

**Handläggare**  
Beata Torgersson

Telefon: 08 508 21 555

**Till**  
Solberga vård- och  
omsorgsboende

## **Verksamhetsberättelse VB 2021 för Solberga vård- och omsorgsboende**

### **Förslag till beslut**

**Solberga vård- och  
omsorgsboende**

Katarina Bangata 13

08 508 21 555

beata.torgersson@stockholm.se

start.stockholm

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse VB 2021 för Solberga vård- och omsorgsboende .....</b>	<b>1</b>
Förslag till beslut .....	1
<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>5</b>
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	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 .....	10
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.....	12
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>15</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar .....	16
Medel för lokaländamål .....	16
Övrigt.....	16
<b>Systematiskt kvalitetsarbete.....</b>	<b>16</b>
<b>Övrigt .....</b>	<b>16</b>

## Sammanfattande analys

### Sammanfattande analys

Under våren framkom att det finns planer på att avveckla verksamheten. Hyresvärden Hemsö har för avsikt att höja hyran samt lägga över visst underhållsarbete av fastigheten på stadsdelsnämnden.

Beslutet fattades om avveckling och avveckling har skett under hösten, vintern 2021. En projektgrupp utsågs och arbetet fortgick under denna period. Boende har enligt valfrihet flyttat till andra boenden och all personal erbjöds en anställning i stadsdelen. HR avdelningen har varit en stor aktör i detta arbete. Slutbesiktning och överlämnande av fastigheten har skett den 12/1 2022.

Hela nedläggningen har gått bra trots knappt om tid.

Solberga vård- och omsorgsboende har varit en verksamhet med god kvalitet. Verksamheten har ett bra samarbete både internt och externt och en dialog med medarbetarna har hållits om vikten av att förstå syftet med sitt arbete. Värdegrundsarbete och bemötande är grundpelare i äldreomsorgen. Detta är något vi har kommunicerat med personalen på APT och vid andra interna möten.

Ett viktigt forum är team möte där olika yrkesgrupper samverkat kring den boendes individuella behov och trygghet. Stor vikt har även lagts på de boendes önskemål och möjligheter.

Individuella riskbedömningar och andra registreringar har genomförts extra nogsamt under Corona pandemin, vilket har gett en trygghet och delaktighet för våra boende.

Rehab personal har hållit i sittgymnastik dagligen då smitta ej funnits på huset. Avstånd till deltagarna och visir på personalen har varit krav. Vi har följt alla riktlinjer och rutiner som har gällt under pandemin.

Samtliga boende som tackat ja till vaccinering mot Covid-19 är klara. En stor del av personalen har tackat ja till vaccination mot Covid -19 och fått sina doser.

### Social samvaro och en meningsfull dag

Aktivitetsansvarig personal har utsetts på samtliga avdelningar. Samtliga avdelningar har haft minst en daglig aktivitet. Detta har dokumenterats veckovis för att hålla igång ett systematiskt arbete. De boende ska känna ett självbestämmande och ha olika val i vardagen. Utevistelse har fungerat som planerat och viss enklare aktivitet som sång och musik har fungerat bra under våren.

Folkparken här hos oss, har ej kunnat erbjuda aktiviteter med regelbundenhet såsom dans, café, allsång, andakt och filmvisning mm. pga. Corona pandemin. Dock nu under senvåren har vi nyttjat Folkparken avdelningsvis.

De friska boende har tillfrågats om önskad utevistelse. Den har skett utifrån önskemål och förmåga. Solberga har en vacker park i anslutning till boendet, där personalen promenerar med våra äldre. Utevistelsen förbättrar hälsan både fysiskt och psykiskt. Den skapar även

välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Kontaktmannen har ett extra ansvar för att se till att utevistelsegarantin efterlevs. Vi har regelbundet gått ut på promenader.

Ung omsorg har även varit här på helgerna. Från balkongerna har boende kunnat följa deras aktiviteter ute i parken. Olika externa aktörer har även varit här och hållit i aktiviteter under året. De har stått i parken utanför våra balkonger och sjungit sånger, bla konserthuset var här och vi hade även flamingo dans för våra boende.

Anhöriga har besökt med skyddsutrustning samt följer de rutiner och rekommendationer vi har på boendet. Digitala verktyg har varit av stor vikt under tiden då vi hade besöksförbud. Mobiltelefoner och Skype har använts regelbundet för att hålla kontakt med närstående.

### **Medarbetarskap**

Syftet med kvalitetsrådet är att identifiera riskfaktorer, lära av fel och att arbeta med ständiga förbättringar. Mötet hålls en ggr/månad med berörd personal. Genom kvalitetsarbetet har vi ökat tryggheten, säkerheten och kvalitet för den enskilde. Avvikelsehanteringen har också hållits igång.

Alla chefer har arbetat närvarande kring medarbetarna, detta för att få bra kontakt/kommunikation och på sikt få ner sjuktalen på Solberga. Medarbetarnas delaktighet är viktig både för att känna mening i arbetet och kunna påverka sin arbetsplats.

Målen och målpuppfyllelse har diskuterats och analyserats under våren tillsammans med personalen vid olika interna möten.

