



Handläggare

Charlotte Backteman
Telefon:08-508 21 477

Till

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2023-02-23

Verksamhetsplan 2023

Älvsjögårdens vård- och omsorgsboende

Innehållsförteckning

Inledning	3
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	8
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	10
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	17
Redovisning av ekonomi.....	18
Resursanvändning.....	18
Budget 2023	19
Övrigt	19

Inledning

Enhetens uppdrag

Verksamheten ska erbjuda vård och omsorg under dygnets alla timmar där fokus är de äldre, över 65 år, och den enskildes behov. Att alltid erbjuda individuella helhetslösningar med ett nära och personligt arbete som är flexibelt, kompetent och ödmjukt. Verksamheten ska genomföras av nytänkande och framåtanda där tillräckliga resurser ska tillhandahållas för att bedriva en verksamhet med hög kvalitet.

Stadens värdegrund: självbestämmande, individualisering och valfrihet ska ligga till grund för allt kvalitetsarbete i verksamheten.

Den nationella värdegrunden lägger grunden för det dagliga arbetet som ska utgå från varje individ och varje tillfälle.

Utvecklingsområden 2023

Utveckling av det palliativa arbetet kommer fortsätta genom att utveckla de palliativa ombudens uppdrag. Reflektionsledare kommer utbildas av PKC

Beslutstöd Visam ska implementeras för att säkerställa att äldre vårdas inom rätt vårdnivå

Anhörigstödet ska utvecklas. Tydligare samarbete med anhörigkonsulenterna. Utveckling av anhörigombudensuppdrag

Utveckla SOL-dokumentationen med hjälp av SOL-ombuden

Resurstjänster ska införas i arbetet med att minska antalet visstidsanställda

Utveckla digitaliseringen inom enheten

Utveckla ombudens uppdrag

Organisationsbeskrivning

Älvsjögården vård och omsorgsboende drivs sedan november 2019 i egen regi efter ett återtagande från Vardaga som drivit verksamheten på entreprenad i nio år.

Älvsjögården bildar tillsammans med Älvsjö Servicehus enheten Älvsjö Särskilda boende. Verksamheten erbjuder vård och omsorg till äldre över 65 år som på grund av ålder, fysisk sjukdom och funktionsnedsättning inte längre klarar ett liv i hemmet. Älvsjögården är beläget på plan ett i Älvsjö särskilda boendes lokaler nära Älvsjö centrum. Boendet är fördelat på fyra avdelningar med sammanlagt 45 lägenheter. Nio av dessa erbjuds till korttids vård. Samtliga lägenheter är välplanerade med rymliga badrum och pentrydel. Alla avdelningar har gemensamt kök och vardagsrum. Stora balkonger finns utom till en avdelning. En stor grönskande gemensam innegård finns i anslutning till verksamheten.

I verksamheten arbetar enhetschef, administratör, sjuksköterskor dag, kväll och natt, sjukgymnast samt arbetsterapeut. Tillsammans med 29 baspersonal och lokalvårdare erbjuds vård och omsorg under dygnets alla timmar.



Enhetens viktigaste styrdokument är budget, kommunfullmäktiges mål, stadsdelsnämndens mål, verksamhetsplan, socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer samt den nationella värdegrunden för äldre. De lagar som främst styr verksamheten är socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen.

Enhetens viktiga samverkansparter är Familjeläkarna i Saltsjöbaden, ISS och stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och dietist. Stadens beställarenheter är även de samverkanspartners. Apotek och dosleverantörer är även de viktiga partners. Vid behov samverkar verksamheten även med Vårdhygien, Smittskydd Stockholm och Region Stockholm

Medarbetarna har gjorts delaktiga i planeringen för kommande år på APT i december månad. Enhetsmålet har diskuterats och i bikupor har det arbetats med hur vi ökar nöjdheten hos våra äldre. Redovisning har skett i helgrupp.

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	79 %	79 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	82 %	82 %	År

Nämndmål: Äldre har ett tryggt, hälsosamt och självständigt liv samt en god personcentrerad vård och omsorg

Beskrivning

Äldres hälsa och välbefinnande ska stå i fokus, med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt, för äldreomsorgens verksamheter och insatser.

