

Handläggare
Charlotte Backteman
Telefon: 0850821477

Till
Älvsjögården

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Älvsjögården

Förslag till beslut

Älvsjögården

Älvsjögården VoB Spikskogatan 1

0850821477

charlotte.backteman@stockholm.se

start.stockholm

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Verksamhetsberättelse VB 2021 för Älvsjögården | 1 |
| Förslag till beslut | 1 |
| Sammanfattande analys | 3 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål | 4 |
| KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla..... | 4 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort..... | 4 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande..... | 4 |
| KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt | 9 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring..... | 9 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö | 11 |
| KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden | 13 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser..... | 13 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna..... | 14 |
| Uppföljning av ekonomi | 18 |
| Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget..... | 18 |
| Investeringar | 18 |
| Medel för lokaländamål | 18 |
| Övrigt..... | 18 |
| Systematiskt kvalitetsarbete..... | 18 |
| Övrigt | 19 |

Sammanfattande analys

Älvsjögården är ett somatiskt vård och omsorgsboende, centralt beläget nära stationen i Älvsjö. Enheten har 45 platser, 36 permanenta samt 9 korttidsvårdplatser som sedan mitten av december ändrats till 35 permanenta och 10 korttidsplatser. På enheten arbetar omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnets alla timmar. På enheten tjänstgör även arbetsterapeut samt sjukgymnast alla vardagar. Enhetschef leder verksamheten med ett nära ledarskap på plats. Personalplanering och samordning av insatser och inköp sköts av enhetens administratör i nära samarbete med chef.

Under året har korttidsavdelningen utvecklats till en väl fungerande enhet med 10 platser. Detta har varit gynnsamt för ekonomin då det varit fullbelagt i stort sett varje natt men svårare att belägga permanentplatserna. En sjuksköterska arbetar dagtid där för att säkra kontinuiteten. Då någon brukarundersökning inte utförts finns inga resultat att redovisade. Individuppföljning av de äldre som tillhör stadsdelen har utförts under november/december men detta resultat har inte kommit enheten till del än. Detta gör att det är svårt att uttala sig om enhetens målpuppfyllelse. Under året har ytterligare en sjuksköterska anställts på heltid vilket innebär att varje avdelning har en heltidsanställd sjuksköterska. Arbetstidsschemat för baspersonal har setts över och alla tjänster är tillsatta med heltidsanställd personal utom tre där baspersonal önskat gå ner i tid. Detta har inneburit att de timanställd har minskat avsevärt. Enheten tar emot en serviceassistent från jobbtorget på heltid och i december beslutades att en till kommer att börja i januari. Detta för att baspersonalen ska få mer tid med de äldre då serviceassistenternas viktigaste sysslor är köksarbete. Enheten har tagit emot sjuksköterskestudenter vid fem tillfällen under året och även ett stort antal undersköterske-elever. Flera av dessa har sedan kunnat anställas som timvikarier under sommaren. Alla anställda har genomgått utbildning i aktivt medarbetarskap.

Det omvårdnadsarbete som bedrivs är av hög kvalitet där den äldre är i centrum och självbestämmande och valfrihet genomsyrar vardagen. Teamarbetet har under året utvecklats och teamarbetet fortgår nu hela tiden i verksamheten. Rehab personal sammankallar varje vecka till möte. Nattpersonalen görs delaktiga genom att de fyller i uppgifter i dokument som tas med på mötet. Kontaktperson och planerings-ansvarig sjuksköterska uppdaterar i samband med mötet genomförandeplanen och HSL-dokumentationen. Måltidsombuden har utbildats och deras roller har förtydligats under möten. Detta har lett till att de med hjälp av övrig personal har lyft kvalitet på måltiderna till trevliga stunder med social samvaro.

