

Handläggare  
Hossein Ahmadian

Till  
Axelsbergs vård- och  
omsorgsboende

Telefon: 08-508 23 762

## **Verksamhetsberättelse VB 2020 för Axelsbergs vård- och omsorgsboende**

**Förslag till beslut**

## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sammanfattande analys</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....  | <b>5</b>  |
| 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....   | 5         |
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper<br>är kort .....   | 5         |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och<br>självbestämmande ..... | 6         |
| 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....  | 9         |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....                     | 9         |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....   | 10        |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....  | 11        |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....                              | 11        |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....                   | 12        |
| <b>Uppföljning av ekonomi</b> .....  | <b>14</b> |
| Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....  | 14        |
| Investeringar.....   | 15        |
| Medel för lokaländamål.....  | 15        |
| Övrigt .....   | 15        |
| <b>Systematiskt kvalitetsarbete</b> .....  | <b>15</b> |
| <b>Övrigt</b> .....  | <b>15</b> |

## Sammanfattande analys

### Verksamhetsbeskrivning

Axelsbergs vård- och omsorgsboende består av 54 lägenheter fördelat på sex våningar och nio lägenheter på varje plan. Tre våningar med inriktning demens (27 platser) och tre med somatisk inriktning (27 platser varav 2 platser avsedda för växelvård). Sedan 3 november har vi tomställd en våning och har lagt 2 växelvårdsplatser och 7 somatik platser i malpåse p.g.a. minskade efterfråga.

På Axelsbergs vård- och omsorgsboende arbetar en enhetschef, en administrativ assistent, en samordnare, 7 sjukskötersketjänster fördelat på 6,12 helår, varav 3 sjuksköterskor arbetar natt, 1 fysioterapeut/sjukgymnast 0,50 helår, 1 arbetsterapeut 0,60 helår, 43 vårdbiträden/undersköterskor fördelat på 37,78 helår varav 9 personer arbetar natt och. Antal anställda totalt är 55 personer. 90 % av omvårdnadspersonalen är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Under Coronapandemi f.o.m april har vi förstärkt bemanningen med 20% motsvarande 10 heltidstjänster vilket möjliggjort för oss att införa kohortvård och extra städning etc. som har begränsat smittspridningen. Extra bemanningen har pågått även under sommaren vilket bidrog till trygghet för boende när ordinarie personal har haft semester.

Enheten inrymmer en träningslokal som boende med stöd av sjukgymnast och arbetsterapeut kan använda. Träningslokalen kan även användas av personal för friskvård.

Måltiderna beställs och levereras av entreprenören Sodexo, från restaurangen vid Fruängsgårdens servicehus. Maten levereras två gånger dagligen till lunch och middag. Frukost och kvällsmål tillagas på avdelningarna.

Läkarinsatserna utförs av Familjeläkarna Saltsjöbaden med läkarrond en gång i veckan samt jourläkare dygnet runt.

### Kvalitets- och utvecklingsarbete

Vi hade planerat att arbeta vidare med utveckling av kvalitetsarbetet när det gäller de dagliga rutinerna för omvårdnadsinsatserna, för att utveckla självbestämmandet, tryggheten och bemötande av boende och närstående. Arbetet skulle utgå bl.a. från den årliga boendeenkäten. Arbetet hann komma igång under februari men vi var tvungna att göra uppehåll resten av året.

Alla boende på vård- och omsorgsboendet har en kontaktman och genomförandeplan görs i samråd med boende/anhörig/närstående. Vid inflytt har den nya boende ett ankomstsamtal där behovet av kommande insatser går igenom. Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen för den dagliga omvårdnaden och de insatser av hälso- och sjukvård som bedöms nödvändiga.

Vi hade planerat att arbeta speciellt med nutrition, måltider och munhälsa. Stadsdelens dietist har regelbundna möten med enhetens kostombud. Utvecklingsarbetet med nutrition har inte hunnit komma igång innan Coronapandemin men vi planerar att starta arbetet under våren 2021.

På varje våning i vård- och omsorgsboendet finns aktivitetsombud som i samarbete med varandra diskuterar fram dagliga aktiviteter utifrån boendes behov och önskemål. Vi erbjuder gemensamma aktiviteter i den ny inrättade aktivitetslokalen varje dag och promenader

utomhus tre gånger per vecka. På varje våning på vård- och omsorgsboendet finns stora balkonger som används för daglig social samvaro på sommarhalvåret. Under april och maj månad har det funnits begränsningar i dagliga aktiviteterna men det har genomförts flera individuella aktiviteter samt aktiviteter i mindre grupper p.g.a. Cronapandemin. Under sommartiden har aktiviteterna och utevistelsen ökat i antal. Under Cronapandemin har enheten infört besöksförbud men under sommartiden har skapat möjligheten för utebesök för anhöriga och många av våra boende har fått flera gånger besök av sina anhöriga på vår utegård. Vi anskaffade en Ipad till varje avdelning för att våra boende skulle kunna ha video samtal med sina anhöriga.