Äldreomsorgens förebyggande arbete är viktigt för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering. Äldreomsorgen har 10 mötesplatser varav två aktivitetscenter för alla äldre över 65 år i stadsdelsområdet. Genom Seniorhälsans verksamhet erbjuds ett välorganiserat och brett utbud av olika aktiviteter, och äldreomsorgen fortsätter att utveckla möjligheter till ökat samarbete med pensionärsorganisationerna, föreningar och civilsamhället. Arbetet med hälsa och motion fortsätter att utvecklas i samarbete med vårdcentralerna och för att nå ut till äldre som inte är kända av äldreomsorgen.

Verksamheterna arbetar efter stadens mat- och måltidspolicy med fokus på måltidsmodellen

Five Aspects Meal Model (FAMM). Arbetet med maten och måltiden är viktig för att förebygga undernäring samt bibehålla en god hälsa hos de äldre där äldreomsorgens dietist har en viktig roll. I samarbete mellan hemtjänst och primärvårdsrehabiliteringen pågår ett utvecklingsarbete där personal inom hemtjänsten ska bli bättre på att identifiera äldre som löper risk för undernäring. Inom vård och omsorgsboende och servicehus utbildas sjuksköterskor med särskilt nutritionsuppdrag (SNUD). Matlyftet fortsätter och hemtjänsten kommer utbilda måltidsobservatörer i syfte att förbättra måltidssituationen.

Hemtjänsten fortsätter att utveckla arbetet med att stärka kontinuiteten, bemanningen planeras så att brukaren får hjälp av samma personal så långt som möjligt för att bidra till ökad trygghet och nöjdhet samt att möta kravet på att den fasta omsorgskontakten är en undersköterska. Hemtjänsten arbetar för att Stjärnmärka hemtjänsten och profilera hemtjänsten till målgruppen äldre med psykisk ohälsa och/eller missbruk.

De äldre vid vård- och omsorgsboende ska erbjudas daglig utevistelse, sociala aktiviteter, mötesplatser och kulturupplevelser. För att främja sociala och kulturella upplevelser deltar verksamheterna i stadens satsning på kulturevenemang, ungdomsbesök samt vårdjur på vård- och omsorgsboendena och servicehus. En välfungerande samverkan och korrekt informationsöverföring säkrar en god och nära vård till den enskilde. Det är också en förutsättning för det tvärprofessionella teamarbetet. Vård- och omsorgsboendena och servicehusen ska vidareutveckla teambaserat arbetssätt där olika professioners kompetens tas tillvara och ger bästa möjliga effekt för den enskilde.

Utredningar och behovsbedömningar baseras på den enskildes individuella behov och resurser. Utredningar görs enligt stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument vilket ger ett allsidigt underlag inför beslut. Arbetssättet tryggt mottagande för en säker och trygg hemgång efter sjukhusvistelse fortsätter.

Omvårdnadspersonal i äldreomsorgen ska erbjudas möjlighet att vidareutbilda sig för att möta kommande kompetenskrav avseende undersköterskor och vårdbiträden. Undersköterskor erbjuds kompetensutveckling inom geriatrik och demens, sjuksköterskor erbjuds utbildning i geriatrisk specialkompetens. Satsningen på ökade språkkunskaper fortsätter under året. Under året erbjuds och genomförs utbildningsinsatser i bland annat förflyttningsteknik, ergonomi och palliativ vård.

Förväntat resultat

- Äldre känner sig trygga och är nöjda samt är delaktiga i utformandet av sin äldreomsorg.
- Kvinnor och män har en likvärdig äldreomsorg och att hög kontinuitet präglar insatserna.
- Äldre stärks i sin förmåga att leva värdig och självständigt.
- Äldres välbefinnande ökar med god kost och nutrition samt är nöjda med mat- och måltidssituationen.
- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och att hälso- och sjukvården är patientsäker och följs upp systematiskt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden ska erbjuda språkutbildning till berörda medarbetare i äldreomsorgen.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnden ska fortsätta att utveckla arbetet med digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnden ska fortsätta utvecklingsarbetet utifrån stadens Mat- och måltidspolicy med fokus på måltidsupplevelsen och måltidsmiljön.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnden ska inom äldreomsorgens verksamheter uppmärksamma nationella minoritetsdagar.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnden ska stärka och tydliggöra ombudsrollerna i verksamheterna.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnden ska stärka och utveckla teamarbetet inom verksamheterna samt samverka med läkarorganisationen för en personcentrerad vård och omsorg om den äldre.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnden ska säkerställa att äldreomsorgens medarbetare får kompetensutveckling kring bemötande av särskilt sårbara grupper - Våld i nära relation och HBTQI personer.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnden ska säkerställa kompetensen för de basala hygienrutinerna och att rutiner finns och följs upp.	2023-01-01	2023-12-31