Omsorgsmåltider tillämpas. Alla mellanmål som serveras är proteinrika och ett gott exempel är att kvällspersonalen förbereder näringsdrycker efter recept från stadens dietist som nattpersonalen har att använda vid nattmål och tidig frukost. Enhetens nattfasta låg under 11 timmar. Aktivitetsombuden har även de utvecklats i sina roller och varje avdelning erbjuder dagligen aktiviteter. Tyvärr har Covid begränsat oss så inga aktiviteter erbjuds över avdelningsgränserna. Under sommaren har vi genomfört ett sommarcafé från midsommar till 15 augusti på innergården. Varje dag mellan 13-16 har aktivitetsombuden ansvarat för detta. Kaffe, hembakat, proteinrika mellanmål, social samvaro, kontaktskapande möjligheter, underhållning och andra aktiviteter har erbjudits. Detta har varit väldigt uppskattat och välbesökt. Detta är ett gott exempel som kommer att anordnas och utvecklas under nästa år.

Ett strukturerat sätt att arbeta med utevistelser har implementerats och lett till att fler ges möjlighet till utevistelse.

Stadens värdegrund är känd hos alla medarbetare som under året genomfört socialstyrelsens webbutbildning. Värdegrunden diskuteras på avdelningsmöten och på APT. Ofta med hjälp av kortlek med värdegrundsfrågor eller små filmer som berör ämnet med efterföljande diskussioner.

Att erbjuda regelbunden kompetenshöjning är en självklarhet och under året har sex stycken specialistundersköterskor utbildats genom att de genomgått både USK 3 och 4 utbildningarna. Ett vårdbiträde har påbörjat utbildning till undersköterska via Äldreomsorgslyftet. All personal har fått kompetenshöjning i hantering av hjälpmedel, förflyttningar och det rehabiliterande synsättet av sjukgymnast och arbetsterapeut och aktivt medarbetarskap. De som har behov av språkhöjande insatser vad gäller svenska språket har genomgått arbetsplatsförlagd språkutbildning som staden erbjuder och hantering av I-pads. Två medarbetare har utbildat sig i våld i nära relation inom äldreomsorgen. Två har genomgått 3 poängsutbildning i psykisk ohälsa hos äldre. Alla har genomgått webbaserade utbildningar i värdegrund och basal hygien.


Kvalitetsuppföljning på individnivå

Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning istället ska indikatorns resultat baseras på kvalitetsuppföljningen på individnivå. Kvalitetsuppföljningen fördröjdes på grund av pandemin och kom igång under hösten men har inte gett något underlag till resultat för enheten. Kvalitetsuppföljningarna genomförs av biståndshandläggare på Beställarenheten.

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 kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------|
|  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 10 | | | 1 | | Tas fram av nämnd | VB 2021 |



| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------------|--------|
| Analys Enheten har sammanlagt tagit emot 10 sjuksköterskepraktikanter från Sophiahemmet under året. | | | | | | | |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|--------|
|  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen | | | | 44 % | 67 % | Tas fram av nämnd | 2021 |
| Analys <i>Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning istället ska indikatorns baseras på kvalitetsuppföljningen på individnivå. Kvalitetsuppföljningen fördröjdes på grund av pandemin och kom igång under hösten men har inte gett något underlag till resultat för enheten.</i> | | | | | | | |
|  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra | | | | 25 % | 56 % | Tas fram av nämnd | 2021 |
| Analys Alla äldre erbjuds daglig utevistelse. Baspersonal erbjuder alla äldre utevistelse på balkong, innegård eller promenad. <i>Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning istället ska indikatorns baseras på kvalitetsuppföljningen på individnivå. Kvalitetsuppföljningen fördröjdes på grund av pandemin och kom igång under hösten men har inte gett något underlag till resultat för enheten.</i> | | | | | | | |
|  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende | | | | 30 % | 78 % | 78 % | 2021 |
| Analys <i>Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning istället ska indikatorns baseras på kvalitetsuppföljningen på individnivå. Kvalitetsuppföljningen fördröjdes på grund av pandemin och kom igång under hösten men har inte gett något underlag till resultat för enheten.</i> | | | | | | | |
|  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende | | | | 60 % | 87 % | Tas fram av nämnd | 2021 |
| Analys <i>Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning istället ska indikatorns baseras på kvalitetsuppföljningen på individnivå. Kvalitetsuppföljningen fördröjdes på grund av pandemin och kom igång under hösten men har inte gett något underlag till resultat för enheten.</i> | | | | | | | |
|  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende | | | | 50 % | 82 % | 82 % | 2021 |
| Analys <i>Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning istället ska indikatorns baseras på kvalitetsuppföljningen på individnivå. Kvalitetsuppföljningen fördröjdes på grund av pandemin och kom igång under hösten men har inte gett något underlag till resultat för enheten.</i> | | | | | | | |

