

Handläggare
Hossein Ahmadian

Telefon: 08-508 23 762

Till
Axelsbergs vård- och
omsorgsboende

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Axelsbergs vård- och omsorgsboende

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Axelsbergs vård- och omsorgsboende	1
Förslag till beslut	1
Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	5
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	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Uppföljning av ekonomi	16
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	16
Investeringar	17
Medel för lokaländamål	17
Övrigt.....	17
Systematiskt kvalitetsarbete.....	17
Övrigt	17

Sammanfattande analys

Verksamhetsidé och värdegrund

Vi har under året arbetat för att du ska känna dig trygg och få hjälp och stöd efter dina individuella behov. Att du själv ska kunna påverka din vardag och ge dig möjlighet till social stimulans. Vi har haft med oss vår värdegrund, delaktighet, helhet och respekt, i vårt arbete.

Verksamhetsbeskrivning

Enhetens arbete har utgått från kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens inriktningsmål för äldreomsorgen. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, sekretesslagen, Socialstyrelsens föreskrifter samt interna rutiner.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende består av 54 lägenheter fördelat på sex våningar med nio lägenheter på respektive våningsplan. Fyra våningar med inriktning demens (36 platser) och två våningar med somatisk inriktning (18 platser).

På Axelsbergs vård- och omsorgsboende arbetar en enhetschef, en administrativ assistent, en samordnare, sju sjuksköterskor (fördelat på 6,12 helårsanställningar) varav 3 sjuksköterskor arbetar natt, en fysioterapeut/sjukgymnast (0,50 helårsanställning), en arbetsterapeut (0,50 helårsanställning), 52 vårdbiträden/undersköterskor (fördelat på 45,78 helårsanställningar) varav 12 personer arbetar natt. Antal anställda totalt är 64 personer. 90 % av omvårdnadspersonalen är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. I år har verksamheten dock drabbats av hög sjukfrånvaro på grund av rådande pandemi, vilket inneburit att bemanningen periodvis bestått av stor andel timanställd personal. Under pandemin har även verksamheten under vissa perioder fått satt in extra bemanning utifrån rådande behov.

Enheten inrymmer en träningslokal som boende med stöd av sjukgymnast och arbetsterapeut har använt under året. Träningslokalen används också av personalen för friskvård. Dock har inte lokalen utnyttjas som tidigare år på grund av rådande pandemi.

Måltiderna beställs och levereras av entreprenören Sodexo, från restaurangen vid Fruängsgårdens servicehus. Maten levereras två gånger dagligen till lunch och middag. Frukost och kvällsmål tillagas på avdelningarna. Flertalet brukare har i år, som oftast, varit nöjda med den mat som serverats.

Läkarinsatserna utförs av Familjeläkarna Saltsjöbaden med läkarrond en gång i veckan samt jourläkare dygnet runt. Detta har fungerat väl trots rådande pandemi.

Omslutningen beräknades vid årets början 42,8 mkr varav personalkostnader om 35,1 mkr.

Måluppfyllelse

mål 1: De äldre får vård och omsorg som främjar hälsa och välbefinnande

mål 2: Äldre erbjuds personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet

Vi har under året arbetat med tvärprofessionella teammöten. Vi har genomfört riskbedömningar och hälsoplaner. Samtliga brukare har en utsedd kontaktman. Kontaktpersonerna har utarbetat genomförandeplaner i samarbete med de boende. Vi har arbetat med att upprätthålla basala hygienrutiner, vi har erbjudit och genomfört utbildning och

internkontroller av följsamheten.

Vid inflytt har den nyinflyttade fått ett ankomstsamtal där behovet av insatser gått igenom. Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har haft ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen för den dagliga omvårdnaden och de insatser av hälso- och sjukvård som bedömts nödvändiga.

På varje våningsplan finns aktivitetsombud som i nära samarbete med varandra har diskuterat fram dagliga aktiviteter utifrån boendes behov och önskemål. Verksamheten har under året erbjudit gemensamma aktiviteter i vår aktivitetslokal på bottenvåningen varje dag och promenader utomhus har erbjudits tre gånger per vecka. På varje våning finns stora balkonger som används för daglig social samvaro under sommarhalvåret.