Enhetsmål: *Äldre får personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet som främjar trygghet, hälsa och välbefinnande*

Förväntat resultat

Äldres upplevelse av trygghet och nöjdhet ska vara hög.

De äldre ska ges delaktighet i vårdens utformning

Måltidssituationer ska vara trevliga och ge stimulans och motverka undernäring

Äldre ska erbjudas utevistelser och dagliga aktiviteter utifrån önskemål

Äldre upplever att de bemöts med respekt och blir lyssnad på.

Enheten ska arbeta systematiskt för att utvecklas och HSL- arbetet ska vara säkert och följas upp systematiskt

Arbetsätt

Allt vi gör ska bidra till att minska och förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Att arbeta personcentrerat där den äldre har huvudrollen i sitt liv är grunden. Självbestämmande är ett nyckelord i allt från mat och måltider, aktiviteter till social samvaro. Att ta reda på vad som är viktigt för den äldre och genomföra det ger möjlighet till att ökad meningsfullhet. Nationella värdegrunden genomsyrar vårt arbete och är grunden för allt vi gör.

Enheten arbetar med kontaktpersonsuppdrag, varje enskild har en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen tar fram en genomförandeplan tillsammans med den äldre som beskriver hur den äldre önskar att få sina insatser utförda.

Enheten har en upprättad inflyttningsprocess där delar som välkomstsamtal och vårdplanering ingår och skapar delaktighet för de äldre i utformningen av sin vård och omsorg.

Enheten arbetar aktivt med dokumentation enligt SOL och HSL. Enheten har utsedda dokumentationsombud inom HSL och SOL.

Palliativ registret används för att förbättra och kvalitetssäkra vården i livets slutskede.

Enheten arbetar utifrån mat och måltidspolicyn och har utsedda funktioner, måltidsombud och måltidsobservatörer, för att arbeta med mat och måltider. Enheten har ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningens dietist. Enheten utför ”omsorgsmåltider”, vilket innebär att personal sitter med de boende och äter samma mat. Små portioner/smakprov. Måltiderna är viktiga för att skapa lugn och ro under måltiden och bidra till en hemlik miljö.

Enheten arbetar med att erbjuda de äldre gemensamma aktiviteter och utevistelse varje dag. Enheten arbetar i team där den äldre ingår och även närstående efter inhämtat samtycke.

Resursanvändning

Den äldre och efter samtycke närstående

Enhetschefens kompetens

Medarbetarens kompetens

Enhetens olika ombud

Parasol

Vodok

Värdegrunden som ligger till grund för allt omvårdnadsarbete

Samverkan med stadens kompetens samt extern samverkan som Apoteket ab, familjeläkarna i

Saltsjöbaden och Regionen

Uppföljning

Brukarundersökning

Individuppföljning

Kvalitetsobservationer

Signeringslistor utevistelser

Egenkontroller av dokumentation/genomförandeplaner SOL

Egenkontroller HSL dokumentation

Egenkontroller Senior alert/palliativregistret

Måltidsobservationer/nattfastemätningar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementering av beslutsstöd; Visam	2023-01-01	2023-12-31
Reflektion som arbetsmetod	2022-12-31	2022-12-31
Utbilda SNUDD	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla hälso-och sjukvårdsdokumentationen	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla SOL-dokumentationen	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Nämndmål: Invånarna har tillgång till ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och föreningsliv

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämndens enheter integrerar kultur i verksamhetens vardagliga arbete. Särskilda medel finns avsatt för detta. Tillgång till kultur spelar en viktig roll för barn och unga som skapar sin identitet. De äldre erbjuds olika kulturmöten på boenden, mötesplatser och genom sina organisationer. Förskolan är därför en given mötesplats som kan ge lika möjligheter till deltagande och skapande i enlighet med Stockholm stads kulturstrategiska program. Kulturpengen till förskolan samt stöd i hur arbetet med kultur kan utformas och utvecklas ökar förutsättningarna för att lyckas med intentionen.