Synpunkter, önskemål eller klagomål på vården och omsorgen vidarebefordras detta till **ledningen** som snarast möjligt återkopplar för vidare utredning. Alla synpunkter/klagomål beaktas, utreds samt dokumenteras.

### **Kompetensutveckling**

Vi erbjuder individuell kompetensutveckling till alla våra medarbetare.

Dietist och arbetsterapeut håller utbildning i nutrition och matsituation för omvårdnadspersonalen.

Enhetens palliativa ombud utvecklar, arbetssätt och rutiner som ska ut på alla avdelningar.

Demensombud är under planering och utveckling. Rekrytering av en samordnare med kvalificerad yrkeskompetens, Silviasyster, är rekryterad som har ansvar för utveckling av demensombud.

Arbetet med planerade utbildningar bl.a. Silviacertifiering har stoppats p.g.a. Cronapandemin men vi har genomfört flera utbildningar inriktad på basala hygienrutiner och covid-19.

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har genomfört fortlöpande kurser i ergonomi och hjälpmedelshantering för ordinarie personal och vikarier.

### **Medarbetarnas delaktighet**

Enheten hade planerat att ha planeringsdagar under våren där rutiner för det dagliga arbetet på avdelningarna utvecklas men det gick inte att genomföra p.g.a. Cronapandemin.

Verksamhetsplanen diskuterades på APT 2021-02-24. Verksamhetsplanen görs tillgänglig för alla medarbetare genom att läggas in i det gemensamma utrymmet som alla medarbetare har tillgång till, samt kopia till varje plan och i personalrum.

### **Sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaron har sjunkit med c:a 2%, men korttidsfrånvaron vid vissa perioder har varit hög p.g.a. pandemin. Vi fortsätter att arbeta med att skyndsamt följa upp insatser enligt rehabiliteringsprocessen.


## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2019 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål    | Period  |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-------------------|---------|
|  Antal tillhandahållna platser för feriejobb |                  |                       |                                | 368                               |                  | 360 st | Tas fram av nämnd | VB 2020 |
| <b>Analys</b><br>Vi har inte lyckats uppfylla målet p.g.a. covid-19 pandemin  |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                   |         |

Nämndmål:

### Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

#### Beskrivning

Den enskilde som är i behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att finna egen försörjning utifrån sina förutsättningar och behov. I dialogen med den enskilde används stadens utrednings- och bedömningsinstrument Initial Bedömning och vid behov används Förutsättningar inför arbete (FIA). På ett tidigt stadium kopplas insatser från Jobbtorgen på. Den enskilde är delaktig när insatserna planeras och insatserna sker i samverkan även med andra aktörer som Arbetsförmedling, andra enheter inom socialtjänsten och med hälso- och sjukvården. Förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser; arbetsträning, offentligt skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb är steg på vägen mot egen försörjning genom arbete för de personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna syftar bland annat till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.

Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barnen i hushållet. Barnfamiljer som lever i otrygga boendeförhållanden erbjuds stöd av Bolots och både barnfamiljer och hushåll med endast vuxna erbjuds råd och stöd i att söka bostad i Boskolan. De barn som tvingas bo i tillfälliga boendelösningar ges möjlighet till kompensatoriska åtgärder.

Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för jobbtorgsaspiranter i verksamheter i egen regi och i verksamheter som drivs på entreprenad.

Förvaltningen tillhandahåller feriearbeten för unga som syftar till att ge ett första positivt möte med arbetslivet. Arbetsplatserna finns i stor utsträckning inom stadsdelsförvaltningens egna

verksamheter.

Nyanlända som har behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att prioritera studier i svenska och samhällsvägledarna förmedlar information om var i stadsdelsområdet som det finns föreningsdrivna språkcaféer och andra aktiviteter som ger möjlighet till språkträning.


De personer som kontaktar förvaltningen rörande ekonomiskt bistånd får tydlig och lättillgänglig information om rätten till ekonomiskt bistånd och handläggningsprocessen. Detta gör att risken för felaktiga utbetalningar minimeras. Handläggarna har stöd av stadens riktlinjer och metodstöd och förvaltningen följer noga utvecklingen så att risken för felaktiga utbetalningar kan minimeras.

### Förväntat resultat

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.











Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande handläggningen, insatserna och besluten. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.

All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv.