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 ska stå 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 kontaktmannen 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 inklusive aktivitetscentren erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter, kulturupplevelser, gemenskap och dagsutflykter utifrån ett hälsobefrämjande perspektiv.

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.

Hög kontinuitet präglar insatserna.

Äldres förmåga att leva värdigt och självständigt stärks.

Kvinnor och män har likvärdig äldreomsorg.

Äldres välbefinnande och nöjdhet ökar med bättre mat och en trevlig måltid.

Anhöriga uppmärksammas och får stöd och information.

Äldres kunskap om möjligheten att påverka och planera sin boendesituation ska öka.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ✓ Förvaltningen ska stärka och utveckla teamarbetet inom berörda enheter samt samverka med läkarorganisationen för en individuell/personcentrerad vård och omsorg om den äldre. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Teamarbetet är välfungerande på enheten. Ett strukturerat arbetssätt implementeras där det tvärprofessionella teamet möts i teammöten, VPL och rapporter där den äldres delaktighet finns och där den äldres önskemål är i fokus. Samverka med avtalad läkarorganisation fungerar bra. | | | |
| ✓ Förvaltningen ska säkerställa att förebyggande riskbedömningar genomförs för fall, trycksår, undernäring och munhälsobedömning samt att åtgärdsplan/hälsoplan tas fram utifrån individuella behov. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Under året har fler riskbedömningar och planer upprättats än tidigare. Utvecklingen går framåt om än sakta. Hjälp har tagits av stadens kvalitets utvecklare vilket har varit bra | | | |
| ✓ Förvaltningen ska säkerställa kompetensen för de basala hygienrutinerna och att rutiner finns och följs upp. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Alla medarbetare har genomfört webbutbildning i basal hygien. Uppföljning har skett via PPM nätningar två gånger under året. Resultatet har varit bra | | | |
| ✓ Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas språkutbildning. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Alla medarbetare som bedömts ha behov av arbetsplatsförlagd språkutbildning har deltagit i detta | | | |
| ✓ Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning till specialistundersköterska. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Ingen medarbetare har visat intresse för specialistundersköterskeutbildningen då flera tycker att den är lång och att det upplevs som arbetsamt att vara studier med arbete. Däremot har sex undersköterskor gått utbildning USK 3 och 4 vilket innebär att de har specialist kompetens. | | | |
| ✓ Förvaltningens utvecklingsarbete ska fortsätta enligt Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad, utifrån resultat av måltidsobservationer och nattfastemätningar samt med fokus på måltidsmodellen FAMM. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Arbetet med FAMM fortsätter. Att erbjuda proteinrika mellanmål och att efter resultat från nattfastemätningar erbjuda tidigare frukost och senare kvällsmål har genomförts. Måltiderna har under året blivit lugnare och trevligare genom att vi arbetar med omsorgsmåltider och arbetar mer strukturerat så personalen kan medverka och vara motor i samtalen. | | | |
| ✓ Förvaltningens vägledning om anhörigstöd och anhörigsamverkan, som utgår från stadens program, ska implementeras i verksamheterna. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |

Enhetsmål: De äldre får vård och omsorg som främjar hälsa och välbefinnande

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Äldres upplevelse av trygghet och nöjdhet ska vara hög
Måltidssituationer ska vara trevliga och ge stimulans och motverka undernäring
Ökade antal utevistelser

Ökade möjligheter till att erbjudas aktiviteter
Äldre upplever att de bemöts med respekt och blir lyssnad på
Boråd