Förskolan är en kulturell mötesplats där barnen får möta och själva prova olika former av kultur och skapande. Barnen i förskolan har ett varierat utbud av böcker och besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande verksamhet som integreras i undervisningen. Unga får möta kultur och prova eget skapande i stadsdelsnämndens verksamheter. Fritidsgårdar och öppna mötesplatser erbjuder besökarna ett brett utbud av kulturaktiviteter som riktar sig och är tillgängliga för alla. Fritidsgårdarna samarbetar med lokalt civilsamhälle och andra fritidsgårdar för att tillsammans erbjuda ett brett verksamhetsutbud.

Lokala föreningar har möjlighet att söka verksamhetsbidrag och bidrar på det sättet att utveckla kultur- och fritidsverksamheter i stadsdelsområdet.

Förvaltningen initierar samarbeten som utvecklar och stärker nätverk till och mellan föreningar och deras verksamheter. Bland annat planeras kulturprojekt som i samverkan med föreningar, förskolor, skolor, fritidsaktiviteter bjuder in till samverkan, synliggör aktörerna och stimulerar till samarbete.

Ett utvecklingsarbete pågår för att bygga kontaktytor och samarbeten mellan olika föreningar och verksamheter. Syftet är att utveckla och bredda deltagandet, nå nya målgrupper, öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga.

Vid bidragsgivning till föreningar samordnas regler och arbetssätt med stadens andra bidragsgivare för en effektivare handläggning och bättre service. Arbetet pågår för att tydliggöra och utveckla regler och syfte med bidrag till föreningar samtidigt som en rättssäker process säkerställs och oegentligheter motverkas. Utifrån Stockholms stads kulturstrategiska program, utvecklar stadsdelsförvaltningen arbetet med att inventera lokalbestånd och behov av lokaler för kultur, fritid och föreningsliv i stadsdelsområdet. Stadsdelsområdets parker är viktiga mötesplatser som ska erbjuda både aktiviteter och rekreation.

Förväntat resultat

- Kultur- och fritidsaktiviteter planeras för att nå nya målgrupper, bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga.
- Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.
- Barn på förskola och unga i stadsdelsnämndens verksamheter får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.
- De äldre erbjuds olika kulturmöten på boenden, träffpunkter och genom sina organisationer.
- Boende i stadsdelsnämndens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.
- Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet. samarbete med föreningar och nätverks mellan föreningar och verksamheter utvecklas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämndens äldreomsorg ska erbjuda de äldre kulturella aktiviteter.	2023-01-01	2023-12-31

Enhetsmål: Enheten erbjuder ett rikt utbud av kultur-och fritidsaktiviteter

Förväntat resultat

Att äldre får tillgång till aktiviteter och kulturupplevelser utifrån önskemål

Arbetsätt

Inhämta önskemål vid inflyttningssamtal och sedan löpande från de äldre om vad som känns meningsfullt och vad de önskar i aktivitetsväg.

Aktivitetsombuden har som uppgift att utföra detta tillsammans med kontaktpersonerna.

Avdelningarna har veckoplanering för aktiviteter som utförs dagligen av baspersonal.

Måltidsombud och aktivitetsombud samverkar för att öka kvaliteten på erbjudna aktiviteter

Ett samarbete sker med UngOmsorg och SeniorGlädje

Ett samarbete sker med Älvsjö servicehus vad gäller kulturaktiviteter

Resursanvändning

Aktivitetsombud

Ung Omsorg

Senior Glädje

samverkan med Älvsjö Servicehus

Aktivitetsombud

Uppföljning

Brukarundersökning

Individuppföljning

Kvalitetsobservationer

Kontrollistor för erbjudna/genomförda utvistelser

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla samarbetet med Ung Omsorg, Seniorglädje och aktivitetsombuden	2022-12-31	2022-12-31

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en fossilbränslefri organisation med minimal klimatpåverkan

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämnden arbetar utifrån stadens klimathandlingsplan samt miljöprogrammet i sitt miljö- och klimatarbete. Stadsdelsnämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan sträcker sig fram till slutet av 2023. Stadsdelsnämnden tar med sin handlingsplan ett krafttag vad gäller miljö- och klimatfrågorna, och växlar nu upp arbetet ytterligare i och med skärpta miljö- och klimatmål.

