

Handläggare
Marie Bergström
Telefon: 0850823541

Till
Fruängsgårdens servicehus

Verksamhetsberättelse VB 2020 för Fruängsgårdens servicehus

Förslag till beslut

Fruängsgårdens servicehus

G:a Södertäljevägen 5

0850823541
0850822000
marie.h.bergstrom@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	7
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	10
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	12
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	13
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14
Uppföljning av ekonomi.....	17
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	17
Investeringar.....	17
Medel för lokaländamål.....	17
Övrigt.....	17
Systematiskt kvalitetsarbete.....	17
Övrigt.....	17

Bilagor

Bilaga 1: 2020 Uppföljning av intern kontroll (Fruangsgårdens (3))

Sammanfattande analys

Servicehuset är beläget i Fruängen och i ett huskomplex där det även finns vård- och omsorgsboende. Vi har 41 lägenheter i huskropp C. Vi driver också en dagverksamhet med inriktning demens som tar emot ca 100 besök per vecka men har hållits stängd sedan mitten av mars till i mitten av september i samband med Covid-19. Den 16 september öppnade den med endast 5 gäster per grupp. Vi har 5 förmiddagsgrupper och 2 eftermiddagsgäster.

Enheten ersätts enligt stadens ersättningsmodell med timersättning och grundersättning och omslutningen 2020 beräknades till ca 18 mkr varav ca 13,2 mkr avser personalkostnader. Serviceenheten har finansierats med grundersättning och intern försäljning och beräknades till 1,4 mkr varav personalkostnader 1,2 mkr. Solkattens dagverksamhet har delvis ersatts enligt stadens valfrihetsmodell och efter antal besök per dag. Omslutningen beräknades till 3,3 mkr varav 2,5 är personalkostnader. Efter stängningen mars till september har ersättning ändå utgått enligt vad som var beräknat.

Personalgruppen består totalt av ca 22 helårsanställningar. Enheten leds av 1,0 Verksamhetschef/enhetschef som även ansvarar för övriga enheter inom Fruängsgården, 1,0 biträdande enhetschef och 1,0 samordnare. Vi har 23 vårdbiträden och undersköterskor varav 75 % med adekvat utbildning, 0,5 sjukgymnast, 0,5 arbetsterapeut, 2,20 sjuksköterskor, 1,0 larm/driftansvarig och 1 administrativ assistent i reception. På Solkatten arbetar 4,0 undersköterskor. Från september genomfördes en organisationsförändring på Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och 0,5 bitr. enhetschef samt 0,5 samordnare flyttades över dit.

Dialogen med brukare har skett vid uppföljning av genomförandeplan, enskilda samtal samt via enkätundersökning 1 gång/år. Synpunkter och klagomål tas om hand omgående genom samtal och åtgärd för förbättring vilket skrivs in i dokumentationen för den det berör. Normalt sett har vi brukar/anhörigmöte 1 gång per år vilket vi av Covidskäl inte haft under året.

Vi arbetar utifrån äldreomsorgens värdegrund och från kommunfullmäktiges- och Stadsdelsnämndens inriktningsmål för äldreomsorgen. Verksamheten styrs av Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientjournalagen, Patientsäkerhetslagen, Patientlagen, Arbetsmiljölagen, Sekretesslagen, Socialstyrelsens föreskrifter samt interna riktlinjer och rutiner, exempelvis från Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Enheten har endast haft ett fall av covid-19 och hanterade det mycket bra utan spridning.

Vi stoppade besök till enheten tidigt och har hållit stängt enligt de besöksstopp som staden gick ut med. När det lättade tillfälligt ordnade vi besöksrum och bokade dessa med närvaro av personal för att tillse att hygienreglerna följdes. Vi har också bokat många utebesök och det har fungerat väl. Vi har haft mellan 4-10 träffar per vecka.

Solkattens dagverksamhet stängde sin verksamhet den 17/3 och öppnade upp igen den 16/9 med 5 gäster per grupp. Under tid som den var stängd var personalen en resurs i samband med Covid. Vi har tagit emot ett mindre antal studenter under året än vad vi normalt gör främst i början av året och efter sommaren.