Analys

För att främja hälsa och välbefinnande är det av stor vikt att arbeta med mat och måltider, social samvaro, utevistelser och meningsfullhet. Vi arbetar för att inflyttningsprocessen ska vara säker och trygg där den äldre och närstående har huvudrollen och vi lyssnar in hur och när omvårdnaden ska utföras för att vård/omsorg ska vara personcentrerad. Val av kontaktperson sker efter den äldres behov vid inflyttning eller vid önskemål om kön och språk. Utsedd kontaktperson är länk till anhörig och godman. Kontaktperson planera för god omvårdnad, att den äldre får möjlighet att ta del av aktiviteter som önskas och erbjuds dagliga utevistelser. Genom våra tvärprofessionella teammöten och vårdplaneringar tillsammans med den äldre ökar möjligheten för att vård/omsorg ska främja välbefinnande och hälsa. Planeringsansvarig sjuksköterska/rehab-personal upprättar hälsoplaner som följs upp regelbundet. Att skapa trevliga måltidsstunder med god näringsriktig mat och trevlig samvaro görs tillsammans med måltidsombud. Mellanmål som serveras har nu blivit proteinrika och serveras utifrån behov och önskemål. Natfastan har minskat hos flera av de äldre genom att vi erbjuder senare kvällsmål och serverar tidigare frukost. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde. Aktivitetsombud arbetar aktivt med att erbjuda aktiviteter som önskas av de äldre på varje avdelning. Att känna sig socialt delaktig möjliggörs genom att kontaktpersonen är behjälplig att hålla kontakt med närstående och vänner, att få möjlighet att ta del av nyheter och aktuella företeelser i samhället via nyheter på digitala hjälpmedel och dagstidningar på Ipad. Vad som är meningsfullt i tillvaron varierar från person till person och i kontaktpersonens uppdrag ingår att lyssna in den äldres tankar om vad som är viktigt just för den personen och sedan utföra den önskan för att möjliggöra känslan av meningsfullhet. Boråd är inte inrättat. Däremot lyssnar vi in vad de äldre önskar för aktiviteter.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ✓ Arbeta med inflyttningsprocessen i det tvärprofessionella teamet | 2021-01-19 | 2021-12-31 | |
| Analys Arbetet med att en trygg och säker inflyttning fortsätter där delaktigheten och möjligheten att påverka ligger i fokus. | | | |
| ✓ Utveckla kontaktpersonsuppdraget | 2021-01-19 | 2021-12-31 | |
| Analys Rutin för kontaktpersonsuppdraget finns nu. Detta är ett gediget uppdrag som kräver förståelse för personcentrering. Att ha förmåga att kunna se människan och vad som är av vikt och vad som är meningsfullt för varje person. Uppdraget diskuteras på avdelningsmöten och APT | | | |
| ✓ Utveckla ombudsroller | 2021-01-19 | 2021-12-31 | |
| Analys Måltidsombud, aktivitetsombud och kvalitetsombud finns på enheten. Arbetet med att stärka dem i deras roller har fortgått under året. | | | |
| ✓ Utveckling av Hälsa och sjukvårdsdokumentationen | 2021-02-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Under året har dokumentationen utvecklats med hjälp av stadens verksamhetsutvecklare. framsteg har gjorts men fortsatt arbete måste läggas på detta | | | |



| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Utveckling och uppföljning av genomförandeplaner och dokumentation enligt SOL | 2021-01-31 | 2021-12-31 | |
| Analys Arbetet pågår. Alla äldre på enheten har aktuell genomförandeplan och en löpande dokumentation sker. Vid egenkontroller ses brister i vad som skrivs. Genomförandeplanerna behöver bli mer detaljerade och det behöver tydligare framgå vad den äldre vill och önskar. Förståelsen för vad som bör/ska dokumenteras bör bli bättre. Hur man dokumenterar avvikelser från plan. Att det går att följa den äldres sjukdomsutveckling och omvårdnad över tid. Det finns språkliga brister | | | |

Enhetsmål: Äldre erbjuds personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Äldre upplever att de har möjlighet att påverka var, när och hur hjälpen erbjuds.

