer att erbjuda samtliga brukare att gå en må bra -kurs i Stockholms idrottsförvaltnings regi. Samtidigt kommer alla medarbetare få samma utbildning, för att de ska kunna ge brukarna ett fortsatt stöd när kursen är över. Vår förhoppning är att enas om ett evidensbaserat arbetssätt kring mat och rörelse som ska finnas med i brukarnas dagliga liv och leda till ett friskare liv. Vi vill inte bidra till ett ohälsosamt leverne för de brukare som bor i gruppboendena, utan hoppas kunna erbjuda dem alla något mycket bättre, både när det gäller maten som de äter och den dagliga motionen/rörelsen som ska finnas planerad och dokumenterad i respektive genomförandeplan. Vi kommer också arbeta vidare med brukarnas inflytande och delaktighet i verksamheten genom Delaktighetsmodellen som startades föregående år.

Innehållet i verksamheten planeras på de enskilda boendenas planeringsdagar och personalmöten, vid dessa möten diskuterar vi vår målsättning och våra ekonomiska förutsättningar. Vi eftersträvar att göra våra brukare delaktiga genom att anordna brukarmöten.

Verksamhetsplanen behandlades på arbetsplatsträffar (APT) den 2 och 9 oktober och 11 december samt på samverkansgrupp den 27 november 2013.

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

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20 %	20 %	Tertial

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Åtagande:

Vi åtar oss att verksamheten ska bedrivas med lägsta möjliga miljöbelastning.

Förväntat resultat

Verksamhetens miljöbelastning minskar.

Arbetsätt

Vi kommer att fortsätta med det inarbetade miljöarbetet. Alla enheterna har ett miljöombud i personalgruppen. På samtliga enheter görs sopsortering och elbesparing som sker genom t ex lågenergilampor. En av enheterna har en mycket hög elkonsumention på grund av eluppvärmning och kommer att framföra önskemål till hyresvärden (Micasa) om inkoppling till fjärrvärmenätet. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att göra inköp av ekologisk mat och miljövänliga produkter. Vi prioriterar kollektiva färdmedel istället för att åka färdtjänsttaxi med våra brukare, när det är möjligt.

Resursanvändning

Väl inarbetat arbetsätt som inte kräver ytterligare resurser.

Uppföljning

Vi följer upp det vi har åtagit oss på våra personalkonferenser, APT och planeringsdagar. Vid dessa möten följer vi en strukturerad dagordning.

Åtagande och målsättning som gäller den enskilda brukaren följs upp på den individuella planering som brukarna har en gång per år. Vid det mötet närvarar medarbetare från gruppbestaden och daglig verksamhet samt god man och eventuellt anhöriga. På mötet får brukaren möjlighet att uttrycka hur det är att bo på gruppbestaden eller att arbeta på daglig verksamhet. Vi pratar om året som varit och utvärderar det föregående mötet.

Utveckling

Att följa med det som händer inom miljöområdet och tillämpa det som passar vår verksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Åtagande:

Vi åtar oss att erbjuda alla våra brukare stöd och service för att de ska kunna uppleva ett rikt och varierat kultur- och idrottsliv.

Förväntat resultat

Att enhetens brukare har getts möjligheter till en rik och varierad fritid och semester.

Arbetsätt

Vi håller oss uppdaterade på de olika kultur- och idrottsaktiviteter som våra brukare kan vara intresserade av. Vi informerar om de olika aktiviteterna och erbjuder ledsagning till de aktiviteter som brukaren vill göra. Alla boenden ska ha ett ombud i personalgruppen som ansvarar för att alla brukarna får information om det aktuella utbudet, och alla brukare som vill ska erbjudas ledsagning till de aktiviteter som de önskar besöka eller delta i. Vår målsättning är att erbjuda alla våra brukare möjligheten att enskilt göra aktiviteter tillsammans med personal. Under brukarnas semester försöker vi erbjuda aktiviteter i både grupp och enskilt, resor och dagsutflykter efter brukarnas önskemål. Under sommaren hoppas vi kunna erbjuda utflyttad verksamhet i flera veckor för en del brukare och dagsutflykter med buss och chaufför för alla.

