

Handläggare
Päivi Palomäki
Telefon: 08-508 23 560

Till
Trekantens servicehus

Verksamhetsberättelse VB 2020 för Trekantens servicehus

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	8
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	11
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	12
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	14
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	14
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	15
Uppföljning av ekonomi.....	18
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	18
Investeringar.....	18
Medel för lokaländamål.....	18
Övrigt	18
Systematiskt kvalitetsarbete.....	18
Övrigt.....	18

Sammanfattande analys

Servicehus

Trekantens servicehus består av 100 lägenheter, varav 40 enrumslägenheter och 60 tvårumslägenheter. Det finns två utegårdar som blev upprustade under hösten. Gårdarna används mycket för aktiviteter under sommarperioden eller bara för utevistelse och samvaro. Det finns en restaurang och en Minilivs butik i servicehuset som håller öppet varje dag. Dessa verksamheter har varit viktiga för de boendes livskvalitet och trivsel särskild nu under pandemin. Året har varit ekonomisk svår för båda externa företag pga. minskade intäkter. Man kan boka tid hos fotvårdaren som har sin verksamhet i huset vissa dagar och efter önskemål. Ett profilboende inom socialpsykiatri har inrättas på våning 1 i hus 27 där 11 lägenheter har byggts om. Stadsdelens hemtjänst hyr 4 lägenheter för kontor och personalrum, trygg mottagande en. Ytterligare 3 lägenheter är uthyrda för andra verksamheter. Detta innebär att servicehuset har 82 servicehuslägenheter för uthyrning. Lediga lägenheter anmäls till det centrala kösystemet och därifrån erbjuds i tur och ordning till de sökande i kön. Under året har vi haft kontinuerligt ett antal tomma lägenheter. Under hösten har de två innegårdarna renoverats och nya trädgårdsmöbler är köpta. Vi ser fram till våren då växtligheten och blommorna kommer fram.

Personal

Servicehuset har personal på plats dygnet runt. För samtliga boende i servicehuset finns möjlighet till trygghetslarm. Antalet tillsvidare anställd baspersonal är 29 som arbetar dag, kväll och natt motsvarande 27,95 helårs arbetare där av natten 4,15. Helger och kvällar anlitar vi även behovsanställt personal som mest motsvarande 2,35 årsarbetare varierande på beläggningen. Verksamheten leds av en enhetschef. Administratören och administrativ assistenten arbetar på heltid I hemsjukvården arbetar fyra sjuksköterskor; två på 100 % en 75 %, samt en på 40 %, schemalagd var fjärde helg. Joursjuksköterskor kommer från Axelsbergs vård- och omsorgsboende kvällar och nätter. Sjukgymnasten arbetar 75 % och arbetsterapeuten på 80 %, måndag tom fredag. Under dagtid måndag till fredag arbetar 12 undersköterskor och 6-7 på kvällstid. På helger dagtid är det 11 undersköterskor i tjänst och 6 på kvällen. 90 % av tillsvidareanställd baspersonal inom servicehuset har gått vård- och omsorgsutbildning antingen gymnasial eller inom stadens utbildningar eller annan studieform och anställts som undersköterska. Bortsatt från nattarbetare arbetar bara två av baspersonal deltid (därav en på frivillig basis) resten har heltidstjänster.

Under året har vi fått anpassa personaltimmar till beställda timmar genom att minska behovsanställdas timmar och genom delning av arbetskort. Detta pga låg beläggning som leder till minskade antal beställda timmar och därmed minskade intäkter och kostnader för tomgångshyror. En försiktig prognos om en högre beläggning grundat till nerläggningar av servicehus i andra stadsdelar visade sig vara fel. Inflytt och utflytt har skett i ungefär samma takt.

Sjuksköterskorna arbetar schemalagt dagtid var fjärde helg. Läkಾರorganisationen heter Familjeläkarna Saltsjöbaden. Läkaren finns på Trekanten onsdagar och gör hembesök. Sjuksköterskorna informerar vilka boende som är aktuella. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns på servicehuset och arbetar gentemot boende och personal.

Städbolaget som städar våra allmänna utrymmen heter Städ och Maskin Centralen AB. Som vi i år har varit mycket nöjda med

Kompetensutveckling

Baspersonal har gjort webb utbildningar i basala hygienrutiner, om covid-19 och om Triage och användande av personlig skyddsutrustning. Stadsdelens processledare har i tre tillfällen instruerad personal om covid-19, hygien och om användning av skyddsutrustning.

Alla har haft tillgång till webbutbildningar jobba säkert med läkemedel, våld i nära relationer mm, ett alternativ för att öka sin kompetens.