Aktiviteter

De inplanerade aktiviteter som vi normalt har på Fruängsgården ställdes omgående in när vi fick in de första fallen av Covid-19. Trots det så har vi genomfört en rad aktiviteter i mindre grupper och med avstånd som musikstund, sittgymna, våfflor med bingo. Vi hade också en mindre surströmmingsfest och kräftfest. Allsången har under den varmare perioden skett utomhus på innergården likaså 2 uppträdanden av Cirkus Cirkör. Vi har haft tipspromenader ute varje vecka och samtalsstationer med minnesväckande rekvisita. Till allhelgonahelgen hade vi ljusfest i entrén där boende fick komma och tända ljus för nära och kära bortgångna. Vi tände upp med ljus och marschaller på innergården och det blev en stämmningsfull stund för både boende och personal allt i coronasäker ordning. Under december har det skett aktiviteter knutna till julens högtider. Det har varit bakning till advent som pepparkakor och lussebullar och ett och annat pepparkakshus, enheten har ordnat eget luciatåg, på julafton kom tomten med ett paket till alla boende och till nyårsafton blev det bubbel och tilltugg. Fruängsgårdens enheter arbetar aktivt sedan flera år med att sprida information om finska minoritetens rättigheter. Finskspråkig personal anordnar aktiviteter för finstalande äldre som bor inom Fruängsgårdens enheter. Vi har olika utställningar i entrén som handlar om det som anknyter till Finland. Senast var det en utställning om författaren Tove Jansson. Det finns litteratur på finska att låna och vi uppmärksammar varje år Finlands självständighetsdag den 6 december. Finstalande personal spelade i december finska julvisor i entrén med ett antal finstalande boende.

Utveckling

Vi var på god väg mot att Silviacertifiera hela verksamheten när Corona viruset slog till. All planerad utbildning ställdes in. De medarbetare som gick vård- och omsorgsprogrammet/undersköterska kom tillbaka i tjänst och vi har kunnat stötta övriga enheter med personal.

Kompetensutvecklingen har till stor del varit inriktad på basala hygienrutiner och Corona viruset covid 19. Personalgruppen har fått utbildning/handledning av processledaren och kontinuerlig handledning/uppföljning med sjuksköterska och ledning. Den 31 augusti återupptogs utbildning inför Silviacertifiering och vi mottog vår certifiering den 16/12. Tyvärr utan ceremoni vilken vi hoppas kunna ordna under 2021. Personalgruppen har också gjort de webbutbildningar som fanns i vår planering som demens, Covid-19, palliativ vård och smärta hos äldre.

Ekonomi

Enheten är liten med endast 41 lgh och gick in i året med en budget som inte täckte alla kostnader. Enheten har arbetat hårt med att minska kostnader men i samband med att coronaviruset kom så ökade kostnaderna för personal och material. Beläggningen har under året varit god men tyvärr hade vi ett antal dödsfall under november-december. Trots det är enhetens resultat i balans

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för året slutar på 4,7 % och korttidsfrånvaron 2,5 %.

Vi kommer att kommunicera verksamhetsberättelsen i samband med rapporter och APT under februari.


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/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb				368		360 st	Tas fram av nämnd	VB 2020

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 jobbtorgaspiranter 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 handlägningsprocessen. 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 tertialrapporter 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/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	73 %			33 %		86 %	86 %	2020
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	70 %			82 %		81 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	82 %			65 %		92 %	92 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	82 %			73 %		85 %	85 %	2020

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 erbjuder 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	
	Analys Alla boende har erbjudits och fått riskbedömningar och efter behov åtgärdsplan/hälsoplan			
✓	Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad ska implementeras genom utbildningsinsatser för kostombuden och medarbetarna.	2020-01-01	2020-12-31	
	Analys vi har arbetat med att implementera mat- och måltidspolicyn genom utbildningsinsatser och projektstöd men arbetet fortsätter under 2021 eftersom covid-19 kom emellan och stoppade upp implementeringen			
✓	Temaveckor kring mat, kost och hälsa ska arrangeras vid äldreomsorgens verksamheter under maj månad.	2020-01-01	2020-12-31	
	Analys Vi har under 2020 inte kunnat arrangera temaveckor under året på grund av covid-19 och restriktioner gällande smittspridning. Vi hoppas på att kunna genomföra detta i någon form under 2021.			
✓	Äldreomsorgen ska tillsammans med pensionärsorganisationerna och civilsamhället utveckla former för volontärverksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
	Analys Någon volontärverksamhet har inte kunnat genomföras under årets 3 sista kvartal.			
✓	Äldreomsorgens medarbetare ska erbjudas föreläsning om demens och psykisk ohälsa.	2020-01-01	2020-12-31	
	Analys Vi har genomfört föreläsningar i mindre grupper och via webben både inom demens och psykisk ohälsa. Vi fick i december vår Silviacertifiering i demens vilken föregicks av utbildning och skriftliga prov för alla anställda.			
✓	Äldreomsorgens medarbetare ska genomföra webbutbildningarna om demens.	2020-01-01	2020-12-31	
	Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla medarbetare har genomfört webutbildning i demens			
✓ Äldreomsorgens rutiner för anhörigstödet ska implementeras i alla verksamheter och utgöra basen för utvecklingsarbetet.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Vi har arbetat med att implementera rutinen för anhörigstödet men av förklarliga skäl har inte anhöriga funnits i verksamheten. Covidperioden har ändå ställt krav på oss att bemöta många på grund av besöksstopp och förbud ledsna och upprörda anhöriga så att de ändå känt sig informerade om sin närståendes situation.			

Enhetsmål:

Vi erbjuder insatser av hög kvalitet för att skapa trygghet, valfrihet och möjligheten att leva ett värdigt och självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delaktiga och nöjda äldre.