Resursanvändning

Arbete med att erbjuda alla brukare egen tid med personal vid aktiviteter tar en del resurser, men det är kanske en av de viktigaste uppgifterna som vi utför och är därför rimlig. När brukarna har semester ska vi erbjuda alla enhetens brukare en bra sådan. Kostnaden för bemanningen under semesterveckorna är den högsta personalkostnaden under hela året.

Uppföljning

Vi följer upp det vi har åtagit oss på våra personalkonferenser, APT och planeringsdagar. Vid dessa möten följer vi en strukturerad dagordning.

Åtagande och målsättning som gäller den enskilda brukaren följs upp på den individuella planering som brukarna har en gång per år. Vid det mötet närvarar medarbetare från gruppbestaden och daglig verksamhet samt god man och eventuellt anhöriga. På mötet får brukaren möjlighet att uttrycka hur det är att bo på gruppbestaden eller att arbeta på daglig verksamhet. Vi pratar om året som varit och utvärderar det föregående mötet.

Utveckling

Genom pedagogiska hjälpmedel göra våra brukare mer delaktiga i val och önskemål av sina fritidsaktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Åtagande:

Vi åtar oss att Hägerstens gruppbestäders verksamheter och lokaler är tillgängliga för alla.

Förväntat resultat

Alla brukare erbjuds lättläst information och högläsning vid behov och alla lokaler är tillgängliga. Nu under valåret gäller att alla brukare har fått ta del av lättläst information om de politiska partierna, erbjudits fördjupad information via studieförbund och getts möjlighet att gå och rösta.

Arbetsätt

Hägerstens gruppbestäder har tillgängliga lokaler, som är anpassade för att alla ska kunna komma in och vistas där.

På de sex boendena finns det utbildade läsombud, som är ansvariga för att våra brukare får tillgång till den information som de är intresserade av. Alla brukare uppmuntras till att ta del av högläsning, biblioteksbesök och så vidare. Under året kommer vi göra en satsning på att hitta lättläst information om de olika partierna inför de båda valen som sker i år. Vi kommer även undersöka om studieförbunden erbjuder kurser om demokrati, om att rösta och uppmuntra de brukare som är intresserade av ta del av det. Inför de båda valdagarna se över vår bemanning, så att alla erbjuds ledsagning till vallokalen eller där det går att poströsta.

Resursanvändning

Ingår i det ordinarie arbetet.

Uppföljning

Vi följer upp det vi har åtagit oss på våra personalkonferenser, APT och planeringsdagar. Vid dessa möten följer vi en strukturerad dagordning.

Utveckling

Att bli bättre på att anpassa information med bilder och andra hjälpmedel.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Nämndmål:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare

Åtagande:

Vi åtar oss att ge våra brukare ökade möjligheter att göra aktiva val genom tydlig och tillgänglig information.

Förväntat resultat

Enhetens brukare och anhöriga får den information som de behöver via Jämför service.

Arbetsätt

Vi informerar brukare och företrädare om informationen som finns på Jämför service. Vi ska se till att informationen om våra enheter är uppdaterad och att den stämmer.

Resursanvändning

Enheten kan inte själva uppdatera informationen i Jämför service och behöver därför ta hjälp av informatör.

Uppföljning

Vi följer upp det vi har åtagit oss på våra personalkonferenser, APT och planeringsdagar. Vid dessa möten följer vi en strukturerad dagordning.

Åtagande och målsättning som gäller den enskilda brukaren följs upp på den individuella planering som brukarna har en gång per år. Vid det mötet närvarar medarbetare från gruppbestaden och daglig verksamhet samt god man och eventuellt anhöriga. På mötet får brukaren möjlighet att uttrycka hur det är att bo på gruppbestaden eller att arbeta på daglig verksamhet. Vi pratar om året som varit och utvärderar det föregående mötet.

Utveckling

Att Jämför service blir en tillförlitlig informations källa.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
-----------	--------	----------------	------------------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	84%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	74%	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90%	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90%	År

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Åtagande:

Vi åtar oss att ge alla våra brukare ett gott bemötande.

