

Handläggare
Martin Pietsch
Cia Bergström
Telefon:

Till
Enheten Hägersten-Älvsjö grupp-
och servicebostäder

Verksamhetsberättelse VB 2020 för Enheten Hägersten-Älvsjö grupp- och servicebostäder

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	7
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	9
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	9
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.....	11
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.....	20
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	20
Investeringar.....	20
Medel för lokaländamål.....	20
Övrigt.....	20
Systematiskt kvalitetsarbete.....	20
Övrigt.....	20

Sammanfattande analys

Hägersten-Älvsjö grupp- och servicebostäder består av 28 verksamheter. Inom enheten arbetar sammanlagt 200 medarbetare, fördelat på 170 vårdare, 20 arbetsledare, 8 biträdande enhetschefer och 2 enhetschefer. Vi ger dagligt stöd och service till 160 brukare, dygnet runt.

Den sammantagna bedömningen är att verksamheten är välfungerande med kompetenta medarbetare. Enheten arbetar med fokus på kvalitetsutveckling och effektivisering. Arbetsätt och rutiner följs kontinuerligt upp och revideras vid behov för att på så sätt utveckla verksamheten.

Stockholms stads program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett prioriterat styrdokument för verksamheten. Programmet går kontinuerligt igenom och är avgörande för hur vi uppfyller verksamhetens mål.

Verksamheten har en sund budgethållning. Ekonomin är stabil och kännetecknas av en trovärdighet avseende budget, uppföljningar och prognosarbete.

Vidare är arbetsmiljöarbetet helt integrerat i ett systematiskt ledningsarbete. Frågorna tas om hand heltäckande, väl prioriterade och på ett sammanhållet sätt av arbetsledningen.

Verksamheten arbetar för att skapa en aktiv fritid och främja en gynnsam hälsa hos våra brukare. Prioriterat är att arbeta motiverande, långsiktigt och med individuell fritidsutveckling, där den enskilde ges stöd till att utveckla egna fritidsintressen.

Enheten har beviljats ersättning för de fördyrande kostnader som uppkommit på grund av pandemin, vilket sammantaget gör att enheten har en budget i balans.

Verksamhetsutveckling

Intentionen under året har varit att stor vikt läggs på kvalitetsfrågor. Enheten har systematiskt fortsatt att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Insatsernas utförande har dock till stor del påverkats av den pågående Corona-pandemin. Ett flertal av de planerade arbetssätten och aktiviteterna har skjutits på framtiden eller genomförs på annat sätt.

Nedan en avstämning av aktuella prioriterade områden:

- brukarinflytande och brukardelaktighet har varit i fokus
- försöka utreda vilka digitala möjligheter som finns så att brukaren själv kan vara mer självständiga i sin ekonomi. En förstudie är beviljad med lokala utvecklingsmedel (LUM). Det nya projektet har precis startas upp och en projektledare är utsedd. Förutsättningarna har förändrats i och med corona och arbetet har pausats och återupptas förhoppningsvis under kommande verksamhetsår.
- enheten kommer fortsätta med kollegiala observationer, som är en metod framtagen för att öka kvalitén i verksamheterna. Syftet är att tillvarata vardagliga goda exempel och lära av varandra. Observationerna är uppskjutna till kommande verksamhetsår på grund av den pågående pandemin. Vidare planering kommer ske under kommande verksamhetsår.
- enheten har under året fortsatt arbetet med resultatdialoger med samtliga verksamheter och inom de olika nivåerna: enhetschef- biträdande enhetschef, biträdande enhetschef- arbetsledare, arbetsledare- vårdare i syfte att säkra och tillvarata kvalitét- och

utvecklingsfrågor.

Arbetet med kvalitetsobservationer i våra verksamheter har tillfälligt avstannat.

Samtliga verksamheter har tillgång till handledning vid behov. Handledningen har under året även skett digitalt.

Övriga utvecklingsområden

-Översyn av Höjdens servicebostads lokaler har skett och beslut har fattats om nytt användningsområde.