Stadsdelsnämnden arbetar med att kartlägga verksamheternas klimatpåverkan, och tar fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske. De två metoder som främst används är investeringar i utsläppsminskande utrustning och beteendeförändringar.

Klimatinvesteringsmedel söks för de projekt där investering i utsläppsminskande åtgärder inom stadsmiljöverksamhet eller verksamhetslokaler ses som den bästa lösningen. För att åstadkomma beteendeförändringar satsar nämnden på kompetenshöjande insatser i form av bland annat utbildningar i energieffektivt beteende i storkök och hållbara kontor, samt utvecklad intern samverkan om miljö- och klimatfrågor.

När upphandlingen av ny parkentreprenad görs under 2023 ska tydliga miljökrav ställas för att minska nämndens indirekta klimatpåverkan.

Verksamheter som köper in livsmedel ska genom ökad medvetenhet minska livsmedels negativa klimatpåverkan. Genom verktyget Hantera Livs och regelbunden uppföljning ska stadsdelsnämnden få ner sina utsläpp från livsmedel ytterligare under 2023. Livsmedelsinköp är stadsdelsnämndens största källa av växthusgaser.

Stadsdelsnämnden kommer att utveckla former för att inkludera civilsamhälle och näringsliv i klimatarbetet i större utsträckning. En del i detta är att arbeta med utökad medborgardialog.

Förväntat resultat

-Stadsdelsnämnden har slutfört samtliga aktiviteter i den lokala miljö- och klimathandlingsplanen.

- Klimatpåverkan från konsumtion har minskat, stadsdelsnämnden är på god väg att bli en fossilbränslefri organisation och klimatanpassningsåtgärder har vidtagits.
- Avfall som uppstår tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin och matavfall sorteras i alla lokaler där det är möjligt.
- Stadsdelsnämndens energiförbrukning har minskat med en fjärdedel av mandatperiodens mål om en 10 procentig minskning.
- Användningen av plast och engångsartiklar har minskat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämndens medarbetare som arbetar i tillagningskök eller mottagningskök ska gå e-utbildningen om energieffektivt beteende i storkök	2023-01-01	2023-12-31

Enhetsmål: Enheten arbetar för att stadsdelsnämnden är en fossilbränslefri organisation med minimal klimatpåverkan

Förväntat resultat

Att enheten minskar sin användning av plats
Att enhetens matsvinn minskar

Arbetsätt

Byta ut engångs haklappar mot flergångs
Minska användning av underlägg av plast i sängarna och istället öka användningen av flergångsunderlägg
Sortera matavfall och mäta matsvinn enligt dietistens anvisningar

Resursanvändning

Enhetschef
Måltidsombud

Uppföljning

Resultat av minskad användning av plast följs upp genom att analysera de inköp verksamheten haft och görs vid uppföljning av verksamhetsplanen.

Matsvinn följs upp genom att jämföra resultaten från de mätningar som görs under året avseende matsvinn. Enheten kommer titta på om matsvinnet minskat.

Resultat av avfallshantering följs upp genom samtal på APT, att man där säkerställer att rutinen är känd för alla medarbetare samt följs även upp via de skyddsronder enheten genomför.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Nämndmål: Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom tilldelad ekonomisk ram

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.

Nämndens lokalförsörjningsplan tas fram i samband med Underlag för budget 2024-2026. I lokalförsörjningsplanen slås nämndens långsiktiga arbete med lokaler fast, i syfte att tillgodose verksamheternas krav på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Inriktningen framåt är att hyra lokaler av stadens fastighetsägande bolag. Under 2023 kommer nämnden att öppna en ny förskola om sex avdelningar i kvarteret Zachrisberg nära Årstabergets pendeltågsstation.