Förväntat resultat

Ett bemötande av hög kvalitet för gruppboendernas brukare och medarbetare som är stolta över sitt arbete.

Arbetsätt

Vi har utarbetat ett arbetsätt där ett lågaffektivt bemötande står i centrum. Det lågaffektiva bemötandet innebär att vi bemöter och arbetar individuellt. Vi arbetar förebyggande och lösningsfokuserat. Vi är pedagogiskt korrekta genom att bemöta lågaffektivt och kravanpassat efter varje brukares dagsform. Vi är neutrala i vår framtoning, försöker vara värderingsfria och är serviceinriktade. Vår förhoppning är att arbetsättet ska leva vidare och vidareutvecklas. Nya medarbetare erbjuds vara med i intern vidare utbildning om arbetsättet.

Alla brukare som bor i våra verksamheter har en stödperson i arbetslaget, som är den som sköter många kontakter utåt och har ansvar för att bevaka och se till att brukarnas behov blir tillgodosedda. För arbetet som stödperson har vi rutiner som är utformade utifrån LSS och Carpes yrkeskrav och ger en täckande bild av vad uppdraget som stödperson i gruppboenden innebär.

Resursanvändning

Utbildningstillfällena sker på ordinarie mötestid och tar inga större resurser i anspråk.

Uppföljning

Vi följer upp det vi har åtagit oss på våra personalkonferenser, APT och planeringsdagar. Vid dessa möten följer vi en strukturerad dagordning.

Åtagande och målsättning som gäller den enskilda brukaren följs upp på den individuella planering som brukarna har en gång per år. Vid det mötet närvarar medarbetare från gruppboenden och daglig verksamhet samt god man och eventuellt anhöriga. På mötet får brukaren möjlighet att uttrycka hur det är att bo på gruppboendet eller att arbeta på daglig verksamhet. Vi pratar om året som varit och utvärderar det föregående mötet.

Utveckling

Att kunna lära ut arbetssättet till alla nya medarbetare för att det ska finnas kvar även i framtiden.

Nämndmål:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Åtagande:

Vi åtar oss att erbjuda alla våra brukare individuellt riktade insatser som är av god kvalitet, tar tillvara den enskildes resurser och erbjuder delaktighet.

Förväntat resultat

Att enhetens alla brukare erbjuds individuella insatser utifrån deras önskemål och behov.

Arbetssätt

Allt arbete kring och med brukaren är utformat utifrån brukarens behov och önskemål. Brukaren och dennes anhöriga eller gode man ges utrymme att vara delaktiga i hur arbetet ska vara utformat genom träffar och möten. För att de dagliga rutinerna kring brukaren ska fungera krävs det en tydlig struktur för att kunna garantera brukaren en kontinuitet och trygghet i de insatser som utförs av och tillsammans med personalen. Alla brukares individuella rutiner ska vara tydligt dokumenterade och utgöra grunden för det dagliga arbetet på enheten. Stödpersonen ansvarar för att all dokumentation kring brukaren är uppdaterad och korrekt samt att den förvaras på ett säkert sätt. En gång per år på ett APT, diskuterar och informerar vi kring sekretess i vår verksamhet.

För att kunna erbjuda en trygghet i vilken personal som rekryteras, görs registerutdrag ut polisens misstanke- och belastningsregister. Härigenom säkerställer vi att vi inte anställer någon personal som begått våldsbrott, övergrepp eller annat brott som kan innebära en negativ inverkan på brukarnas trygghet.

Resursanvändning

Är grunden i det dagliga arbetet. Kräver inga ytterligare resurser.

Uppföljning

Vi följer upp det vi har åtagit oss på våra personalkonferenser, APT och planeringsdagar. Vid dessa möten följer vi en strukturerad dagordning.

Åtagande och målsättning som gäller den enskilda brukaren följs upp på den individuella planering som brukarna har en gång om året. Vid det mötet deltar medarbetare från gruppbostad och daglig verksamhet samt god man och eventuella anhöriga. På mötet får brukaren möjlighet att uttrycka hur det är att bo på gruppboستaden eller att arbeta på daglig verksamhet. Vi pratar om året som varit och utvärderar det föregående mötet.