Kompetensutveckling personal:

-alla medarbetare som saknar aktuell utbildning i hjärt-lungräddning, ska erbjudas utbildning i detta. *Har fått ställas in på grund av den pågående pandemin.*

- medarbetare kommer erbjudas utbildning i att arbeta med samtals matta, sociala berättelser och TAKK. *Har fått ställas in på grund av den pågående pandemin.*

- alla medarbetare ska få ökade kunskaper om digitala verktyg. *Ett utbildningstillfälle har varit, de andra har fått ställas in på grund av den pågående pandemin.*

- alla medarbetare kommer erbjudas utbildning om egen makt och delaktighet. *Har fått ställas in på grund av den pågående pandemin.*

De medarbetare som saknar grundläggande gymnasieutbildning inom yrkesområdet, kommer erbjudas utbildning under 2019-2021, genom EU-projekt Spången. *9 medarbetare går utbildningen.*

Stöttning i utbildning och prova på, om mat, rörelse och stresshantering. Via en hälsopedagog. *Har fått ställas in på grund av den pågående pandemin.*

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

— Ingen

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Inställt pga corona								

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

— Ingen

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 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 dagliga verksamheter och sysselsättningsverksamheter samt boenden utvecklar arbetet med att ge brukare och deltagare stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetet utgår i från empowerment och metoden Tjänstedesign kommer att prövas i utvecklingsarbetet.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten har flera brukare som behöver få stöd för att komma vidare i arbete eller studier. I dagsläget ger vi stöd till att söka ekonomisk bistånd och hyresbidrag.			
 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	
Analys Verksamheten har flera extra jobbare och spången-vikarier via jobbtorget i våra olika respektive verksamheter.			

Enhetsmål:

Brukarna förberedes för att kunna närma sig arbetsmarknaden.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enhetens brukare har kunskap om var stöd söks för ekonomisk trygghet och stabilitet. Samt blivit informerade om de digitala lösningar som finns för att ge stöd i hanterandet av sin privatekonomi.











Analys

Utbildning för personal i hur de ska stötta brukarna har blivit framflyttad. En utbildning har varit under perioden, de utbildningstillfället handlade om bra appar som kan användas som hjälpmedel och stöd för brukarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				65 %	92	92 %	öka	2020
Analys De medarbetare som varit delaktiga i brukarundersökningen som frågeassistenter flaggade tidigt för att många brukarna inte förstod frågan och frågeassistenterna hade stora svårigheter att försöka förenkla och förklara ordets innebörd. Vi ställer oss frågande till att begreppet diskriminering är med och inte ned brutet till ett mer lättillgängligt begrepp.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	86 %	87 %	85 %		86	92 %	öka	2020
Analys De medarbetare som varit delaktiga i brukarundersökningen som frågeassistenter flaggade tidigt för att många brukarna inte förstod frågan och frågeassistenterna hade stora svårigheter att försöka förenkla och förklara ordets innebörd. Vi ställer oss frågande till att begreppet diskriminering är med och inte ned brutet till ett mer lättillgängligt begrepp.								
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	89 %	83 %			80 %	80 %	2020
Analys Vårt arbetsätt utgår ifrån brukarens önskemål vilket leder till en upplevelse av trivsel								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		90 %	90 %	2020
Analys Vi eftersträvar ett arbetsätt som säkerställer ett bemötande som brukaren önskar. Utifrån utfallet tror vi att vi är på rätt väg.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens	92 %	91 %	92 %			90 %	90 %	2020



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
Analys								
Vi eftersträvar ett arbetsätt som säkerställer ett bemötande som brukaren önskar. Utifrån utfallet tror vi att vi är på rätt väg.								
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		78 %	78 %	2020
Analys								
Vårt arbetsätt utgår ifrån brukarens önskemål och instruktioner. Dessa kartläggs inledningsvis och följs upp under året tillsammans med brukaren.								
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				79 %		80 %	80 %	2020
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		92 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Enheten kommer undersöka vad som kan stå bakom svaret i brukarundersökningen. Utifrån tidigare samtal med brukarna har det framkommit en oro över utsatthet på internet och utomhus när det är mörkt till exempel. Vi kommer jobba vidare med resultatet via en metod som SKL undervisat våra frågeassistenter i.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
Socialförvaltningen har genomfört en kartläggning av utbildningsnivån via en enkät som enheten har besvarat.			