All personal har fått utbildning i arbetsmiljö och städergonomi förra året och påbyggnad i år. Nyanställda och sommarvikarier har haft en dags utbildning i förflyttningsteknik, basala hygienrutiner, värdegrund mm.

Vi har samarbete med Project Spången. En personal får utbildning heltid i gymnasienivå och vi på Trekanten har gett 16 veckors introduktion till en ungdom från projektet och hon fortsätter nu som vikarie till den studerande.

Två baspersonal har fått utbildning i handledning två dagar.

Sjuksköterskor har deltagit i utbildningar via Skype.

Boende

Under året har antal boende varierat mellan 60 och 65. Beställningarna från biståndsenheten till servicehusets hemtjänst är så kallade rambeställningar. På beställningen står om aktuell situation, vilka insatser är beviljade och hur många timmar totalt per månad är beräknade för utförande av insatser. Bifogat finns ett beräkningsunderlag med detaljer hur beställaren har tänkt vid uträkningen av den totala tid per månad som beställningen omfattar. Alla boende med insatser får en kontakt man. Genomförandeplan uträttas av kontaktmannen och den berörda och skrivs under av båda. Genomförandeplanen skall vara kompatibel med beställningen. Där beskrivs insatser, när ungefär de skall utföras och hur de skall utföras. Boende i servicehus har haft omfattande omvårdnadsbehov. Fram till november behövde 19 boende hjälp av två personal vid omvårdnad flera gånger om dygnet men antalet har i sista kvartalen minskat till 10. Fyra har fått biståndsbeslut att flytta till vård- och omsorgsboende och 5 har avlidit. Antal boende med insatser mellan 90 till 171,5 timmar per månad är 18 d.v.s. ca 30 %. Resterande har beviljade insatser mellan 1 till 80 timmar per månad. För samtliga boende i servicehuset finns möjlighet till trygghetslarm. De personer som vill äta i restaurangen får hjälp enligt biståndsbeslutet med ledsagning dit mm. Under normala tider erbjuds de boende olika aktiviteter både enskild och i grupp. Under pandemin har vi anpassat aktiviteter efter hälsovårdsmyndighetens rekommendationer.

Aktiviteter/ Samverkan

Fram till pandemin har vi samarbetat med Seniorhälsan som anordnar många av husets aktiviteter för både boende i servicehuset och andra seniorer i stadsdelen så som styrketräning, qigong, massage, underhållning, frågesport, matlag m.m. enligt veckoprogrammet. Kyrkan i Gröndal har haft andakt varje månad och två församlingsmedlemmar förhållit i "samvaron" på onsdagar. Sjukgymnasten hade sittgympa en gång i veckan. Torsdagar hade vi karaoke riktat till Sverigefinnar där vi har haft upp till 60

deltagare som kommer och sjunger tillsammans. Detta är även varit uppskattat av boende i huset som kommer och lyssnar. Under Corona tiden har alla de aktiviteter och social verksamhet avbokats. Under våren och sommaren har vi i stället haft olika artister och kör som sjungit och spelat till våra boende samt haft ett gott samarbete med församlingens medlemmar och anställda, som även de har bidragit till glädje för boende med musik på våra innergårdar. Under pandemin har volontären från församlingen skrivit brev veckovis till boende som vi har samlat till en pärm " Brev från Elisabeth" till glädje för alla på Trekanten. Vi ordnar olika anpassade aktiviteter och följer hälsoförvaltningens rekommendationer för att hålla smittan borta från verksamheten. Under tidigare år har vi samarbetat med jobbtorget för att förbereda ungdomar till arbetslivet med goda resultat och tagit emot elever från vård- och omsorgslinjen för praktiken men pga. pandemin har vi avstått i år.

Verksamheten/uppföljning

För att nå målet budget i balans planerar vi bemanningen efter behov och är restriktiva med diverse inköp. Vi informerar biståndshandläggare vid behov av ökat eller minskat behov för att få rätt ersättning. I dagsläget har vi 16 tomma lägenheter som verksamheten betalar tomgångshyran för och går miste om grundersättningen. Genomsnittet per tom lägenhet är grovt räknat 20 000 kronor. Vi följer prognosen varje månad.

Administratören planerar tillsammans med administrativa assistenten in tider och insatser som ska utföras hos boende i programmet schemos enligt biståndsbeslut. Vi kan se beställarnas tidsberäkning för varje beställt insats vilket underlättar planeringen initialt.

Vi har haft samarbete med dietisten för att utveckla och förbättra kosthållningen och måltidssituationen för de boende samt öka personalens kunskap om kostens betydelse för de boendes hälsa och välbefinnande. Kostombuden, enhetschefen och sjuksköterskan har planerat möte med dietisten en gång i månaden. Handlingsplan är skrivet och följs upp varje möte. Under pandemin har alla ombudsmöten varit inställda.