Utveckling

Genom att arbeta för ett ökat brukarinflytande, hoppas vi ge brukarna ett större inflytande i utformningen av deras vardag och fritid.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	80	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	År
Sjukfrånvaro		4,4 %	Tertial

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30
Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Vi åtar oss att erbjuda samtliga medarbetare utbildning vid behov.

Förväntat resultat

Ledningen har en bild av utbildnings- och kompetensbehovet i de olika verksamheterna och alla medarbetare har en plan för sin kompetens- och kunskapsutveckling.

Arbetsätt

Vi eftersträvar att alla medarbetare har en relevant utbildning för sitt arbete. Det som är grundläggande för alla enhetens medarbetare är en gymnasial utbildning inom området vård/omsorg/funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens kommande allmänna råd. Utöver det kan kompetensbehovet skilja sig mellan enheterna.

Vi har påbörjat arbetet med Carpes utbildningskrav för att kunna fånga utbildningsbehovet i de olika arbetslagen. I medarbetarsamtalet går vi igenom en mall som kartlägger de olika områdena i yrkeskraven och får därigenom en bakgrund för den kompetensutveckling som medarbetaren och arbetsplatsen behöver. För några av boendena eftersträvar vi att alla som arbetar där ska ha gått en gymnasie- eller högskolekurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för något annat boende är det aktuellt att ha kompetensen inom geriatrik. Nästan samtliga av verksamhetens medarbetare har grundutbildning och vidareutbildning inom autism och pedagogiskt ledarskap. Flera av medarbetarna kommer att söka utbildning i utvecklingsstörning och åldrande. Vi uppmuntrar samtliga medarbetare att ta del av Carpes olika utbildningserbjudanden.

Vi hoppas att det under året kommer startas upp yrkeshögskoleutbildning igen, så att vi kan få en pedagogisk utveckling i verksamheten. Vi hoppas också att Stockholms stad väljer att följa Göteborg och flera andra kommuners mycket spännande arbete med att införa nya nationella arbetstitlarna för vårdarna, stödassistent och stödpedagog. Vi hoppas att arbetet med den nya titulaturen inleds under året och att det även medför en process med validering samt att alla medarbetare som inte når upp till de två olika yrkestitlarna får veta vad de behöver komplettera för att göra det.

Resursanvändning

Utbildningarna är till största del kostnadsfria genom projekt Carpe 2 (avslutas i sommar) och Forum Carpe. Verksamhetens resurser används för att sätta in vikarier under ordinarie medarbetares studietillfällen.

Uppföljning

Alla medarbetare erbjuds minst ett medarbetarsamtal per år, vid det mötet diskuteras utbildning och en plan görs för kompetensutveckling. Under 2013 kommer vi att använda Carpes yrkeskravs kartläggningsmaterial och en del egna frågor bundna till förvaltningens lönekriterier, som stöd för uppdaterande av medarbetarens kompetensplan.

Vi följer upp det vi har åtagit oss på våra personalkonferenser, APT och planeringsdagar. Vid dessa möten följer vi en strukturerad dagordning. Medarbetarnas individuella kompetensbehov diskuteras i medarbetarsamtalet.

Utveckling

Att samtliga medarbetare inom Hägerstens gruppboendestäder har en adekvat utbildning enligt socialstyrelsens anvisningar och enhetens behov.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2014-12-31
Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Vi åtar oss att arbeta för att sänka sjukfrånvaron.

Förväntat resultat

En högre medvetenhet kring hälsofrågor bland oss som arbetar inom enheten. Den ökade medvetenheten kan förhoppningsvis leda till en ökad frisknärvaro.

Arbetsätt

Vi kommer att schemalägga friskvårdstimmen för alla medarbetare varje vecka och en gång per månad samla in en sammanställning för vilka aktiviteter som har utförts.