Kompetensutveckling

Under året har verksamheten fortsatt satsat på Silviacertifiering och har nu genomfört alla utbildningstillfällen. Demensombud och reflektionsledare är utsedda och arbetet med implementering av Silviahemmets vårdfilosofi påbörjas under januari 2022.

Samtliga Medarbetare har genomfört webutbildning i munhälsa, basala hygienrutiner, demens och Palliativ vård.

Dietist och arbetsterapeut har gett utbildning i nutrition och matsituation för omvårdnadspersonalen.

Enhetens palliativa ombud har fått utbildning om palliativ vård och därefter utvecklat arbetssätt och rutiner som implementeras på alla avdelningar.

Tre medarbetare har under året gått undersköterskeutbildning.

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har gett fortlöpande i kurser i ergonomi och hjälpmedelshantering för ordinarie personal och vikarier.

Vi har haft verksamhetsbelagd språkutbildning för medarbetare som har varit i behov av språkutbildning och stöd.

Medarbetarnas delaktighet

Dialogen med medarbetare har skett på avdelningsmöten, arbetsplatsträffar (APT) och i enskilda samtal som till exempel medarbetarsamtal. Vi har utgått från äldreomsorgens gemensamma värdegrund i vårt arbete och som återkommande funnits med i dialogen på våra möten. Personalgruppen har varit delaktig i enhetens utveckling och informerats fortlöpande om det ekonomiska läget på arbetsplatsträffar.

Verksamhetsberättelsen har diskuterats på APT 2022-01-26. Verksamhetsplanen finns digitalt tillgänglig i vårt gemensamma utrymme som alla medarbetare har tillgång till och varje våningsplan har en papperskopia. Även i personalrummet finns en papperskopia av verksamhetsplanen tillgänglig för medarbetarna.

Resursanvändning

Verksamheten har ett underskott med ca 5,6 miljoner på grund av utmaningar med tomma platser/lägenheter samt mer kostnader orsakat av pandemin såsom kohortvård, extra

bemanning och material.




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. Kvalitetsuppföljningarna genomförs av biståndshandläggarna på beställarenheten.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. 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				20 %	67 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys På grund av få svarande på kvalitetsuppföljningen går det inte att göra en rättvisande analys av uppfyllelsen av årsmålet. Därför görs ingen färgmarkering, grön, gul eller röd. Kvalitetsuppföljningens resultat: 63 % Enheten har genomfört ett förbättringsarbete kring mat och måltiden under år 2021.							
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				30 %	56 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys På grund av få svarande på kvalitetsuppföljningen går det inte att göra en rättvisande analys av uppfyllelsen av årsmålet. Därför görs ingen färgmarkering, grön, gul eller röd. Kvalitetsuppföljningens resultat: 43 % Enheten har under året arbetat med att erbjuda utomhusvistelse i större utsträckning. Det har inte varit möjligt under pandemin att erbjuda utomhusvistelse i större grupper.							
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				40 %	78 %	78 %	2021
Analys På grund av få svarande på kvalitetsuppföljningen går det inte att göra en rättvisande analys av uppfyllelsen av årsmålet. Därför görs ingen färgmarkering, grön, gul eller röd. Kvalitetsuppföljningens resultat: 50 % Enheten har genomfört åtgärder för att förbättra resultatet under år 2021.							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				36 %	87 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys På grund av få svarande på kvalitetsuppföljningen går det inte att göra en rättvisande analys av uppfyllelsen av årsmålet. Därför görs ingen färgmarkering, grön, gul eller röd. Kvalitetsuppföljningens resultat: 88 %							
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				45 %	82 %	82 %	2021
Analys På grund av få svarande på kvalitetsuppföljningen går det inte att göra en rättvisande analys av uppfyllelsen av årsmålet. Därför görs ingen färgmarkering, grön, gul eller röd. Kvalitetsuppföljningens resultat: 86 %							