Äldre erbjuds riskbedömningar för att kvalitetssäkra vården

Äldre får en kvalitetssäkrad palliativvård

Analys

En förutsättning för att uppleva trygghet och känna sig nöjd är att omvårdnaden är individuell, utgår från den äldres önskemål och behov. Att bli sedd, hörd och bekräftad alla dagar skapar möjlighet till en trygg personcentrerad vård och omsorg. Genom att vi arbetar med kontaktpersonensuppdrag skapas kontinuitet och då ökar tryggheten och möjligheten till att omsorgen utförs som önskats. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med den äldre. Vi möts varje vecka i tvärprofessionella team där alla bidrar med sin spetskunskap för att skapa de bästa förutsättningarna för personcentrerad vård av hög kvalitet. Sjuksköterskorna erbjuder alla äldre riskbedömningar. Vid behov ordineras åtgärder som kommuniceras med baspersonal som utför. Åtgärderna följs regelbundet upp och dokumenteras. Dokumentation sker i Senior Alert och i Svenska palliativregistret.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ✓ Alla medarbetare ska genomföra webbutbildning nationell värdegrund | 2021-01-19 | 2021-12-31 | |
| Analys All baspersonal har genomfört utbildningen | | | |

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: Invånarna i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Beskrivning

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Kultur- och fritidsaktiviteter ska planeras för att nå nya målgrupper, bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos de unga.

- Barn och unga har tillgång till öppen fritidsverksamhet, kultur och programverksamhet av hög kvalitet i Hägersten-Älvsjö.
- Barn och unga med funktionsnedsättning har tillgång till attraktiva och anpassade fritidsaktiviteter för målgruppen

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. Förskolan ska i samarbete med kulturnämnden och stadens fria kulturaktörer verka för att fler barn kommer i kontakt med kulturverksamheter.

Fritidsgårdar och öppna mötesplatser erbjuder besökarna kulturaktiviteter för detta avsätter nämnden en budget/kulturpeng.

Boende på förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.

Äldreomsorgen arrangerar olika program och aktiviteter en särskild budget avsetts för ändamålet.

Förväntat resultat

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Föreningsbidrag för lokal verksamhet fördelas på ett sätt som berikar och kompletterar stadsdelsnämndens verksamhet.

Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande. Äldre som inte själva har möjlighet att ta sig till arrangemang erbjuds program och kultur där de vistas.

Unga erbjuds kulturmöten, att prova skapande, möta föreningsliv och idrott i syfte att öka social inkludering, bredda deltagande, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer.

Enhetsmål: De äldre ska erbjudas kultur-och/eller fritidsaktiviteter

◆ Uppfylls delvis

Analys

Pandemin påverkar möjlighet till aktiviteter negativt. Under året har varje avdelning erbjudit gemensamma aktiviteter och utifrån ett fast schema. Dagligen har sittgymnastik, spel, musik eller talböcker erbjudits. Samvaro vid eftermiddagskaffet har dagligen erbjudits. Trubadur och vissångare har besökt boendet vid flera tillfällen och en workshop med konstinriktning var mycket uppskattat. Under sommaren har det varit sommarcafé varje dag på innergården där trevlig samvaro, musik och samtal erbjudits. Medarbetarna har bakat och avdelad personal har ansvarat för att kaffe osv har serverats. Detta har varit mycket omtyckt och välbesökt. Att det genomförts varje dag har varit bra. Trevlig samvaro med möjlighet att skapa nya kontakter har varit lyckat. Förebyggande enhetens personal har bidragit med högläsning och föredrag ute på gården. Akrobatik och indisk magdans har de äldre även fått ta del av.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ✓ Strukturerat arbetssätt för utevistelser | 2021-01-20 | 2021-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Nämndmål: Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd är en fossilfri organisation år 2030

Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Stadsdelsnämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan (MKHP) har nu tagits fram och kommer börja följas under 2021. Stadsdelsnämnden tar med sin MKHP ett krafttag vad gäller miljöfrågorna. Fokusområdena kommer från stadens miljöprogram. Många av miljöfrågorna är sådant som stadsdelsnämnden har arbetat med tidigare - att verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor etc. Dock så innebär stadsdelsnämndens MKHP en konkretisering av hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå målet att vara fossilfria år 2030.

