

Handläggare
Päivi Palomäki
Telefon: 08-508 23 560

Till
Trekantens servicehus

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Trekantens servicehus

Förslag till beslut

Trekantens servicehus

Lövholmsvägen 29

08-508 23 560

paivi.palomaki@stockholm.se

start.stockholm

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Trekantens servicehus.....	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	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	8
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.....	13
Uppföljning av ekonomi	17
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	17
Investeringar	17
Medel för lokaländamål	17
Övrigt.....	17
Systematiskt kvalitetsarbete.....	17
Övrigt	17

Sammanfattande analys

Verksamhetsidé och värdegrund

Vårt arbete på Trekantens servicehus utgår från äldreomsorgens värdegrund. Värdigt liv och välbefinnande är centrala begrepp i värdegrunden.

All personal ska ha grundkompetens genom adekvat utbildning och utveckling inom yrket för att kunna erbjuda hög kvalitet i hälso- och sjukvård för de boende i servicehuset. Arbetsmiljön ska vara trygg och bidra till ett öppet arbetsklimat. I vardagen kommer jämställdhet frågorna upp och samtalas om i personalmöten.

Vi värnar om de äldres integritet. Våra boende ska känna sig respekterade och värdigt bemötta i alla situationer. De ska ha inflytande och känna trygghet i sin boendemiljö. I det dagliga arbetet är det viktigt att den enskilde vårdtagarens trygghet och integritet står i centrum.

Att ha valmöjlighet och vara delaktig i sin egen vård innebär att vi lyssnar och tar hänsyn till hur den enskilde önskar att de biståndsbeviljade insatserna utförs med hänsyn tagen till tidsramen. Det ska framgå i genomförandeplanen hur den enskilde önskar få sin hjälp genomförd.

Verksamhetsbeskrivning

Servicehuset har personal på plats dygnet runt. För samtliga boende i servicehuset finns möjlighet till trygghetslarm. Antalet tillsvidare anställd baspersonal är 29, räknat på helårs basis 27,95 arbetare. **26** undersköterskor med utbildning **3** som vårdbiträden. Där av 5 personal som arbetar på natten 4,15 helårsarbetare. Antal deltidsanställda som önskar heltid är 2 nattarbetare och en på dagtid. Deras tjänstgöringsgrad är ca. 75%. Helger anlitas även behovsanställt personal motsvarande 2,08 årsarbetare varierande på beläggningen. Ca **75 %** av behovsanställda är undersköterskor med utbildning. Verksamheten leds av en enhetschef. En administratör och en administrativ assistent som arbetar på heltid måndag-fredag, I hemsjukvården arbetar schemalagt 2 sjuksköterskor 100% en 75 %. I december förstärktes sjuksköterska gruppen med en sjuksköterska som arbetar 81%. Sjukgymnasten är anställd på 100 % och en arbetsterapeut på 80 %. De arbetar måndag tom fredag.

Trekantens servicehus har ursprungligen 100 lägenheter, en våning på 11 lägenheter är ombyggd till profilboende. Hägersten-Älvsjö hemtjänst hyr 6 lägenheter för personalrum och som kontor. Trygg mottagande hyr 1 lägenhet och socialtjänsten 2. Kvar blir 81 lägenhet som vi hyr till de sökande med biståndsbeslut via centrala köhanteringen. Det finns både en- och tvårumslägenheter. På dagtid arbetar 12 undersköterskor och vårdbiträden samt 6 på kvällstid som utför både hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser hos de boende. En extra kvällsrad (7.) lades till i november pga. ökad behov av hjälp på kvällarna. På natten är det två personal i tjänst.

Vi samarbetar med Familjeläkarna i Saltsjöbaden. Kvällar och nätter är det sjuksköterskorna på Axelsbergs vård- och omsorgsboende som tjänstgör även som jourköterskor på Trekantens servicehus. Våra övriga samarbetspartners är bland annat Seniorhälsan, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Projektet Sprången, Vårdskolor, Svenska kyrkan, volontärer och andra enheter i stadsdelen.

För minoriteter finns det finska karaoke för seniorer. Styrelsen i förening finska synskadade har sina möten på servicehuset. (Ej under pandemin)

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Medarbetare på Trekantens servicehus ska vara delaktiga i verksamhetens beslut och kvalitetssäkring samt i vårt utvecklingsarbete. Enhetens arbete utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och stadsdelsnämndens mål för äldreomsorgen. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patient lagen och sekretesslagen. Socialstyrelsens föreskrifter och stadens riktlinjer samt interna riktlinjer bland annat från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Kvalitets- och uppföljningsarbetet utgår ifrån avvikelser och synpunkter, personalenkäten, brukarundersökningen samt lärdomar upptäckta i dagliga arbetet. Vi har utvecklat arbetssättet när det gäller social samvaro och slagit ihop aktivitetsombud och kostombud till en och samma grupp. Aktiviteter och underhållning sker varje dag där tisdagar har fastslagits till kostombuden. Planering av socialsamvaro görs av ombuden och information om veckoschemat kan man läsa på anslagstavlan. Närvarolista skrivs för uppföljning.