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 Vi har haft teammöten regelbundet. Kontaktmannen, omvårdnadsansvarig sjuksköterska och rehabpersonal har utifrån den äldres behov samverkat. Äldres önskemål, levnadsberättelse och genomförandeplan har varit utgångspunkten i dialogen under teammötet.			
✓ 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 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har genomfört förebyggande riskbedömningar för fall, trycksår, undernäring och munhälsa regelbundet. Hälsoplaner har tagits fram utifrån individuella behov.			
✓ Förvaltningen ska säkerställa kompetensen för de basala hygienrutinerna och att rutiner finns och följs upp.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har utsedda hygienombud på varje avdelning som stödjer sina kollegor och planerar och följer upp att hygienrutiner följs. Ombuden har genomfört observationer kring följsamheten av hygienrutinerna. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska leder hygienombudsgruppen.			
✓ Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas språkutbildning.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har haft verksamhetsbelagd språkutbildning för medarbetare som har varit i behov av språkutbildning och stöd.			
✓ Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning till specialistundersköterska.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har i år fokuserat på Silviahemscertifieringen och all personal har genomgått utbildningar kopplat till uppdraget/certifieringen. Verksamheten kommer under år 2021 erbjuda utbildning till specialistundersköterska.			
✓ Förvaltningens utvecklingsarbete ska fortsätta enligt Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad, utifrån resultat	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
av måltidsobservationer och nattfastemätning samt med fokus på måltidsmodellen FAMM.			
Analys Vi har utsedda funktioner för att arbeta med mat och måltider. Vi har utsedda observatörer som har genomfört observationer vid måltidstillfällena. Vi har också haft ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningens dietist. Vi har omsorgsmåltider, vilket innebär att personal sitter med de boende och äter samma mat (små portioner/smakprov).			
✓	Förvaltningens vägledning om anhörigstöd och anhörigsamverkan, som utgår från stadens program, ska implementeras i verksamheterna.	2021-01-01	2021-12-31
Analys Verksamheten har ett utsett ombud för detta arbete. Anhörigombudet har under året arbetat i nära samarbete med anhöriga och erbjudit information och stöd.			

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning, istället har resultatet av indikatorerna baserats på kvalitetsuppföljningen på individnivå. För Axelsbergs vård- och omsorgsboende inkom 14 svar, vilket innebär att vi inte kan dra några definitiva slutsatser från detta resultat. Resultatet pekar dock på att flertal äldre känner sig trygga och nöjda på boendet. Resultatet visar också på att verksamheten bör arbeta för att göra måltiden till en trevligare stund på dagen och fortsätta arbeta för att erbjuda och motivera de äldre utevistelserna.

Verksamheten har utsedda funktioner för att arbeta med mat och måltider. Vi har utsedda observatörer som har genomfört observationer vid måltidstillfällena. Vi har också haft ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningens dietist. Vi har omsorgsmåltider, vilket innebär att personal sitter med de boende och äter samma mat (små portioner/smakprov). Verksamheten har vidtagit åtgärder för att utveckla måltidsmiljön utifrån genomförda kontroller/observationer men planerar för ytterligare åtgärder under år 2022.

Verksamheten har genomfört riskbedömningar för fall, nutrition, trycksår och munhälsa och tagit fram hälsoplaner. Vi har också genomfört regelbundna internkontroller för basal hygien och nutrition.

Enhetsmål: Äldre erbjuds personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet.

◆ Uppfylls delvis

Analys

Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning, istället har resultatet av indikatorerna baserats på kvalitetsuppföljningen på individnivå. För Axelsbergs vård- och omsorgsboende inkom 14 svar, vilket innebär att vi inte kan dra några definitiva slutsatser från detta resultat. Resultatet pekar dock på att verksamheten bör fortsätta

arbeta för att öka andelen omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs.

Varje enskild omsorgstagare har en utsedd kontaktman som tillsammans med den äldre tar fram en genomförandeplan som beskriver hur den enskilde önskar att få sina insatser utförda. Verksamheten har haft teammöten regelbundet där kontaktmannen, omvårdnadsansvarig sjuksköterska och rehabpersonal har samverkat utifrån den äldres behov. Den äldres önskemål och behov har varit utgångspunkten i dialogen under teammötet. Verksamheten har också erbjudit brukarråd regelbundet, en gång per månad. Under detta råd ges möjlighet till inflytande och delaktighet till verksamhetens planering.

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: Enheten erbjuder kultur- och/eller fritidsaktiviteter.