### **Ekonomi**

Solberga vård och omsorgsboende drabbades av Covid-19 under våren och hösten/vintern. 2020. Beläggning har drabbats hårt. Vi har varit tvungna att vidta åtgärden. Vi har haft en avdelning i malpåse och skapat en pool-grupp av den befintliga personalen. Denna grupp har fått arbetat på nya våningsplan och detta har medfört kompetenshöjning för personalen. De har fått arbetat aktivt med värdegrund och bemötande i olika situationer, både med nya boende samt med nya arbetskamrater. Visstidsanställningar har minskat på Solberga, vilket har blivit en besparing i ekonomin samt gjort en höjning av kvalitén på många plan, både för våra boende samt för vår personal.

### **Kompetensutveckling**

Följande kompetensutveckling/kompetensinsatser har gjorts under året.

- Munvårdsutbildning med Oral Care.
- Basala hygienrutiner vid flera tillfällen under året.
- Hygienrutiner vid smitta.
- Hygienrutiner vid på och avklädning av skyddskläder. Kurs med utbildare från KUI.
- Föreläsning om kommunikation och bemötande vid demenssjukdom.
- Lindra smärta i palliativ vård.
- Palliativt förhållningsätt symptom kontroll.
- Nutrition i palliativ omvårdnad samt kostobservationer på olika våningsplan.

- Jobba säkert med läkemedel.
- Vodok dokumentation Covid-19.
- Specifik förflyttningsteknikutbildning av rehab personal för ord. personal.


### 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						Tas fram av nämnd	VB 2021

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				87 %	67 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>							
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.							
—   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				53 %	56 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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.							
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				79 %	78 %	78 %	2021
<b>Analys</b> 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.							
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				95 %	87 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b> 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.							
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	100 %			100 %	93 %	93 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				95 %	82 %	82 %	2021
<b>Analys</b> 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.							

## Nämndmål: Äldre får insatser av hög kvalitet som ger trygghet, valfrihet och stärker förmågan att leva ett värdigt och självständigt liv

 Uppfylles helt

### 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	
✓	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	
✓	Förvaltningen ska säkerställa kompetensen för de basala hygienrutinerna och att rutiner finns och följs upp.	2021-01-01	2021-12-31	
✓	Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas språkutbildning.	2021-01-01	2021-12-31	
✓	Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning till specialistundersköterska.	2021-01-01	2021-12-31	
✓	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 helt

### Förväntat resultat

Personcentrerade aktiviteter och måltidsituationer för våra boende.

Mätresultat i brukarenkäten ska öka/ bibehålla från en redan hög nivå gällande utevistelse samt aktiviteter.

Upprätthålla nöjdhet gällande mat och måltider i den årliga brukarenkäten.

Att boende upplever att måltiderna på Solberga är en trevlig stund på dagen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Aktiviteter och utevistelse för våra boende.							VB 2021
■ En god mat och måltidsituation på Solberga.							VB 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Personcentrerade vardagsaktiviteter.	2021-01-20	2021-12-31	
✓ Våra boende ska uppleva en trevlig, god och näringsrik måltidsstund på Solberga.	2021-01-20	2021-12-31	

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

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

De äldre på Solberga ska efter inhämtat samtycke vara registrerade i nationella kvalitetsregister.

Riskbedömningar för fall, undernäring, trycksår, ROAG, inkontinens och ADL är genomförda inom två veckor efter inflyttningsdatum

Att boende upplever delaktighet i omvårdnaden och känner trygghet

Kompetensutveckling för personalen i svenska yrkesspråket och digitala färdigheter.

Återta aktivt arbetet med anhörigombud på Solberga.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Nöjdheten hos våra boende.							VB 2021
<b>Analys</b>							
Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbeta med extensiella samtal, bemötandet och alltid ha individen i fokus.	2021-01-25	2021-12-31	
✓ EFS Spången Språkutbildning	2021-01-25	2021-12-31	

## 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 ung 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.

**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**

 Uppfylls helt

### **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

klimatestimeringar 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 CO<sub>2</sub>e (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	

Enhetsmål: Arbeta aktivt med matsvinn, matavfall och sopsortering.

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Brännbart matavfall ska fortsätta och utvecklas under året. Tydligar sortering av samtliga avfall, däribland plast.

## **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**

 Uppfylls helt

#### **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: Budget i balans på verksamheten.

 Uppfylls delvis

## 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	85				82	82	2021
  Sjukfrånvaro				2,2 %	10 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2021
  Sjukfrånvaro dag 1-14				3,4 %	4 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2021

### Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

#### 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: Ett förebyggande och aktivt arbetsmiljöarbete för våra medarbetare.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Minskad sjukfrånvaro samt arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.

## **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	

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enhet : Solberga vård- och omsorgsboendeEnhetschef: Beata TorgerssonBeloppen anges  
i TKr !

	Utfall i bokslut 2021
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	986
Försäljning av verksamhet	40 204
Övriga externa intäkter	65
<i>Summa intäkter</i>	<b>41 256</b>
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	47 665
Övriga personalkostnader	178
Lokalkostnader	862
Entreprenader och köp av verksamhet	5 438
Övriga kostnader	5 839
<i>Summa kostnader</i>	<b>59 983</b>
<i>Resultat netto</i>	<b>-18 727</b>



## Investeringar

## Medel för lokaländamål

## Övrigt

## Systematiskt kvalitetsarbete

## Övrigt

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

Samtliga inkomna synpunkter och klagomål har diarieförts enligt rutin.

Alla synpunkter och klagomål har redovisats på Solbergas APT möten, och de klagomål vi får in arbetar vi aktivt med på våra sidomöten.

**Egenkontroller** har skett regelbundet i HSL och Sol dokumentation enligt rutin. Ansvariga chefer har utfört dessa.