Värdegrundsarbete

Vi har i olika tillfällen lyft upp innehållet i stadens värdegrund och samtalat om de värden som är grunden för god kvalitet i äldreomsorgen. Vi har haft reflektion möten med ledning av sjuksköterska men har fortfarande behov av att söka extern stöd för att utveckla färdigheten att samtala och reflektera över de existentiella frågor som framkommer i verksamheten och i vård- och omsorgsarbetet.

Genomförandeplaner/dokumentation

Vi har med kontinuerlig uppföljning sett att en stor förbättring har sett i upprättning av genomförandeplan i tid. Vi har arbetat för att förbättra innehållet och tydlighet i forandet av texten i genomförandeplanen och den dagliga dokumentationen. Det ska tydligt framgå att den enskilde har haft inflytande i forandet av hur hjälpen ska utföras och vilka som har tagit del av planen.

Kompetensutveckling

Möjlighet till utveckling inom yrket har erbjudits till medarbetare genom stadens utbildningar så som USK 3 och USK 4. Olika webbaserade utbildningar har varit ett alternativ för all personal. Många har dock saknat möjligheten att söka till en utbildning där man kan träffa andra studerande. Samarbetet med Projekt Spången som startade oktober 2020 har gett ytterligare en möjlighet för kompetensutveckling. En anställd började på vårdbiträdesutbildning vid Spången och fortsätter nu med utbildning till undersköterska på Åsö gymnasium och blir klar i maj i år. Lärande i arbetet är en viktig del av utveckling i arbetet. Från Spången fick vi anställa en praktikant motsvarande tiden för vår studerande som sedan kunde anställas som vikarie. Det har gått mycket bra för båda.

Medarbetarnas delaktighet

Arbetsplatsträffar är ett forum för personalen att ta upp frågor och komma med förslag. Verksamheten har nu haft ett arbetsplatsombud, vilket har bidragit till att kommunikation i

arbetsmiljöfrågor har tagits upp snabbare och kunnat kommuniceras när det är aktuellt. Arbetsplatsombud har varit bra tillgång till både chef och personal för att öka medarbetarnas delaktighet.

Uppföljning av ekonomi

Servicehusets ekonomi har påverkats negativt beroende på tomma platser. Detta kan vi inte påverka. Kostnaden för tomgångshyror belastar verksamhetens budget och utebliven grundersättning för obebodda lägenheter drar ner intäkterna. En del av intäkterna beror på beviljade timmar därför har vi haft kontinuerlig kontroll om beställda timmar jämfört med baspersonalens timmar. Byte från nivå ersättning till ramtid för ett par år sen har stramat till tiderna. Budget prognoser har gjorts varje månad. Detta ger kunskaper om balansen mellan intäkter och utgifter och även anledning till eventuellt underskott och grunden till åtgärdsplan.



Kvalitetsuppföljning på individnivå


Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning istället ska indikatorns resultat baseras på kvalitetsuppföljningen på individnivå. Att jämföra tidigare års resultat med årets är inte möjligt. Kvalitetsuppföljningen genomförs av biståndshandläggarna på Beställarenheten och på grund av pandemin har individuppföljningarnas genomförande påverkats.

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 omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				67 %	86 %	86 %	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 på frågan <i>Har du deltagit i planeringen om hur den beviljade hjälpen ska utföras?</i> : 72,7 %							
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				70 %	82 %	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.							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Därför görs ingen färgmarkering, grön, gul eller röd. Kvalitetsuppföljningens resultat på frågorna <i>Får du ett respektfullt bemötande?</i> : 100 % <i>Är det ungefär samma personer som hjälper dig?</i> : 54,6 %. Så långt som möjligt planera in samma personal men schemalagd arbetstid, ledigheter eller behov av omplanering för optimal matchning mot beställning av hemtjänstinsatser leder till att den enskilde får hjälp av flera personer.							
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				67 %	86 %	86 %	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 på frågorna <i>Får du ett respektfullt bemötande?</i> samt <i>Får du hjälp ungefär de tider du önskar?</i> : 100 %.							