Synpunkter och klagomål tas upp och återkoppling ges till berörda. Vi har fått en del synpunkter av anhöriga om tiderna för utförandet av insatserna, om larmet och feltvättade kläder. Vi har även fått rosor av anhöriga som har varit nöjda med vården och omsorgen av sina nära.

Teammöten där sjuksköterskor, paramedicinarna, kontaktpersonen och BPSD-dokumenterare tar upp den boendes biståndsbeslut, omvårdnadsbehov och diskuterar möjliga strategier och arbetssätt för att på bästa sätt tillgodose den boendes individuella och aktuella behov för den boendes välmående och välbefinnande. . Vi följer upp att alla boende har en aktuell genomförandeplan.

HSL möten där sjuksköterskor och paramedicinarna träffas med arbetsledningen hålls var annan vecka. Genom att använda checklistor går vi igenom olika områden och planerar vidare för att säkerställa säkerheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvårdsområdet. Avvikelser analyseras i sista mötet i månaden. Processledaren deltar i möten för att informera och stötta personalen.

Friskvård

Personalen som anmält sig har fått stadens STAR- kort för året för att uppmuntra till friskvård. Vi har gemensam fika varje sista fredag i månaden och firar tillsammans när en

medarbetare fyller 50 respektive 60 år. Personalen har tillgång till massagestol och liten gym. Alla har även genom staden möjlighet till friskvårds peng.

Vi arbetar för att Trekanten ska vara en arbetsplats för alla så som att Stockholm ska vara en stad för alla!

Verksamhetsberättelse skickas till all personal januari via mejl med syftet att alla skulle ha möjlighet att ta del av den i egen takt och komma med synpunkter.


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	Årsmål	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 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 samhällsväglarna 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 kvinn or/ 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	67 %			64 %		86 %	86 %	2020
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	70 %			67 %		81 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	67 %			64 %		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 erbjuds riskbedömningar som syftar till att förebygga undernäring, trycksår och fallolyckor samt att den äldre har en god munhälsa.

Verksamheten arbetar i team med kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för att säkerställa en trygg och personcentrerad vård och omsorg

utifrån den boendes behov och önskemål.

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

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

Förväntat resultat

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Boende på servicehus och vård- och omsorgsboende ska erbjudas förebyggande riskbedömningar för fall, trycksår, undernäring samt munhälsobedömning. Åtgärdsplan/hälsoplan ska tas fram utifrån individuella behov.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad ska implementeras genom utbildningsinsatser för kostombuden och medarbetarna.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Temaveckor kring mat, kost och hälsa ska arrangeras vid äldreomsorgens verksamheter under maj månad.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Äldreomsorgen ska tillsammans med pensionärsorganisationerna och civilsamhället utveckla former för volontärverksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Äldreomsorgens medarbetare ska erbjudas föreläsning om demens och psykisk ohälsa.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Äldreomsorgens medarbetare ska genomföra webbutbildningarna om demens.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Äldreomsorgens rutiner för anhörigstödet ska implementeras i alla verksamheter och utgöra basen för utvecklingsarbetet.	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Vi erbjuder insatser med hög kvalitet

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat


Varje enskilde har en kontaktperson och en aktuell genomförandeplan. Den enskild upplever att hen kan påverka hur insatserna utförs, känner trygghet och får använda sina egna resurser.

Våra boende ska känna att de har en meningsfull vardag och att deras behov av aktiviteter blir tillgodosett.

Analys

Enheten har ett högt antal utbildad personal 24 av 27 har undersköterskeutbildning och tre vårdbiträden har lång erfarenhet av äldreomsorgen. Enligt brukarundersökningen tycker 44 % att handläggarens beslut inte är anpassat efter individens behov. 44 % anser att personalen inte har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. 45 % lider av ensamhet. Det tyck vara en tydlig samband mellan svaren om handläggarens beslut och upplevelsen av den givna hjälpen och känslan av ensamhet. Har vi blivit alltför uppgiftsorienterade? Insatserna utförs inom den givna ramtiden. Vid ökat behov av tid informerar vi biståndsenheten genom att skicka individens ADL - bedömning och vid behov förflytningsordination som underlag. Varje boende har en kontaktperson och kontroll görs kontinuerligt att genomförandeplanen är aktuell.

Vi har anordnat många aktiviteter fram till mars 2020 när pandemin slog till. Vi har haft musik och körsång under våren och sommaren samt börjat med små grupper samvaro på innergården. Pga. covid-19 framfart har aktiviteterna i grupp avslutat från hösten. När det har varit möjligt har vi anordnat möjlighet till anhöriga att träffa sina nära. 55 % besväras av ensamhet enligt brukarenkäten. Förmodligen kommer många fler känna sig ensamma fram till covid-19 är slagen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kontaktperson	100 %				100 %	100 %		VB 2020
Analys								
Tydliga listor om datum för nytt biståndsbeslut och när genomförandeplanen skall vara upprättat/ aktualiserat med boendes namn och kontaktmännens namn har upprättas som stöd till personal.								