Förväntat resultat

- Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Stadsdelsnämnden hyr lokaler som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva

Enhetsmål: Enheten bedriver verksamheten inom sin ekonomiska ram

Förväntat resultat

Budget i balans där resurser använts optimalt och en hög måluppfyllelse

Arbetsätt

Budget läggs av enhetschef och stadens ekonomicontroller. Verksamheten arbetar aktivt för en budget i balans och strävar efter en hög beläggning och anpassar valbara utgifter efter det ekonomiska läget. Samverkar med andra enheter sker för att ta ansvar för helheten. Riskanalyser för att minska risker och dess konsekvenser

Resursanvändning

Budget och prognosmöten
Stadens ekonomicontroller
Stimulansmedel




Äldreomsorgslyftet
samverkan kring vikarier med lvsjö servicehus

Uppföljning

Månadsuppföljningar tillsammans med ekonomicontroller.
Stimulansmedel årlig uppföljning av dessa
Medel från äldreomsorgslyftet uppföljning
Sammanställning och analys av enhetens resultat för att kunna planera för kommande år

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Prognosmöten	2023-01-01	2023-12-31
Schema med resursspass	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Sjukfrånvaro	9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	3,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

Beskrivning

Stadsdelsnämnden kommer utifrån arbetsgivarperspektivet att ha fokus inom områdena; anställningar, arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt chefsuppdrag och ledarskap.

Goda och trygga anställningsvillkor där medarbetares anställningsform är tillsvidareanställning på heltid är normen vid nyanställningar. Rekryteringsprocessen säkerställer att rekrytering sker kompetensbaserat och i linje med verksamhetens kompetensförsörjningsplan och bemanningsstrategi.

Systematiskt arbete inom arbetsmiljöområdet är ett prioriterat område för att medarbetare och chefer ska ha en god arbetssituation och förutsättningar att nå ett gott arbetsresultat. En god arbetsmiljö och ett närvarande ledarskap ska säkerställas genom balans mellan uppdrag och resurser, samt ett rimligt antal medarbetare per chef. För skyddsombud och chefer hålls gemensam utbildning i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete regelbundet.

Att arbeta främjande och förebyggande med friskfaktorer för att sänka sjukfrånvaron och skapa en god social och organisatorisk arbetsmiljö är prioriterat. Friskvård är en viktig del inom arbetsmiljöarbetet för att skapa förutsättningar för medarbetare att må bra. Som personalförmån kan medarbetare i stadsdelsnämnden ta ut friskvård på arbetstid när arbetet och verksamheten så tillåter. Förvaltningen arbetar systematiskt med kort- och långtidsfrånvaro enligt den rehabiliteringsprocess som är gemensam för staden.

Under perioden augusti – november utför alla enheter arbetsmiljöronder som även inkluderar ett avsnitt rörande årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av den årliga uppföljningen summeras på avdelnings- respektive nämndnivå och följs upp i samverkansgrupper tillika arbetsmiljökommittéer. Resultatet analyseras och eventuella åtgärder som är gemensamma för en stor del av stadsdelsnämnden samordnas.

Ett aktivt strategiskt kompetensförsörjningsarbete utifrån uppdrag och mål är fortsatt prioriterat för att utveckla, behålla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens. Varje verksamhet planerar kompetensutvecklingsinsatser och för att bibehålla en kontinuitet i verksamheten och stärka försörjningen av chefer och nyckelkompetenser är det även viktigt med en strategisk successionsplanering. Inom äldreomsorgen kommer den genomförda kartläggningen av formell kompetens ligga till grund för vidare utvecklingsinsatser för att säkerställa kompetensbehovet på kort och lång sikt. Vid rekrytering av chefer är det även viktigt att de fem kompetenserna i stadens chefsprofil är vägledande i rekrytering och urval.

Chefsuppdraget kräver ett tydligt och utvecklingsinriktat ledarskap där en helhetssyn kopplat till mål och resultat kan förmedlas till medarbetarna. Ledarskapet ska vara präglad av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod. Chefer ska stöttas och stärkas i detta för att på bästa sätt kunna leda sin verksamhet och i det uppmuntra medarbetare att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus.

Chefer som är nya i sin chefsroll, genomgår chefsintroduktion för att få en god grund till vad som förväntas i uppdraget kopplat till personalansvar och att vara arbetsgivarföreträdare. Utvecklingsinsatser för chefer kan även ske genom stadens chefsutvecklingsprogram och upphandlade insatser.