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 kontaktnmannen 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	
✓	Förvaltningens vägledning om anhörigstöd och anhörigsamverkan, som utgår från stadens program, ska implementeras i verksamheterna.	2021-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Trekantens servicehus erbjuder personcentrerade insatser av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att var och en som bor på servicehus känner sig sedd i sin helhet och bekräftad som en person. Att var och en känner delaktighet i sitt eget liv och känner meningsfullhet och välmående

Analys

Det bor i dagsläget 58 personer i Trekanten med varierande behov av stöd och hjälp.

För att kunna ge personcentrerade insatser måste vi ta reda på vem den enskilde är, vad hen har för förmågor, vad hen behöver hjälp med och hur hen helst vill att insatserna utförs. För att ta reda på det har vi haft ankomstsamtal med den nyinflyttade. Sedan har sjuksköterskan, paramedicinaren och kontaktmannen haft team möten för att kartlägga den enskildes förmågor och behov i alla livsområden gällande fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.

Riskbedömningar, analyser och åtgärder har gjorts av planeringsansvarig sjuksköterska. Avvikelser har följts upp och analyserats en gång i månaden i HSL mötet Biståndsbeslut och den sammanlagda informationen om den aktuella situationen som grund upprättas eller aktualiseras genomförandeplanen efter team mötet tillsammans med den enskilde.

På grund av pågående pandemin har känslan av isolering och brist på social gemenskap hos flertal boende ökat. För att motverka pandemins negativa effekter och för att närma oss målet har vi under vinter/vår/sommar ordnat sittgymnastik med mindre grupp ledd av sjukgymnast, social samvaro dagligen som personalen leder, möjlighet till välgörande massage och tipspromenad på innegården, musikunderhåll i innegården samt andakter som kyrkan har anordnat. Vi har tjuvstartat lite med måltidsveckor som ska bli i maj med tipspromenader med frågorna kopplade till mat och med smakprover. Samarbetet mellan kostombuden, dietisten och sjuksköterskan i kost och måltids frågor har fått en ny start. På hösten har socialsamvaro varje dag varit välbesökt och uppskattat. Musikunderhållning och olika aktiviteter med teman har erbjudits.

Enhetsmål: Trekantens servicehus utför insatser som främjar hälsa och välbefinnande

● Uppfylls helt

Analys

Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.

Fysisk träning kan också göra så att äldre personer med depression mår bättre. Därför erbjuder vi på Trekanten möjlighet till anordnat social samvaro dagligen. Möjlighet att delta i sittgymnastik eller få enskild träning enligt ordination, vardagsträning sker i det dagliga arbetet. Välgörande massage ger avkoppling och stimulerar hudens receptorer.

Tipspromenader stimulerar alla sinnen särskilt när det sker i innegårdar. Biståndsbestämda aktiviteter så som promenader utförs enligt beställningen av baspersonalen.

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: Trekantens servicehus erbjuder kultur och aktiviteter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Känslan av gemenskap, berikande upplevelser genom kulturella aktiviteter och stimulans för alla sinnen.

Analys

På grund av pandemin har kulturutbudet varit begränsat i början av året.. Aktiviteter har erbjudits varje dag med begränsat antal deltagare.

Körsång i innegårdar då de boende har kunnat lyssna sång på balkong eller genom att öppna fönster.

Under senare delen av våren och under sommaren har vi haft musikunderhållning av olika slag. Nya planteringar och upprustning av trädgårdar samt promenadvägar vid sjön Trekanten erbjuder stimulans för alla sinnen.

Kyrkans personal och volontärer från församlingen har haft träffar och andakt med kaffe och därmed kompletterat utbudet vi har erbjudit till boende i Trekanten.

Under hösten har socialsamvaro varit i full gång med olika aktiviteter varje dag.

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	

Enhetsmål: Trekantens servicehus arbetar för att Hägersten-Älvsjö är en fossilfri organisation år 2030

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskat miljöpåverkan

Analys

Sortering av olika typer av sopor sker i miljöstugan. Vi tar upp miljöfrågor och tänker på hur vi i vår verksamhet kan bidra till minskning av miljöstörning. Ett exempel kan vara att inte överdosera tvättmedel (det tvättas mycket) eller andra kemikalier som används i arbetet.