Analys

Verksamheten bedömer att målet uppfylls baserat på utförda kultur- och fritidsaktiviteter trots att verksamheten bör fortsätta arbeta för att utveckla arbetet med att erbjuda och motivera äldre till utevistelse.

Verksamheten har utsedda aktivitetsombud. Aktivitetsombuden har bjudit in till samtal med de äldre minst en gång per månad för att ta reda på de äldres önskemål om aktiviteter. Aktivitetsombuden planerar sedan utifrån äldres önskemål olika aktiviteter som genomförs dagligen. Enligt kvalitetsuppföljningen på individnivå (baserat på 3 svaranden) har dock verksamheten utvecklingspotential avseende de aktiviteter som erbjuds. Aktivitetsombuden kommer att under nästkommande år, 2022 se över och arbeta för ökad nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds.

Vid inflytt erbjuds den äldre att fylla i en levnadsberättelse. Levnadsberättelsen har under året varit ett viktigt underlag för att planera olika aktiviteter. Verksamheten har tagit del av de aktiviteter som erbjudits av kulturförvaltningen inom Stockholms stad.

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. Klimatinvesteringsmedel 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	
✓ Förvaltningens verksamheter som serverar mat ska aktivt arbeta för att minska sitt matsvinn	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har arbetat med att minska matsvinn genom att föra diskussion på avdelningsmöten samt APT.			

Enhetsmål: Enheten arbetar för att Hägersten-Älvsjö är en fossilfri organisation år 2030.

 Uppfylls helt

Analys

Verksamheten bedömer att målet uppfylls baserat på genomförda aktiviteter avseende detta område. Vi har arbetat med att minska matsvinnet i verksamheten och med att minska användningen av plast. Vi har en inarbetad rutin för avfallshantering (sopsortering).

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

Analys

Enheten har inte en budget i balans då verksamheten har ett underskott med ca 5,6 miljoner på grund av utmaningar med tomma platser/lägenheter samt på grund av merkostnader orsakat av pandemin avseende bland annat kohortvård, extra bemanning och material.

Vi tar dock tillvara på den kompetens medarbetarna besitter och vi arbetar med ombud, Silviasystrar och reflektionsledare som bidrar till en effektivare planering och utveckling av verksamheten. Verksamheten använder sig av olika verktyg såsom checklistor, mallar signeringslistor med mera för att effektivisera planering och uppföljning av genomförandet av insatser.

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	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	6,6 %			4,8 %	10 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2021
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,8 %			3,9 %	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 en god arbetsmiljö.

● Uppfylls helt

Analys

Verksamheten har under året erbjudit alla nyanställda en introduktion enligt rutin och regelbunden handledning.

Vi har uppmanat medarbetarna till friskvård, att ta del av Stockholms stads rabatterade friskvårdaktiviteter samt friskvårdstimme. Vi har arbetat med ett nära ledarskap.

Verksamheten har periodvis haft hög sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaron har stigit något från år 2020. Verksamheten uppnår dock årsmålet.

Vi har arbetat med att öka medarbetarnas möjlighet att påverka utvecklingen av verksamheten.

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	
Analys Vi har köpt Ipad till varje avdelning för kontakt med anhöriga. Kontaktmannen har erbjudit stöd till äldre som vill använda digitala verktyg.			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enhet : Axelsbergs vård och omsorgsboende

Enhetschef: Hossein Ahmadian

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2021
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	44
Bidrag och ersättningar	2 225
Försäljning av verksamhet	34 377
Övriga externa intäkter	540
Summa intäkter	37 186
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	35 159
Övriga personalkostnader	666
Lokalkostnader	451
Entreprenader och köp av verksamhet	3 315
Övriga kostnader	3 204
Summa kostnader	42 796
Resultat netto	-5 610

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Verksamheten arbetar kontinuerligt med identifierade avvikelser samt inkomna synpunkter och klagomål. Vi har i år tagit emot sex stycken synpunkter och klagomål, varav tre positiva synpunkter. Inkomna synpunkter och klagomål är ett viktigt underlag för utveckling av

verksamheten och vi kommer under år 2022 arbeta för att utveckla vårt arbetssätt kring detta.

Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamheten har under året arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att bland annat se över verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner.

Övrigt

Verksamberättelsen har diskuterats på APT 2022-01-26.