Förväntat resultat

- För de anställningar som ingås ska normen vara tillsvidareanställning på heltid.
- Stadsdelsnämnden har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet.
- Planering av kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål.
- Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget.

Enhetsmål: Enheten är en god arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

Förväntat resultat

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

Medarbetare i verksamheten har en hög frisknärvaro.

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

Arbetsätt

Medarbetare och chefer arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöronder/skyddronder genomförs årligen.

Verksamheten samverkar med skyddsombudet på enheten. Medarbetare är i mycket hög grad delaktiga i verksamhetsutvecklingen.

Verksamheten arbetar aktivt för att erbjuda heltid till medarbetare.

Medarbetare i verksamheten erbjuds grundutbildning och vidareutbildning.

Medarbetares uppfattning om arbetsmiljö tillfrågas och förbättringsförslag fångas upp.

Reflektion ska vara en arbetsmetod för att utveckla enheten både på individuell nivå och för gruppen

Resursanvändning

Enhetschef

Medarbetarna

Uppföljning

Medarbetarenkät

Medarbetarsamtal

Skyddsronder

Analys av sjukfrånvaro

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta fram ny rutin för introduktion	2023-01-01	2023-01-01
Arbeta för kompetensutveckling och utbildning för alla medarbetare	2023-01-01	2023-01-01
Ett nära ledarskap som stöttar och coachar i det dagliga arbetet.	2023-01-01	2023-01-01
Medarbetarskap	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Nämndmål: Stadsdelsnämnden har en hög beredskap i alla verksamheter

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämnden utför ett genomgripande arbete för att identifiera och analysera stadsdelsnämndens viktiga och samhällsviktiga verksamheter och processer. Stadsdelsnämndens kris-, kontinuitets- och beredskapsarbete är samordnat så att de hänger ihop, är effektivt och känt för de som berörs. Kunskapshöjande insatser inom krisberedskap och civilt försvar genomförs i stadsdelsnämndens verksamheter. Arbetet med krisstödsorganisation fortsätter, i syfte att ge stadsdelsområdets invånare stöd vid kriser. Stadsdelsnämnden avsätter resurser för att implementera de lokala tillämpningsanvisningarna för informationssäkerhet. Stadsdelsnämndens beredskap att hantera kriser och samhällsstörningar stärks genom ett systematiskt planeringsarbete samt övning.

De lokala anvisningarna för informationssäkerhet ska implementeras och alla medarbetare ska känna till hur nämnden arbetar med informationssäkerhet och dataskydd. Detta sker bland annat genom att de obligatoriska utbildningarna genomförs för samtliga medarbetare och genom det nätverk av informationssäkerhets- och dataskyddsambassadörer som finns på förvaltningen.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämndens verksamheter har en hög beredskap inför kommande kriser.
- Risk- och sårbarhetsanalysen är genomarbetad, dynamisk och välkänd för relevanta funktioner.
- Samhällsviktiga verksamheter och de verksamheter som är av vikt för dessa har en kontinuitetsplan som är övad.
- Stadsdelsnämnden har tre permanenta trygghetspunkter.
- Nödvändig information om dataskydd och informationssäkerhet har nått och är begriplig för samtliga medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare ska genomgå de obligatoriska utbildningarna om dataskydd och informationssäkerhet	2023-01-01	2023-12-31
Samtliga chefer ska genomgå utbildningen i informationssäkerhet och dataskydd som är framtagen för målgruppen	2023-01-01	2023-12-31
Samtliga verksamheter ska ta fram en beredskapspärm där rutiner för krishantering ska finnas	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämndens verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga eller är av vikt för dessa ska ha en uppdaterad kontinuitetsplan som är övad	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är öppen, jämställd och demokratisk

Beskrivning

Målet nås genom att Agenda 2030 utgör ett stöd och genomsyrar nämndens verksamhetsarbete med mänskliga rättigheter. Som beskrivs under respektive verksamhetsmål arbetar nämndens verksamheter med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att vidareutveckla arbetet med barns rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och nationella minoriteter. I detta sammanhang kommer nämnden se över och uppdatera handlingsplanen mot rasism och förvaltningens tjänsteutlåtande genomförs både en jämställdhetsanalys och en barnkonsekvensanalys i ärenden där detta är relevant. Arbetet med att nå klimat- och miljömålen sker systematiskt inom de verksamheter där det är möjligt och tryggheten och servicen i stadsdelsområdet stärks och utvecklas genom medborgardialoger.