Vidare arbetar förvaltningen med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska

sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringar kommer att sökas vid behov, först ska en inventering göras under året för att undersöka vilka verksamheter som fortfarande inte har fått LED-belysning och/eller energisnåla vitvaror. Underlaget från inventeringen kommer att ligga till grund för klimatinvesteringar senare i år och eventuellt även för 2022. Vid upphandling av nästa parkentreprenad ska tydliga miljökrav ställas för att minska förvaltningens indirekta klimatpåverkan. Parkentreprenaden använder många tunga fordon och arbetsmaskiner och är därför en stor indirekt utsläppskälla för stadsdelsnämnden. Idén är att ställa krav på elektrifiering och biodrivmedel.

Verksamheter som serverar mat ska genom ökad medvetenhet och kunskap minska livsmedels negativa klimatpåverkan. Genom verktyget Hantera Livs och regelbunden uppföljning ska förvaltningen få ner sina utsläpp från livsmedel med 25 procent till 2023. Livsmedelsinköp är en av förvaltningens största källor till växthusgaser, 2019 innebar förvaltningens livsmedelsinköp utsläpp av ca 1500 ton CO₂e (koldioxidekvivalenter).

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden har implementerat den lokala miljö- och klimathandlingsplanen som konkretiserar miljöprogrammets mål. I den ingår bland annat att stadsdelsnämnden ska minska användningen av plast i verksamheterna. Matavfall har återvunnits i hög grad där det är möjligt och samtliga verksamheter som regelbundet serverar måltider har alla matåtervinningsmöjligheter. Avfall som uppstår tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Den relativa energiförbrukningen i förvaltningen har minskat. Utsläpp från förvaltningens verksamheter, både direkta och indirekta, har minskat. Nämnden ska arbeta mot att vara en fossilfri organisation år 2030.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ✓ Förvaltningens verksamheter ska arbeta aktivt för att minska användningen av plast. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Enheten använder inte plastsugrör. Vi har även under året minskat användningen av plasthaklappar och plastunderlägg | | | |

Enhetsmål: Verksamheten ska bidra till att stadsdelen är en fossilfri organisation år 2030

◆ Uppfylls delvis

Analys

Sopsortering utförs i samarbete med Micasa. Enheten har minskat på användning av haklappar i plast och sugrör används inte längre. Tjänsteresor utför med kollektivtrafik.

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: Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom givna ekonomiska ramar

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.

Avdelningen för social omsorg fortsätter arbetet med ekonomi i fokus med särskild tyngdpunkt på långsiktiga anpassningar utifrån ekonomiska förutsättningar. En utökad samverkan internt och externt är nödvändig i det fortsatta arbetet. De myndighetsutövande enheterna inom individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån översyn av placeringskostnader med alternativa men fullgoda lösningar samtidigt som den egna öppenvården utvecklas för att möta och följa våra invånares behov. Förändringar i organisation och bemanning kan bli nödvändiga. Utifrån ett minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos målgruppen pågår i vissa utförarverksamheter samlokalisering samt utveckling av verksamhetens utformning och innehåll. Organisation och bemanning ses över och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi där verksamheterna kan bedrivas inom given budgetram.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål: Enheten bedriver verksamheten inom givna ekonomiska ramar

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat







Budget i balans

Analys

Enheten har inte en budget i balans. Året började med 10 tomma permanentplatser som under året belagts. Dock är det så att de äldre som beviljas platser är mycket sjuka och överlevnaden kort. Beläggningen har varierat under året och under senare delen av december har vi fyra tomma platser. Enheten har jobbat aktivt med att belägga platser snabbt genom snabba

utflyttningar och åtgärder för att påskynda inflyttningar. Enheten har tidigare öppnat upp en korttidsavdelning vilket bidragit till att intäkterna har varit högre än om vi bara erbjudit permanentplatser. Beläggningen har varit god under hela året på korttidsavdelningen. För att kunna bevilja HSL-personal semester under året har bemanningsföretag anlåtats liksom inhyrd rehab-personal under sommaren för att även där kunna täcka semestrar. Detta påverkar budgeten negativt. Året avslutats med fall av Covid hos patient och då detta medför kohortvård och extra personal för att säkra bemanningen blir personalkostnaderna högre än väntat.