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	

Enhetsmål:

Vi erbjuder de boende olika aktiviteter och kulturella upplevelser.



Uppfylls delvis


Förväntat resultat

Våra boende ska känna att de har en meningsfull vardag och att deras behov av aktiviteter blir tillgodosett.

Analys




Fram till covid-19 har vi haft regelbundna aktiviteter för boende och seniorer i stadsdelen. Information om veckans aktiviteter har annonserats på anslagstavlan. Seniorhälsan har lett styrketräning, qigong, sittgymnastik yoga och massage. På fredagar har fika erbjudits i samband med frågesport eller underhållning. Vi har haft filmvisning, bingo och tipsrunda. Kyrkan har haft andakt varje månad. Många behöver hjälp av personalen att ta sig till och från olika aktiviteter. Under pågående pandemin har vi samlats i liten grupp för gymnastik och samvaro.

Onsdagens trivselträffar med församlingens volontärer är efterlängtad varje onsdag. I stället för fysiska träffar har volontären Elisabeth skrivit veckobrev till boende som nu på årets sista veckor har samlats till "Brev från Elisabeth 2020". Pärmen med breven och bilder finns att låna i receptionen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 nöjdsamhet	67					85		VB 2020
Analys								
Till Trekanten flyttar personer med olika livs historier, färdigheter och behov. I det dagliga arbetet försöker vi bemöta varje boende på deras villkor.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

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
 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 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.

Enhetsmål:

Enheten arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

Förväntat resultat

En god sopsortering och inköpshantering.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi


Beskrivning

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

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

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

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

Enhetsmål:

Ekonomi

 Uppfylls inte

Förväntat resultat

Budget i balans

Analys

Verksamheten har belastats med tomgångshyror och förlorat intäkter pga. minskade grundersättningar för tomma lägenheter. 23 av 64 boende behöver hjälp av två personal vid omvårdnad och förflyttningar och dubbelbemanningar är kostsamma.

Enhetsmål:

Enheten har en hållbar ekonomi.

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat

Med god ekonomi finns bättre förutsättningar till högre kvalitet i verksamheten.

Analys

Vi arbetar för att biståndsbehovet och beviljade timmar ska stämma överens genom att ha kontakt med biståndshandläggarna direkt när en förändring hos den boende uppmärksammas. Vi arbetar systematiskt med uppföljningar av personaltimmar i förhållande till beställda brukartimmar.



Stort antal dubbelbemanningar är ekonomiskt ofördelaktigt. Så som även att svara och gå på larm.

Vi har inte stora lager av varor och beställer bara det som vi tror går åt under en månad.

Vi har 19 tomma lägenheter som vi inte kan påverka. Detta gör att kostnad för tomgångshyror och utebliven inkomst i form av grundersättning är den största delen av budgetunderskottet. Vi följer ekonomin månatligen.

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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■  Sjukfrånvaro ♀	11,4 %			8,6 %		7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2020
■  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	3,1 %			2,3 %		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 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 äldrenämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

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

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

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

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

Förväntat resultat

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

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

Enhetsmål:

Verksamheten är en trivsamt arbetsplats och har en god och säker arbetsmiljö



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Låg personal omsättning, ökat frisknärvaro, ökat delaktighet

Analys

Enhetschefen uppmanar till en öppen dialog och tvåvägskommunikation för att undvika missförstånd pga. feltolkningar. Det är väldigt låg personalomsättning och de flesta behovsanställda har önskemål om fast tjänst.

Vi har skyddsutrustning för personal. Processledaren har praktiskt visat hur man sätter på/tar av sig skyddskläderna. Ingen smittspridning har förekommit.

Arbetsmiljöriskanalyserna är gjorda hos de flesta boende, hos nyinflyttade är de på gång. Vi har satsat på att göra lite upplyft med inom miljön genom att fräscha upp personalrummet.

Vid behov tar vi stöd av HR eller sjuksköterskan på Feelgood.



Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Beloppen anges i TKr !	Utfall i bokslut 2020
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	180
Hysesintäkter	251
Bidrag och ersättningar	1 583
Försäljning av verksamhet	27 010
Övriga externa intäkter	0
Summa intäkter	29 024
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	24 055
Övriga personalkostnader	441
Lokalkostnader	3 997
Entreprenader och köp av verksamhet	887
Övriga kostnader	1 998
Summa kostnader	31 378
Resultat netto	-2 354

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt