

Handläggare  
Marie Aggesund Karlsson  
Telefon: 08-508 23420

Till  
Stöd- och aktivitetsenheten

## **Verksamhetsberättelse VB 2020 för Stöd- och aktivitetsenheten**

**Stöd- och aktivitetsenheten**

08-508 23420

[marie.aggesund.karlsson@stockholm.se](mailto:marie.aggesund.karlsson@stockholm.se)

[start.stockholm](http://start.stockholm)

## 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 är kort.....	5
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.....	8
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	8
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	9
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>18</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	18
Investeringar.....	18
Medel för lokaländamål.....	18
Övrigt.....	18
<b>Systematiskt kvalitetsarbete.....</b>	<b>18</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>18</b>

## Sammanfattande analys

**Stöd- och aktivitetsenheten har som mål att med ett gott bemötande stödja brukaren i att vara delaktig i sin insats så att den upplevs som meningsfull och utvecklande samt bidrar till ett självständigt liv. Alla våra insatser ska utföras med god kvalitet och vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling.**

Den 1 juli 2020 gick stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö ihop och bildade en ny stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjö sdf. I den nya förvaltningen har Stöd- och aktivitetsenheten utökats med boendestöd, stödbostad, sysselsättning och träfflokal som geografiskt ligger i fd Älvsjö sdf.

**Stöd- och aktivitetsenheten** består från 1 juli av boendestöd, neuropsykiatriskt boendestöd, gruppboende, stödbostad, profilboende 55+, tre träfflokaler och tre sysselsättningsverksamheter. Enheten utför beviljade insatser till personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Enhetens insatser är biståndsbedömda enligt SoL. De tre träfflokalerna är öppna verksamheter och kräver inte biståndsbeslut för de som bor i stadsdelen.

Enheten, som är en socialpsykiatrisk enhet, fokuserar på att brukaren ska få ett gott bemötande och känna sig nöjd med sin insats, att brukarinflytandet utvecklas och att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö med tydliga rutiner.

### Coronapandemin

Årets tuffaste utmaning har såklart varit att hålla en god kvalitet i verksamheterna, se till att brukare/deltagare känner sig trygga och se till att medarbetarna har haft en bra arbetsmiljö trots den pågående pandemin. Året har innehållit många riskbedömningar, frågeställningar och nya lösningar för att klara utmaningen. Medarbetarna har varit fantastiska på att ändra sina arbetssätt och komma med idéer på lösningar för att brukare/deltagare ska känna sig trygga. Brukarna/deltagarna har bidragit med stor förståelse för de förändringar som vi behövt göra i verksamheterna.

Under pandemin har verksamheten inom boendestöd och NP-teamet krävt en del förändringar. Insatser har utförts via telefon eller Skype vilket har visat sig ge goda resultat. Vi besöker inte brukare med förkylningssymtom och håller den rekommenderade sociala distansen. Några brukare har avbokat sin insats av rädsla för att smittas. Vi har då försökt att träffats ute.

På våra två särskilda boenden har vi följt basala hygienrutiner och de övriga rekommendationer som folkhälsomyndigheten och Region Stockholm gett. Då vi har äldre personer på våra boenden har vi minimerat besökande till boendena..

Stödbostaden har arbetat på samma sätt men tillåter besökare.

För att minimera smittspridning hade våra tre träfflokaler stängt sedan mitten av mars till början av juni. Man hade då öppet för verksamhet ute under sommaren. I september öppnades träfflokalerna upp igen med strikta restriktioner om avstånd mm. Under hela perioden har deltagarna på Tora haft möjlighet att hämta matlåda till självkostnadspris.

Sysselsättningsverksamheterna hade stängt under en kort period för att minimera

smittspridning. Man har sedan början av juni haft öppet och anpassat verksamheterna så att risken för smitta minimeras.

### **Uppfyllnad av mål, indikatorer och aktiviteter**

Vi har till största delen uppfyllt våra mål, indikatorer och aktiviteter under året. Några mål har vi uppfyllt hjälpligt, några aktiviteter har vi inte uppfyllt alls. Orsakan är att arbetet framflyttats på grund av pandemin.

### **Organisationsförändring**

Under året har en organisationsförändring för enhetens träfflokaler och sysselsättningsverksamheter planerats. Denna förändring träder i kraft 1 januari 2021.

De tre träfflokalerna Kravatten, Rondellen och Tora samlokaliseras i Rondellens lokaler i Älvsjö. Verksamheterna kommer att ha olika öppettider men bemannas av samma personalgrupp. Bemanningantalet har anpassats till verksamheten. Målet är att innehållet i de båda verksamheterna ska styras av deltagarnas önskemål. Träfflokalerna är öppna verksamheter och kräver inte biståndsbeslut för de som bor i stadsdelen.

Sysselsättningsverksamheterna som har bestått av tre verksamheter Droppen/bruket, hantverkscaféet Rondellen och Hägergruppen på tre olika adresser blir från 1 januari 2021 en gemensam verksamhet på två adresser. Deltagarna kommer att kunna välja i vilken av de två lokalerna de vill vara och vilka aktiviteter de vill arbeta med. Det kommer att finnas möjlighet att variera vad man vill göra och i vilken lokal man vill vara. Bemanningen har anpassats till nuvarande deltagarantal.

### **Utvecklingsarbete 2021**

Vi fortsätter att arbeta med stärkt brukarinflytande. Det har varit svårt att genomföra bomöten, deltagarmöten och brukarråd. Då pandemin kommer att fortsätta måste vi hitta andra forum för att kunna återuppta dessa möten.

Brukare på våra gruppboendestäder behöver aktiviteter på boendet. Vi påbörjade i början av 2020 studiecirkel som stoppades av pandemin. Vi behöver hitta och utföra aktiviteter trots pandemin.

Vi har för avsikt att se över vad våra brukare har för behov av kompetens inom den digitala världen och låta medarbetare med kompetens ge brukaren det stöd som behövs.

Enheten arbetar vidare med utveckling av MI och Lågaffektivt bemötande som arbetsmetoder. Just nu sker inga MI-träffar inom enheten på grund av Coronapandemin.

### **Kompetensutveckling**

Alla medarbetare har utbildats eller uppdaterat sin utbildning i basala hygienrutiner.

Övriga planerade utbildningar har blivit inställda på grund av pandemin.

### **Ekonomiskt utfall**

Enhetens resultat är ett underskott på 2,7 miljoner. Enheten beräknas ha en budget i balans år 2021 då en organisationsförändring inom träff och sysselsättning utförs från 1 januari. Organisationsförändringen innebär samlokalisering och anpassat antal medarbetare.

## 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Antalet aspiranter som fått Stockholmsjobb				23 st	19 st	19 st	800 st	VB 2020
—  Antalet tillhandahållna platser för feriejobb				368		360 st	Tas fram av nämnd	VB 2020
—  Antalet tillhandahållna platser för feriejobb				6			Tas fram av nämnd	VB 2020
—  Antalet ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				320 st	320	320 st	9 000 st	VB 2020

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 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 kontakter 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.

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvikelse</b>
 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	

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	

### Enhetsmål:

Brukaren/deltagaren förbereds för att kunna närma sig arbetsmarknaden

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Att varje brukare/deltagare har tagit sig närmare arbetsmarknaden utifrån sina önskemål och resurser.











### Analys

Brukare som har haft önskemål om att få stöd i att ta sig närmare arbetsmarknaden har fått det i form av länkning vidare till rätt verksamhet. På grund av den pågående pandemin är det ett fåtal brukare som haft denna önskan.

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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				88 %	94	94 %	öka	2020
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering							öka	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				28,81	26	26 %	30 %	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri							30 %	2020
  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

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**

— 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:

Enhetens brukare har tillgång till ett rikt kulturliv

● Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Att enhetens brukare upplever att de har tillgång till den kultur som finns i våra egna verksamheter, stadsdelen och i staden.





## Analys

Det kulturliv som har förekommit är de aktiviteter som har kunnat göras utomhus då pandemin gjort att kulturella aktiviteter varit stängda. Ett exempel är konstrundan i Västertorp.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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
—  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	
<b>Analys</b> Arbetet har fortgått under året.			
✓ Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b> Användning av plasthandskar har ökat under pandemin.			

### Enhetsmål:

Enhetens medarbetare gör medvetna val för att ta ansvar för miljön.

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Enhetens medarbetare har kunskap om miljövänliga val och bidrar till en hållbar miljö.

### Analys

Enhetens medarbetare arbetar medvetet för att främja en hållbar miljö. Vi väljer alltid ekologiska livsmedel då det är möjligt. Vi använder lågenergilampor, väljer miljövänliga kem-tekniska produkter, källsorterar och matavfallssorterar och väljer lågenergiklass vid inköp av vitvaror.

Enhetens bil tankas med biogas och medarbetarna är utbildade i eco-driving, att köra miljövänligt och ekonomiskt.

Datorer och bildskärmar går automatiskt in i strömsparläge vid inaktivitet och våra skrivare är automatiskt inställda för att dokument ska skrivas ut tvärsidiga för att spara på papper.

En av våra träfflokaler, Tora, främjar återvinning genom secondhandförsäljning av kläder.

Vi informerar våra brukare om lämpligt miljötänkande i de fall det finns intresse.

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
 Fortsätta modernisering av de öppna träfflokalererna Tora och Kravatten inom socialpsykiatri genom att samordna verksamheterna i en lokal som kan inrymma de olika inslag och aktiviteter som efterfrågas av besökarna. I detta finns också behov av att anpassa bemanningen utifrån nya arbetssätt.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b> Träfflokalererna Tora och Kravatten är från den 1 januari 2021 samordnade i en lokal med anpassad bemanning.			
 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	
<b>Analys</b> Skriftlig prognosuppföljning utförs varje månad som sedan diskuteras med avdelningens controller. Prognosen läggs vanligen in i T1 och T2. Vid något tillfälle under året har prognosuppföljningen skett muntligt.			
 Se över lokalutnyttjande och bemanning för sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatri. Syftet är att anpassa verksamheterna utifrån ett minskat antal brukare. Samordning och samarbete med motsvarande verksamhet inom Älvsjös SDF ska undersökas.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b> From 1 januari 2021 är förvaltningens sysselsättningsverksamheter sammanslagna till en verksamhet som finns på två olika adresser i stadsdelen. Bemanningen är justerad utefter nuvarande brukarantal.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi.


 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Att enheten drivs inom beslutad budget.

### Analys







Enheten har under året haft god kontroll på ekonomin genom de månadsprognoser som görs varje månad. Under året har en omorganisation inom Träff- och sysselsättningsverksamheterna påbörjats för att verksamheterna ska få en hållbar ekonomi. Omorganisationen innebär samutnyttjande av lokaler och därmed minskning av medarbetare. Under 2020 har enheten ökade sjukfrånvarokostnader och vikariekostnader som en följd av pandemin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Översyn av geografiska utförarområden	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b> Denna aktivitet kommer att genomföras under 2021 på grund av tidsbrist under 2020 beroende på pandemin. En annan svårighet har varit att genomföra förändringen utan att medarbetare träffats fysiskt.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

 Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	8,4 %			8 %		7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2020
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	4,5 %			2,48 %		2,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2020

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 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 äldre- och sjukvårdsnämnden 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	
<b>Analys</b> Ingen handlingsplan har påbörjats.			
 Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b> Enheten har inga deltidsanställda medarbetare.			
 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	
<b>Analys</b> Alla incidenter rapporteras i IA och följs upp.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Att enhetens medarbetare känner sig trygga på sitt arbete och har en bra arbetsmiljö.

### Analys

Enheten strävar efter att alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö, känna sig trygga och ha en hälsosam arbetsbelastning.

Detta var en utmaning då pandemin startade och okunskapen om pandemin var stor. Under året har många riskbedömningar och ändrade rutiner genomförts på alla våra verksamheter och fokus har legat på att medarbetarna ska känna sig trygga och ha en fortsatt god arbetsmiljö.

Vi har sedan pandemin startade haft våra möten via Skype, hållt socialt avstånd till varandra och varit hemma vid symtom såsom hosta, förkylning eller feber.

Ingen medarbetare har behövt gå hem till någon som haft misstänkta symtom och om någon

deltagare/brukare har kommit till våra verksamheter med symtom har de ombetts att gå hem igen.

På Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende arbetar medarbetarna enligt basala hygienrutiner.

Användning av skyddsutrustning har hela tiden anpassats efter gällande rekommendationer.

Enhetsmål:

Enhetens ledarskap stödjer utveckling av kvalitet och det innovativa klimatet.