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

— Ingen

Nämndmål:

Invanarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice

— Ingen

Beskrivning

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd växer kraftigt. Detta innebär förutom kravet på fler bostäder också ett större behov av bland annat förskolor, gruppboendestäder, och boende för äldre. I samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska stadsdelsnämnden vara med i planprocessen för att säkra upp en god samhällsservice till stadsdelsområdets invånare. Stadsdelsförvaltningen har också ett nära samarbete med SISAB, Micasa och utbildningsnämnden.

Förvaltningen har egna prognosdokument för att säkra upp att antalet förskoleplatser stämmer med det faktiskt behovet. Förvaltningen har ett gott samarbete med berörda nämnder och bolag där behovet av antalet platser säkerställs i detaljplaneringen. Förvaltningen kommer också fortsätta delta i SAMS-arbetet för samplanering av förskola och skolor när behov finns. Under 2020 kommer förskolan Metronomen att färdigställas.

Stadsdelsnämnden planerar genom äldreboendeplanen för mängden vård- och omsorgsboenden, servicehus och seniorboenden. Detta görs ihop med regionen Västra Söderort - Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnden tar också fram en boendeplan för personer med funktionsnedsättning som används för stadens övergripande boendeplanering.

Enhetsmål:

Brukarna har tillgång till god samhällsservice

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna får bättre tillgång till god samhällsservice

Analys

Vi erbjuder brukarna stöd och service till det mesta i samhället och deras dagliga liv. Vi

ledsagar och följer med till olika insatser, ger stöd i kontakter med myndigheter och informerar om den samhällsservice som kan vara aktuell. Dock har det under året varit ett flertal eftersatta insatser pga pandemin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Öka användningen av Ipads i det dagliga arbetet, samt levandegöra Mitt behov av stöd och service.	2020-01-01	2020-12-29	
Analys Implementeringen har avstannat under året pga pandemin, men är tänkt att fortsätta under tertial 1			

Enhetsmål:

Brukarna är en del i det kontantlösa och digitala samhället.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att under året utreda brukarnas möjligheter att själva kunna vara delaktiga i det digitala samhället när det gäller inköp på internet och att använda bankkort/ swish vid betalning.

Analys

Vi erbjuder brukarna stöd och hjälp för att kunna delta i det digitala samhället.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

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

— Ingen

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.

Enhetsmål:

Brukarna har tillgång till ett rikt utbud av kultur och service



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukare på grupp och servicebostäder använder stadens kultur och fritidsaktiviteter

Analys

Verksamheten prioriterar att kulturella aktiviteter ingår i varje brukares respektive planering av insatser. Brukarna erbjuds kulturella aktiviteter både individuellt och generellt utifrån den planering som gjorts inom såväl boende som den dagliga verksamheten.





Kulturutbudet har fått ändra karaktär pga den pågående pandemin. Färre aktiviteter, men nya aktiviteter digitalt. Brukarna erbjuds anpassade aktiviteter under sommaren.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



Ingen

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	55,02					60 %	55 %	2020
Analys								
Samtliga enheter fortsätter att se över hur inköp kan göras än mer anpassade efter målet. Vid genomgång av kontering av andelen ekologiska livsmedel, så visar det att den kan ske än mer noggrant. Enheten kommer i än högre grad prioritera inköp av ekologiska livsmedel, så att vi uppfyller KFs procentuella mål gällande andel ekologiska livsmedel.								
  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

— Ingen

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 säsongsbetonad 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna ska arbeta aktivt för att minska energiförbrukningen i verksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Alla verksamheter har tagit egna beslut om vilka aktiviteter de ska göra för att minska energikonsumtionen.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Alla verksamheter har tagit fram egna metoder att minska konsumtionen av plast.			