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: Trekantens servicehus bedriver verksamheten inom givna ekonomiska ramar

■ Uppfylls inte







Förväntat resultat

Budget i balans

Analys

Vi gjorde en noggrann planering av verksamhet och ekonomi inför ny verksamhetsår. Verksamheten är intäktsfinansierad vilket gör att inkomsterna är beroende av hur många lägenheter är uthyrda och delvis hur många timmar för insatser är beställda. Detta påverkar även utgifterna då tomma lägenheter ger kostnader för tomgångshyror och uteblivna intäkter i form av förlorat grundersättning. Vi mottar s.k. rambeställningar från olika stadsdelar. Bemanningen anpassas fortlöpande utifrån omvårdnadsbehoven och tätheten i besöken hos brukare till den grad det är möjligt. Verksamhetens resursanvändning och ekonomiska resultatutveckling tas upp på arbetsplatsträffar för att medarbetarna kan få inblick i verksamhetsekonomiskt läge och resurser samt öka kostnadsmedvetenhet. Fakturorna betalas i tid och inköpen planeras noga efter aktuella behov.

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
  Sjukfrånvaro 	7,9 %			11,4 %	10 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2021
Analys							
Pga. pandemin har sjukfrånvaron varit hög den största delen av året. Flera av baspersonal har drabbats av ohälsa som krävt långt sjukfrånvaro från arbetet.							
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,8 %			3,1 %	4 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2021
Analys							
Pga. pandemin måste personalen stanna hemma med minsta symtom. Trots detta har frånvaron minskat i jämförelse med året innan.							

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: Trekantens servicehus är en god arbetsgivare med en god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökat frisknärvaro, stabil personalgrupp, inga arbetsskador. Kartlagda arbetsmiljöriskanalyser.

Analys

Frisknärvaron har varit ostabil pga. Coronapandemin. All personal har fått möjlighet att vaccinera sig mot Covid -19. Trekanten har stabil personalgrupp och har minimal personalomsättning. Deltidstjänster finns på natten(2 av 3 önskar öka sin tjänstegrad) och två på dagtid därav en är frivillig. Arbetsmiljöriskanalyser är gjorda och vid behov aktualiserade. Arbetsskador är få eller anmäls inte i IA. Fysisk arbetsmiljö- rond har utförd tillsammans med arbetsplatsombud. Bristerna anmäldes till fastighetsägaren Micasa och en arbetsgrupp sattes att åtgärda det som kunde göras av oss själva. Enhetschefen har varit närvarande på arbetsplatsen och tillgänglig till all personal under kontorstid. Vid behov har vi anlitat sjuksköterskan från företagshälsan för rådgivning och stöd.

Under sommaren ökade sjukfrånvaron. Anledning kan vara delvis långvarig extrem värme.

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 dataskyddsombud. 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: Trekantens servicehus ska verka för att öka användningen av digitala verktyg

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat

Utökad användning av digitala redskap.

Analys

Boende har pröva tredimensionella glasögon och uppleva en vistelse i Paris mm. Det var roligt en stund men inget vidare intresse väcktes.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enhet : Trekantens servicehus
Enhetschef: Päivi Palomäki
Beloppen anges
i TKr !

	Utfall i bokslut 2021
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	180
Hysesintäkter	154
Bidrag och ersättningar	1 010
Försäljning av verksamhet	24 649
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	25 993
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	24 744
Övriga personalkostnader	356
Lokalkostnader	4 420
Entreprenader och köp av verksamhet	867
Övriga kostnader	2 067
<i>Summa kostnader</i>	32 454
<i>Resultat netto</i>	-6 461

Investeringar

Medel för lokaländamål

Systematiskt kvalitetsarbete

Synpunkts- och klagomålshantering så som avvikelserapportering är en del av kvalitetsarbetet.

De ger oss information om förbättringsbehov. Egenkontroll av HSL och SoL-dokumentation sker kontinuerligt.

Synpunkter och klagomål

Verksamheten arbetar kontinuerligt med avvikelser samt inkomna synpunkter och klagomål. Inkomna synpunkter och klagomål besvaras av enhetschef och tas regelbundet upp inom enhetens APT-möten. Verksamheten har rutiner för avvikelshantering och synpunkts- och klagomålshantering. Resultatet från avvikelshantering samt synpunkts- och klagomålshantering används för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet.

Exempel på tillkomna synpunkter: Att det är för många olika personal som kommer till en.

Schemalagd arbetstid, ledigheter eller behov av omplanering för optimal matchning mot beställning av hemtjänstinsatser leder till att den enskilde får hjälp av flera personer.

Exempel på klagomål: Försvunnen tvätt eller att tvätten har blivit blandat med någon annans tvätt.

Tvättrutiner finns och har tagits upp med baspersonal för att problemet inte ska återkomma.

Övrigt

Enhetens verksamhetsberättelse har skickats till all personal den 31/1-22 och behandlas på APT i februari.