Analys

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att alla boende har sin egen kontaktman, planeringsansvar för sjuksköterskan och samarbetar i team för att ge den bästa vården och omsorgen. Boende är delaktig när genomförandeplanen skrivs. Vi har tillämpat framtagen inflyttningsprocess för att säkerställa en trygg inflyttning. Sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut har gjort riskbedömningar gällande fall, trycksår, undernäring munhälsa och blåsdysfunktion minst en gång i år per boende eller oftare vid behov. Vi har samarbetat med läkare inför läkemedelsgenomgångar. Vi har haft tillgång till läkare alla dagar i veckan och rond sker på enheten 1 gång per vecka.

Alla boende har tillgång till trygghetslarm där de kan nå personal dygnet runt

Vår personal arbetar på rullande schema dag och kväll. Det finns avdelad personal som arbetar natt.

Vi erbjuder ständigt kompetensutveckling och är tillsammans med övriga enheter på Fruängsgården Silviacertifierade i december. Certifieringsutbildningen startade hösten 2019 och vi skulle haft ceremonin för certifiering i juni men på grund av Covid-19 ställdes den in liksom att ha Ceremoni men alla diplom samt certifikat överlämnades till verksamheten den 16/12.

Året har medfört både utmaningar och belastning för personalgruppen i samband med Covid-19 på Fruängsgården. Men det har också gjort att samtliga rutiner och internkontroller skärps till och delvis uppdaterats. Särskilt viktigt har det varit att följa upp våra hygienrutiner för att förhindra smittspridning.

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	
Analys Detta kunde inte genomföras på grund av covid-19. Trots det har vi genomfört kulturupplevelser i mindre grupp som musik, litteratur, webbuträdanden mm			

Enhetsmål:

Vi arrangerar både kulturella aktiviteter och andra aktiviteter som våra boende erbjuds att delta i

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda boende.





Analys

Under rådande omständigheter har vi ställt in de flesta aktiviteter som sker i storgrupp. Aktiviteter erbjuds enskilt i enklare form som fikastund eller promenad men vi har haft aktiviteter ute som allsång, bingo, frågesport som under senhösten erbjöds i samlingsalen samt föreställningar med cirkus Cirkör. I mindre grupp surströmmingsfest, kräftor och våffelfest. Till allhelgonahelgen hade vi ljusfest där boende erbjöds att komma ner till entrén och tända ljus för bortgångna nära och kära. Det var mycket uppskattat och naturligtvis enligt Coronarestriktioner. I advent erbjöds adventsfika i entrén och till Lucia Luciatåg med sång. På julafton fick alla boende besök av tomten och tilldelades en liten julklapp. Varje vecka har det varit högläsning samt musikstund i entrén samt en del historia och musik via webben.

Det har tagits många promenader och ca 4-10 besök ute av anhöriga per vecka

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel						60 %	55 %	2020
Analys								
Vi köper in ekologiska varor när det finns möjlighet								
V har ett avtal med restaurangentreprenören där det finns krav på att de ska uppnå en viss procent inköp av ekologiska varor i sin verksamhet.								
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						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:

Vi kommer att sopsortera wellpapp, kartonger, metall, plast och batterier och så långt det är möjligt köpa ekologiska produkter



Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god sopsortering och inköpshantering.

Analys

vi har sopsorterat allt förutom matavfall eftersom det inte finns någon bra förvaringsplats för ändamålet

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	
Analys Prognosuppföljning har gjorts varje månad som planerat			

Enhetsmål:

En hållbar ekonomi

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personalbudget i förhållande till intäkter.





Analys

Vi har gjort vad vi kan för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. De ekonomiska

förutsättningarna vid budgetläggning gav ett minusprognos eftersom det är få lägenheter och en del kostnader som vi inte får täckning för i budget. Kostnader i samband med Covid-19 som vi inte riktigt fått ersättning för samt ett flertal dödsfall i slutet av året har gjort att vi har ett mindre underskott. Vi vill ändå framhålla att vi har en god överblick över intäkter och kostnader och följer dessa noggrant.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	4,7 %			2,4 %		7,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2020
Analys								
under rådande pandemisituation är sjukfrekvensen låg								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %			1,3 %		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 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	
Analys Det finns en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten som har följts upp på möten i verksamheten			
 Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 bokslut 2020
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	468
Hysesintäkter	899
Bidrag och ersättningar	1 749
Försäljning av verksamhet	20 789
Övriga externa intäkter	216
Summa intäkter	24 120
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	✓ 17 583
Övriga personalkostnader	0
Lokalkostnader	2 316
Entreprenader och köp av verksamhet	2 167
Övriga kostnader	1 926
Summa kostnader	23 992
Resultat netto	128

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Avvikelser under året

Fall 28

utebliven dos läkemedel

Samtliga avvikelser har utretts och vid behov har åtgärder vidtagits

Övrigt