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 2020 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------|---------|
|   Aktivt Medskapandeindex | 84 | | | 79 | 82 | 82 | 2021 |
|   Sjukfrånvaro | 5,3 % | | | 6,5 % | 10 % | Tas fram av nämnd/s tyrelse | VB 2021 |
|   Sjukfrånvaro dag 1-14 | 2,14 % | | | 3,1 % | 4 % | Tas fram av nämnd/s tyrelse | VB 2021 |

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

Beskrivning

Förvaltningen kommer utifrån arbetsgivarperspektivet ha fokus inom tre områden; arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt chefsuppdrag och ledarskap. I den relativt nya förvaltningen är det viktigt att fortsätta skapa en gemensam grund och stärka cheferna i de kunskaper och processer som säkerställer ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor och på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt.

Förväntat resultat

Förvaltningen har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet. Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget. Planering av kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål.

Enhetsmål: Enheten är en god arbetsgivare med god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholms Stad personalpolicy är känt hos medarbetare och verksamheten arbetar i enighet med policy.

Medarbetare i verksamheten har en hög frisknärvaro.

Medarbetare i verksamheten har den kompetens som krävs för sitt yrke.

Antalet ofrivilligt deltid arbetande minskar.

Analys

Medarbetarundersökningen hade en svarsfrekvens på 85%. Handlingsplan är upprättad på fokusområden: att utvecklas och lära nytt samt: min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Detta har lett till nya sätt att arbeta med mat och måltider, rapporter och aktiviteter där delaktigheten ökat. Styrkan som ska bibehållas är att styra mot gemensamma mål. Ett nära ledarskap finns och möjliggör att information och frågor kan fångas upp tidigt. Ledarskapet bygger på positiv förstärkning och att alla medarbetare ska känna sig sedda och bekräftad vilket ökar motivationen. All schemaläggning görs tillsammans med medarbetarna för att möjliggöra att privatliv och arbetsliv fås ihop på bästa sätt. Tydlighet i medarbetarnas uppdrag kommuniceras och möjlighet att vidareutbilda sig är en självklarhet. Personalpolicyn är känd och årshjulet följs. baspersonalen arbetar heltid förutom de som önskat gå ner i tid. Sjukfrånvaron är högre än normalt. Detta antas bero på Covid och att personalen måste vara helt frisk när de är på arbetet. Långtidsfrånvaron är inte kopplad till arbetet utan beror på svår sjukdom. På enheten är kompetensutveckling en självklarhet. Utbildningsnivån är mycket hög.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Aktivt medarbetarskap | 2021-03-01 | 2021-12-31 | |
| ✓ Tillgång till gym i arbetsplatsens lokaler | 2021-02-01 | 2021-12-31 | |
| Analys Tillgång till gym finns för användning både av de äldre och medarbetarna | | | |

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter är innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

Beskrivning

Nämndens arbete med att utveckla arbetet med innovation och digitalisering kommer att intensifieras. Bland annat kommer en innovationsansvarig att utses för att driva frågorna. Stödet till verksamheterna i innovation och digitalisering ska öka och innovationer och idéer kring digitalisering ska uppmuntras.

Stadsdelsnämnden ska bidra till att utveckla stadens arbete med att utveckla säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Nämnden har en utsedd informationssäkerhetssamordnare och ett lokalt dataskyddsbud. Medarbetarna på förvaltningen ska ha kunskap om informationssäkerhet och vad det innebär för deras verksamhet. Stadsdelsnämnden behöver öka andelen medarbetare som tar del av stadens digitala utbildningar inom

informationssäkerhetsskydd och dataskydd under 2021.