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Att våra verksamheter utvecklas utefter brukarens/deltagarens behov och är attraktiva för våra brukare.

### **Analys**

Enhetens mål att utveckla verksamheternas kvalitet har pågått vid sidan av pandemin. Det beskrivna arbetssättet för att utveckla det innovativa klimatet har följts så långt det är möjligt. Enhetens APT och verksamhetsmöten har hållits via Skype och den mesta kommunikationen har skett via mejl och telefon. Vårt mål att hitta annorlunda mötesformer där flera medarbetare kommer till tals så att deras kompetens och idéer tas tillvara har därmed inte förverkligats. VP-gruppen och enhetsdagarna som är uppskattade forum hos medarbetarna kommer vi att återuppta då pandemin tillåter.

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.

Enhetsmål:

Enheten fokuserar på kärnverksamheten och är kostnadseffektiva



Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Att brukare/deltagare är delaktiga i enhetens utveckling och erbjuds aktiviteter som de själva önskat.

**Analys**

Enhetens mål är att driva våra olika verksamheter med så stort brukarinflytande som möjligt. Vår plan för året var att använda oss av metoden tjänstedesign. En metod för att arbeta med brukarnas önskemål om verksamheternas innehåll. På grund av pandemin gick detta inte att genomföra.

Genom att fokusera på att våra verksamheter och insatser leder till att brukaren utvecklas och får det stöd den behöver blir det kostnadseffektivt.

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.

**Enhetsmål:**

Enhetens brukare erbjuds verksamheter som har god kvalitet och arbetar med förbättring och utveckling.



Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Att enhetens brukare är nöjda med våra insatser, trivs på våra verksamheter och är med och utvecklar och förbättrar.

**Analys**

De arbetssätt som fungerat under den pågående pandemin har vi arbetat med. Vi försöker att vara inspirerande förebilder och har under året informerat och varit förebilder gällande hur man ska bete sig för att följa myndigheternas råd. Vi har förändrat våra verksamheter och vårt arbetssätt i förhållande till myndigheters råd och restriktioner. Vi har under året arbetat för att deltagare/brukare ska känna sig trygga när de är på våra verksamheter och träffar våra medarbetare.

Medarbetarnas handledning/metodutveckling har hållits i form av Skypemöten på grund av pandemin.

Våra forum för brukarinflytande har dessvärre minimerats detta år på grund av pandemin. de kommer att starta igen så snart pandemin tillåter.

En del i att utveckla vår kvalitet inom verksamheterna är att hantera synpunkter och klagomål som vi får från brukare. Dessa synpunkter och klagomål kan vara både muntliga och skriftliga men tas alltid tillvara och diskuteras med den aktuella medarbetargruppen. Klagomål leder vanligen till förbättrade rutiner i verksamheten.

Även lex Sarah anmälningar leder vanligen till en direkt förbättring av kvalitet och rutiner. Efter utredning kanske ytterligare förändring av rutiner. Även i dessa ärenden är medarbetare delaktiga.

I de årliga brukarundersökningarna kan vi se vad brukare generellt är positiva och mindre positiva till och diskutera vad vi kan göra för att få ett mer positivt resultat.

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

### Investeringar

### Medel för lokaländamål

### Övrigt

## Systematiskt kvalitetsarbete

### Övrigt

#### Klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter som inkommer till enheten tas alltid tillvara och åtgärdas/behandlas snarast. Den som inkommit med klagomålet eller synpunkten kontaktas direkt av enhetschef som också följer upp att ärendet åtgärdats och återkopplar till den som inkommit med synpunkten.

Information om inkomna klagomål och synpunkter behandlas alltid på kommande arbetsplatsträff och rutiner ses över för att minimera risken för liknande klagomål. Enheten har mottagit två klagomål under 2020.

#### Medarbetarnas delaktighet vid framtagande av verksamhetsberättelse 2020

Alla medarbetare har fått verksamhetsberättelsen via mejl och har möjlighet att inkomma med synpunkter.

Verksamhetsberättelsen kommer att behandlas på APT nedan datum:

- 22 februari boendestöd+stödboende
- 24 februari NP-teamet
- 24 februari Träfflokaler och sysselsättning
- 25 februari Kyrkogatans gruppboende och Triangelns profilboende