Under våren kommer alla medarbetare få en komprimerad Må bra- kurs genom idrottsförvaltningen i Stockholm stad på fyra gånger. Vid kurs tillfällena kommer det ges teoretisk utbildning om kost och motion och erbjudas olika prova på aktiviteter. Medarbetarna som deltar får ett träningskort på Stockholms simhallar under tiden som kursen pågår.

Vi uppmuntrar till en rök- och snusfri arbetsmiljö. Vi informerar alla medarbetare om möjligheten att köpa ett träningskort på Stockholms simhallar till rabatterat pris eller att få 500 kr ersättning vid inköp av annat träningskort.

Resursanvändning

Vi kommer att använda befintliga resurser och mötestider.

Uppföljning

Alla medarbetare har minst ett medarbetarsamtal per år med enhetschefen där vi följer upp friskvårdsaktiviteter och sjukfrånvaro.

Utveckling

Att flera av enhetens medarbetare får stöd med att sluta röka och att ta tillvara sin friskvårdstimme.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial

Resursanvändning

Budget 2014

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning			
Budgetår:	2014		
Enhet :	Hägerstens gruppbestäder		
Enhetschef:	Cia Bergström		
Beloppen anges i TKr			Budget
Intäkter			
Förvaltningsinterna intäkter			26 032
Bidrag			0
Försäljning av verksamhet			0
Övriga externa intäkter			0
Summa intäkter			26 032
Kostnader			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader			23 784
Övriga personalkostnader			387
Lokalkostnader			271
Entreprenader och köp av verksamhet			235
Övriga kostnader			1 355
Summa kostnader			26 032
Summa netto			-0

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Åtagande:

Vi åtar oss att hålla vår budget i balans.

Förväntat resultat

En budget i balans.

Arbetsätt

Hägerstens gruppboendestäder är resultatenheter och har en budget på 26 mnkr. Den största kostnaden i budgeten är för personalens löner.

Vi arbetar med att försöka fördela våra resurser där det behövs, vilket innebär att medarbetarna arbetar de tider då de boende behöver stöd och hjälp. Under dagen då de boende är på sina dagliga verksamheter och arbeten har vi mycket låg bemanning. Vi försöker även att bara sätta in vikarier de tider som de verkligen behövs. Medarbetarna och arbetsledarna på de olika enheterna går igenom från gång till gång om det t.ex. behövs vikarietäckning vid sjukdom eller semester.

På somrarna gör vi ett speciellt sommarschema, som matchar personalbemanningen med hur många boende som är på respektive gruppboendestad. Vi behöver ha en hög bemanning de veckor som våra brukare har semester, så att alla våra brukare får en bra och avkopplande ledighet. Vi erbjuder våra brukare olika semesteraktiviteter. En del brukare åker på resor genom idrottsförvaltningens regi och andra åker med på dagsutflykter eller kortare resor som vi själva anordnar. Vi har ett samarbete med förvaltningens dagliga verksamheter som låter oss låna deras bilar de veckor som de inte behöver den.

Resursanvändning

Se beskrivning under arbetsätt.

Uppföljning

Vi följer kontinuerligt upp verksamhetens ekonomi, genom månadsrapporter och tertialrapporter. Medarbetarna informeras om resultat och budgetutfall på våra APT och personalmöten.

Utveckling

Att fortsätta det mycket goda arbetet med att bibehålla en hög ekonomisk medvetenhet i alla verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Vi åtar oss att styrningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är tydlig.

Förväntat resultat

Enheten sköter styrningen och uppföljningen av verksamheten som planerat.

Arbetsätt

Vi följer upp vår verksamhet genom personalmöten och planeringsdagar. Verksamhetens ekonomi går vi igenom en gång per månad, samt extra vid vid tertialuppföljningarna. De enskilda boendenas ekonomi följs upp på respektive personalmöte en gång per månad.

Resursanvändning

Kräver inga ytterligare resurser.

Uppföljning

Vi följer kontinuerligt upp verksamhetens ekonomi, genom månadsrapporter och tertialrapporter. Medarbetarna informeras om resultat och budgetutfall på våra APT och personalmöten.

Utveckling

Att fortsätta med det väl fungerade arbetsättet.