Enhetsmål:

Enhetsmedarbetare gör medvetna val för att ta ansvar för miljön.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Inköp av plastmaterial ska minska. Alla verksamheter har ett plast mål att arbeta mot.

Analys

Arbetslagen pratar på personalkonferens om vad som behöver göras för att öka miljömedvetenheten. Vi har två mål i år, att minska konsumtionen av plast och el. De olika respektive verksamheterna har tagit fram egna lokala delmål.

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

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen



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			
Återkommande prognosuppföljning varje månad.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt





Analys

Verksamheten har uppfyllt samtliga mål inom beslutad budget och arbetar med framförhållning för att hålla en trovärdig budget i balans. Verksamheten har en realistisk och verksamhetsanpassad budget. En kontinuerlig översyn av samtliga utgiftsposter i lagd budget sker.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	8,6 %	8,6 %	8,6 %	9,2 %	7,5 %	7 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2020
Analys								
Vår bedömning är att sjukfrånvaron utifrån rådande pandemiläge har varit hanterbar.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,14 %	3,14 %	3,14 %		3 %	3 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2020
Analys								
Vår bedömning är att sjukfrånvaron utifrån rådande pandemiläge har varit hanterbar.								

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

 Ingen

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 arbetsituation 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 arbetsituation 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 äldreutskottet 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 Framtagande av handlingsplaner har genomförts under året.			
 Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Visstidsanställningar används endast vid ordinarie medarbetares ledigheter.			
 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	
Analys Vi registrerar alla hot och våldincidenter i IA. Vi har följt upp de incidenter som varit för att kunna analysera om stödet varit tillräckligt.			

Enhetsmål:

Enheten är en god arbetsgivare och dess verksamheter erbjuder en god arbetsmiljö.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheten har en välstrukturerad arbetsmiljö, med checklistor för alla arbetspass. Vi erbjuder utbildning i ett kommunikativt arbetssätt, för att förebygga hot och våld.

Analys

Vi upprätthåller en god arbetsmiljö genom täta personalmöten i alla verksamheter. Majoriteten av arbetslagen har möte varje vecka, vilket möjliggör ett kontinuerligt arbete med verksamhetsutveckling och kvalitet.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheterna

 Ingen

Beskrivning


Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska kartläggas.

Verksamheterna har ett gott stöd från stödverksamheterna. En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna.

Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivare sätt och riktas till äldre med störst behov.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och energiförbrukningen i dessa minskar. Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bemanningen nattetid på grupp- och servicebostäder och inom assistansen ses över i syfte att pröva ett arbetssätt med ett gemensamt mobilt natteam och digitala lösningar.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet med att skapa ett gemensamt mobilt natteam har påbörjats, där samtliga berörda enheter har informerats om hur arbetet kommer fortskrida.			

Enhetsmål:

Enheten arbetar kostnadseffektivt.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samtliga verksamheter har en budget i balans.

Analys

Vi arbetar för att ha en korrekt personalbemanning i verksamheterna. En kontinuerlig översyn sker av arbetsscheman och bemanning.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheterna



Ingen

Beskrivning


En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna. Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska kartläggas. Verksamheterna har ett gott stöd från stödverksamheterna.

Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet

och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivare sätt och riktas till äldre med störst behov.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och energiförbrukningen i dessa minskar. Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bemanningen natttid på grupp- och servicebostäder och inom assistansen ses över i syfte att pröva ett arbetssätt med ett gemensamt mobilt natteam och digitala lösningar.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet med att skapa ett gemensamt mobilt natteam har påbörjats, där samtliga berörda enheter har informerats om hur arbetet kommer fortskrida.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa

— Ingen

Beskrivning

Avdelningen för HR, IT och innovation samordnar nämndens arbete med innovation.


Exempel på aktiviteter för att utveckla god kvalitet och innovation:

Verksamhetskultur som uppmuntrar innovationer
 Implementera digitala verktyg och annan välfärdsteknologi
 Kvalitetsobservationer
 Kollegial observation
 Samarbete med brukar- och intresseorganisationer

Nämnden kommer att nyttja alla de möjligheter till kvalitetsutveckling och innovationer som införandet av nya sociala system kommer att innebära.

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik. Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska fortsätta det utvecklingsarbetet som initierades inom LUM-projektet MALK (Mätinstrument avseende livskvalité).	2019-01-01	2020-12-31	
Analys Vi arbetar vidare med den nya förstudien som rör brukarnas möjligheter att vara delaktiga i sin privatekonomi. Spännande utveckling pågår inom detta område. Ett annat MALK spår är den systematiska uppföljningen, den skjuts framåt då			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
biståndshandläggarna inte gör några fysiska uppföljningar i dagsläget.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla brukare ska erbjudas de stöd och den service som de önskar. Mitt behov av stöd och service finns tillgängligt för brukarna i önskat format, tex som bildspel i en Ipad.

Vi erbjuder brukarna delaktighet i sina inköp och ekonomi, samt att jobba emot diskriminering när det gäller inköp online.

Enheten använder metoder som ökar kvalitén och innovationskraften.


Analys

Flera av våra kvalitetshöjande aktiviteter har skjutits på framtiden pga den pågående pandemin. Vi har kunnat upprätthålla möjlighet till metodutveckling för arbetslagen trots rådande situation.

Vi har beviljats medel för att göra en förstudie kring hur brukarna kan vara mer självständiga i sin privatekonomi. Förstudien pågår och information och bakgrund håller på att samlas in.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa

 Ingen

Beskrivning

Avdelningen för samhällsplanering och intern service samordnar nämndens arbete med innovation.

Exempel på aktiviteter för att utveckla god kvalitet och innovation:

Verksamhetskultur som uppmuntrar innovationer
Implementera digitala verktyg och annan välfärdsteknologi
Kvalitetsobservationer
Kollegial observation
Samarbete med brukar- och intresseorganisationer

Nämnden kommer att nyttja alla de möjligheter till kvalitetsutveckling och innovationer som införandet av nya sociala system kommer att innebära.

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik. Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service.

Uppföljning av ekonomi**Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget****Investeringar****Medel för lokaländamål****Övrigt****Systematiskt kvalitetsarbete****Övrigt****Synpunkter och klagomål.**

Vi tar alla synpunkter och klagomål på största allvar och ser det som en viktig del i verksamhetens kommande utvecklings och förbättringsarbete. Vi tar alla synpunkter och klagomål på största allvar och ser det som en viktig del i verksamhetens kommande utvecklings och förbättringsarbete.

Enheten har fått fem klagomål under perioden. Dels rörande brister i insatsen utformning, det finns önskemål om mer och annorlunda tex begränsningsåtgärder och bemanning utöver bestämda nivåer. Dels rörande besöksbegränsningar och begränsning av vistelsen i gemensamma lokaler med anledning av corona.

Konsekvenser av pågående pandemi

Verksamheten har varit drabbad av Covid-19 på flera enheter.

Sjuktalet hos den ordinarie personalen har varit höga under året.

Vi har anlitat ett stort antal timvikarier, övertid och även för första gången tagit in bemanningsfirma.

Dessa höga fördyrande kostnader för både personal och skyddsutrustning blir bokförda under respektive aktivitetskod.

Under våren har det varit ett flertal eftersatta insatser avseende brukares tillgång till god samhällsservice.

Enheten har beviljats ersättning för de fördyrande kostnader som uppkommit på grund av pandemin, vilket sammantaget gör att enheten har en budget i balans.

Övrigt

Samverkan sker med olika utbildningsanordnare samt med arbetsmarknadsförvaltningen. Detta för att sammantaget öka kompetensnivån inom våra olika verksamheter.