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna praktikplatser följs upp i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse | 2020-01-27 | 2020-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2019 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen    | 20 %             |                       |                            | 54 %                     |               | 65 %   | Tas fram av nämnd | 2020   |
| <b>Analys</b><br>Utvecklingsarbetet som var planerat för att förbättra matsituationen har avbrutits i början av året p.g.a. pandemin  |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |        |
|   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra     | 30 %             |                       |                            | 29 %                     |               | 55 %   | Tas fram av nämnd | 2020   |
| <b>Analys</b><br>Aktivitet och utevistelse har varit begränsad p.g.a. pandemin.   |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |        |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende | 40 %             |                       |                            |                          |               | 77 %   | 77 %              | 2020   |
|   Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende  | 36 %             |                       |                            | 94 %                     |               | 87 %   | Tas fram av nämnd | 2020   |
| <b>Analys</b><br>Känslan av tryggheten har påverkats av den situation vi hade under smittspridningen i verksamheten under pandemin.   |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |        |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende   | 45 %             |                       |                            | 93 %                     |               | 82 %   | 82 %              | 2020   |
| <b>Analys</b><br>vi har inte haft möjlighet att leva upp till våra löften till våra äldre i större utsträckning vissa perioder under år 2020 p.g.a. pandemin.   |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |        |

Nämndmål:

**Äldre får insatser av hög kvalitet som ger trygghet, valfrihet och stärker förmågan att leva ett värdigt och självständigt liv**

### Beskrivning

Äldres hälsa och välbefinnande står i fokus för äldreomsorgens verksamheter och insatser.

Biståndsbedömningen ska vara rättssäker och likställig.

Biståndshandläggarens huvuduppgift är att göra en individuell behovsbedömning. När den enskilde gör en ansökan om hjälp hanteras den skyndsamt som följs av utredning, bedömning och beslut. Beslut kan vara bifall, delvis avslag eller avslag. Därefter sker verkställighet, uppföljning och utvärdering. Alla dessa delar dokumenteras på ett rättssäkert sätt.

För att säkerställa likställdheten i myndighetsutövningen föredras ansökningar om boende samt ärenden av mer principiellt intresse i gemensamma ärendegenomgångar.

Alla äldre som har biståndsbedömda insatser har genom utförarenheterna en utsedd kontaktman med uppdrag att samordna insatserna kring den äldre. Tillsammans med den äldre upprättar kontaktsmannen en genomförandeplan för att säkerställa hur den äldre vill att insatserna ska utföras. Utgångspunkten är att personalen ska ha ett rehabiliterande synsätt för att så långt som möjligt ta tillvara den äldres egna resurser så att den äldre kan bibehålla sina funktioner.

Boende på servicehus och vård- och omsorgsboende erbjuds riskbedömningar som syftar till att förebygga undernäring, trycksår och fallolyckor samt att den äldre har en god munhälsa.

Verksamheten arbetar i team med kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för att säkerställa en trygg och personcentrerad vård och omsorg utifrån den boendes behov och önskemål.

Äldreomsorgens mötesplatser erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter, kulturupplevelser, gemenskap och dagsutflykter.

Korrekt och tillgänglig information är ett uppdrag för alla enheter inom äldreomsorgen.

### Förväntat resultat

- Äldre känner sig trygga och är nöjda med äldreomsorgen samt tycker att de är delaktiga och kan påverka planeringen och utformningen av sin äldreomsorg. Att årsmålen uppfylls.
- Äldres förmåga att leva värdigt och självständigt stärks.
- Kvinnor och män har likvärdig äldreomsorg.
- Äldre med insatser har inflytande över insatsernas utförande.
- Äldres välbefinnande och nöjdhet ökar med bättre mat och en trevlig måltid.
- Äldres kunskap om möjligheten att påverka och planera sin boendesituation ska öka.

|   | Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
| ✓ | Boende på servicehus och vård- och omsorgsboende ska erbjudas förebyggande riskbedömningar för fall, trycksår, undernäring samt munhälsobedömning. Åtgärdsplan/hälsoplan ska tas fram utifrån individuella behov. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ✓ | Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad ska implementeras genom utbildningsinsatser för kostombuden och medarbetarna.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
|   | <b>Analys</b><br>Vi har påbörjat utbildningar kring mat- och måltidspolicyn i samarbete med dietisten men det blev passad p.g.a. pandemin. utvecklings arbetet fortsätter under år 2021.                          |            |            |           |
| ✓ | Temaveckor kring mat, kost och hälsa ska arrangeras vid äldreomsorgens verksamheter under maj månad.  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Avvikelse |
|   | <b>Analys</b><br>Det har inte varit möjligt att genomföra p.g.a. pandemin.  |            |            |           |
| ! | Äldreomsorgen ska tillsammans med pensionärsorganisationerna och civilsamhället utveckla former för volontärverksamhet.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |





| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Äldreomsorgens medarbetare ska erbjudas föreläsning om demens och psykisk ohälsa.                                       | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Avvikelse |
| <b>Analys</b><br>Det har inte varit möjligt p.g.a. pandemin.  |            |            |           |
| ✓ Äldreomsorgens medarbetare ska genomföra webbutbildningarna om demens.  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ✓ Äldreomsorgens rutiner för anhörigstödet ska implementeras i alla verksamheter och utgöra basen för utvecklingsarbetet. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |

#### Enhetsmål:

Vi erbjuder insatser med hög kvalitet

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Trygga, delaktiga och nöjda äldre.

#### Analys

Vi har lyckats erbjuda insatser med hög kvalitet trots den situation som Coronapandemin har orsakat för verksamheten.

KF:s inriktningsmål:

## 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

#### Beskrivning

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

Förskolorna tilldelas en kulturpeng baserat på barnantal. Alla barn i förskolan får möta och själv prova olika former av kultur och skapande enligt stadens program, Kultur i ögonhöjd. Barnen i förskolan har under sin förskoleperiod tillgång till ett varierat utbud av böcker och besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande verksamhet som integreras i undervisningen.

Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

### Förväntat resultat

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet.





Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Äldreomsorgen ska genomföra särskilda satsningar på kulturupplevelser i verksamheterna under september månad. | 2020-01-01 | 2020-09-30 |           |
| <b>Analys</b>   |            |            |           |
| Olika coronasäkra aktiviteter har genomförts och främst individuella aktiviteter för de boende under hela året. |            |            |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2019 | Prognos<br>helår | Årsmål  | KF:s<br>årsmål              | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|--------|
|  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel                       |                  |                       |                                |                                   |                  | 60 %    | 55 %                        | 2020   |
|   Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider | 0                |                       |                                |                                   |                  | 1,9     | 1,9 kg CO2 per kg livsmedel | 2020   |
|  Totalt köpt energi i stadens verksamheter  |                  |                       |                                | 3,13 GWh                          |                  | 3,3 GWh | 1945 GWh                    | 2020   |

Nämndmål:

### Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

#### Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov, förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.

Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongbetonad och närproducerad mat i verksamheterna.

Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärare- och spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.

### **Förväntat resultat**

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola och arbetar aktivt för nivå 3.

#### **Enhetsmål:**

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten



Uppfylls helt

#### **KF:s inriktningsmål:**

### **3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

#### **KF:s mål för verksamhetsområdet:**

#### **3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser**

#### **Nämndmål:**

### **Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi**



#### **Beskrivning**

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli nödvändiga.

## Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
|  Prognosuppföljning  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi.







 Uppfylls delvis

## Analys

På grund av flera lediga platser orsakad av pandemin, har vi inte kunnat hålla vår budget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall<br>VB<br>2019 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål             | Period  |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------|
|   Sjukfrånvaro           | 4,8 %            |                       |                            |                                |                  | 7,5 %  | Tas fram av nämnd/styrelse | VB 2020 |
|   Sjukfrånvaro dag 1-14  | 3,9 %            |                       |                            |                                |                  | 2,5 %  | Tas fram av nämnd/styrelse | VB 2020 |

Nämndmål:

### Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

#### Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetssituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.

Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.

För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen och i rollen som chef och ledare.

För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad successionsplanering inom förvaltningen.

Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens kompetensförsörjningsprocess följas.

För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.

Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen utifrån lokala behov och förutsättningar.

Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldrenämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.

Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd och år.

Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.

### **Förväntat resultat**

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ! Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan som åtgärdas och följs upp under året.  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ⏸ Allmän visstidsanställning minimeras.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ✓ Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ✓ Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som arbetsgivare. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

|                                     | Utfall i<br>bokslut<br>2020 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Intäkter</i>                     |                             |
| Taxor och avgifter                  | 0                           |
| Hysesintäkter                       | 865                         |
| Bidrag och ersättningar             | 6 974                       |
| Försäljning av verksamhet           | 33 604                      |
| Övriga externa intäkter             | 540                         |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>41 983</b>               |
| <i>Kostnader</i>                    |                             |
| Personalkostnader                   | 37 291                      |
| Övriga personalkostnader            | 995                         |
| Lokalkostnader                      | 664                         |
| Entreprenader och köp av verksamhet | 3 282                       |
| Övriga kostnader                    | 3 953                       |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>46 185</b>               |
| <b>Resultat netto</b>               | <b>-4 202</b>               |



**Investeringar**

**Medel för lokaländamål**

**Övrigt**

**Systematiskt kvalitetsarbete**

**Övrigt**