Avdelningen för förskola

Implementeringen av den lokala digitaliseringsstrategin och införandet av skolplattformen fortsätter under 2021. Satsningar på digitala verktyg både för barn och pedagoger fortsätter parallellt med kompetensutveckling. Förskoleavdelningen har formulerat ett antal pedagogiska ställningstaganden kopplat till digitaliseringen som ska utgöra stöd för undervisningen samt förtydliga förskolans digitaliseringsuppdrag, både för medarbetare och för vårdnadshavare.

Avdelningen för social omsorg

Avdelningen uppmärksammar och möjliggör ett modigt ledarskap och engagerade medarbetare som bidrar till fortsatt innovation och utvecklingsarbete. Arbetet med att socialtjänsten ska bli mer effektiv och utveckla användandet av digitalisering och e-tjänster fortsätter. Den digitala utvecklingen fortgår även internt med fortsatta digitala möten och användandet av olika verktyg för att öka interaktionen vid dessa. Verksamheterna följer och bidrar till stadens arbete med moderniseringen av sociala system. Förberedelser inför införandet av Esset fortgår inom alla berörda verksamheter och under 2021 kommer verksamheter på området barn och unga gå över till Esset som socialt system.

Flera utförarverksamheter kommer gå över till det nya digitala systemet Medvind för schemaplanering, bemanning och tidsregistrering. En kartläggning av den digitala kunskapen kommer göras inom grupp- och servicebostäderna samt bland deltagare inom de socialpsykiatriska verksamheterna för att stärka den digitala delaktigheten. Avdelningen ska utöver det utveckla och stärka arbetet med digitalisering för deltagare i dagliga verksamheter och personer med daglig assistans med syftet att öka graden av delaktighet och motverka isolering i pandemins spår.

Avdelningen för äldreomsorg

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

Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheterna. 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. Andelen medarbetare som tagit del av stadens digitala utbildningar inom informationssäkerhetsskydd och dataskydd har ökat.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Förvaltningen ska ge äldre stöd i att använda digitala verktyg för att till exempel göra inköp av matvaror på nätet och för kontakt med anhöriga. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |

Enhetsmål: Enheten använder digitala hjälpmedel och innovativa lösningar för att höja kvaliteten i verksamheten

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Digitala hjälpmedel såsom Ipad, surfplattor är naturliga arbetssätt i verksamheten och används som en naturlig del av ett personcentrerat arbetssätt

Digitalisering och innovativa lösningar för anhörigkontakt erbjuds.

Medarbetare erbjuds delta i möten digitalt.

Medarbetare erbjuds kompetensutveckling via digitala plattformar och utbildningsplatser.

Analys

Digitalt larm finns. Ipad använts regelbundet i verksamheten i aktivitetssyfte och i kontakt med närstående när så önskas. Många möten har under året genomförts digitalt liksom utbildningar.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enhet : Älvsjögården vård- och omsorgsboendeEnhetschef: Charlotte BacktemanBeloppen anges
i TKr !

| | Utfall i bokslut 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Intäkter</i> | |
| Taxor och avgifter | 0 |
| Hysesintäkter | 0 |
| Bidrag och ersättningar | 1 246 |
| Försäljning av verksamhet | 32 688 |
| Övriga externa intäkter | 360 |
| Summa intäkter | 34 294 |
| <i>Kostnader</i> | |
| Personalkostnader | 30 412 |
| Övriga personalkostnader | 815 |
| Lokalkostnader | 290 |
| Entreprenader och köp av verksamhet | 2 838 |
| Övriga kostnader | 2 443 |
| Summa kostnader | 36 800 |
| Resultat netto | -2 506 |

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Enheten får få klagomål. Två klagomål har under året diarieförts. Närstående har varit missnöjda med bemötande. Detta har behandlats på kvalitetsrådet liksom avvikelser som kommit in. Rutiner har ändrats för att minska risk för att dessa händelser ska upprepas. Ingen

Lex Sarah eller Lex Maria har förekommit

Övrigt

VB har behandlats på APT i januari 2022