Äldreomsorgen verkar för att skapa forum för dialog med målgruppen inom särskilda boende samt med seniorerna i den öppna verksamheten. I arbetet för en Äldrevänlig stad pågår ett utvecklingsarbete för samverkan med föreningar och andra aktörer för dialog, informations-, erfarenhets-, och idéutbyte med fokus på det gemensamma arbetet med att tillgodose de äldre medborgarnas behov av socialt innehåll, kultur, hälsa, fritid, vardagsmotion, social delaktighet och samvaro samt medmänskligt stöd.

Medborgardialoger kommer att genomföras för att stärka lokaldemokratin och nämnden ska även utreda möjlighet och genomföra medborgarbudet som ett sätt att utveckla det demokratiska inflytandet. Ett led i det är att arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet ska återupptas och nämndens ambition är att programmet kommer att bidra till ett öppnare och mer inkluderande samtal och möten med stadsdelsområdets invånare.

Stadsdelsnämndens medborgarkontor i Älvsjö ger stöd och samhällsvägledning till stadsdelsområdets invånare. En prioriterad målgrupp är nyanlända. Nyanlända erbjuds samhällsvägledning i samband med inflyttning till stadsdelsområdet via mobil samhällsvägledning. Samhällsvägledarna förmedlar information om var det finns föreningsdrivna aktiviteter som ger möjlighet till språkträning, socialt nätverk och en meningsfull fritid. Utvecklingen av stödet till nyanlända fortgår i samarbete med Arbetsmarknadsnämnden och SHIS där frågor om arbete och bostad har särskilt fokus. Samverkan med föreningar och civilsamhället ska stärkas genom gemensamma aktiviteter på Medborgarkontoret. Vidare planerar medborgarkontoret att införa besöksräkning och genomföra en kundundersökning.

Stadsdelsnämndens parker och grönområden ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgänglighetsanpassade. Nämnden arbetar med att få bort lätt avhjälpta hinder från lekplatser och bevakar tillgänglighetsfrågan i samtliga processer.

Förväntat resultat

- Att nämndens dialoger och inbjudan till deltagande om stadsdelsområdets utveckling ger nämnden tydligare kunskap om invånarnas önskemål och behov
- Att nämndens verksamheter har kunskap om stadens kvalitetsprogram och har stärkt sitt systematiska kvalitetsarbete
- Stadsdelsområdets invånare är nöjda med den service som medborgarkontoret erbjuder.
- Nyanlända som flyttat in i genomgångsbostäder i vårt stadsdelsområde har skaffat eget varaktigt boende.

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

De resurser vi har ska användas så effektivt som möjligt, varav vi kommer att fortsätta fokusera på en effektiv daglig planering för att möta de ekonomiska förutsättningarna. Vi verkar för en hög beläggning och kan anpassa verksamhetens utformning mellan korttidsverksamhet och permanentboende vid behov. Specialistutbildade undersköterskor och ombud är viktiga resurser i verksamheten med sina spetskompetenser. Likaså stadens alla stödfunktioner och den välfärdsteknik som finns att tillgå. Parasol och Vodok är verksamhets- och dokumentationssystem som nyttjas. Enheterna inom Älvsjö Särskilda boende: Älvsjö Servicehus och Älvsjögården, hjälps åt och ser över möjligheter till samarbete och samnyttjande av personal, utbildningar, lokaler och inköp.

Budget 2023

	Budget 2023
Beloppen anges i tkr	
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	-942
Försäljning	-37 308
Övriga intäkter	-360
<i>Summa intäkter</i>	-38 610
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	31 170
Övriga personalkostnader	700
Lokalkostnader	360
Entreprenader och köp av verksamhet	3 639
Övriga kostnader	2 742
<i>Summa kostnader</i>	38 610
<i>Summa netto</i>	-0

Övrigt

Agenda 2030

Genom att verksamheten arbetar med nedanstående bidrar vi till flera av målen i Agenda 2030

Mat- och måltidspolicyn med tillhörande handbok

Webbaserad utbildning för vård- och omsorgspersonal med fokus på mat och måltider

Matlyftet – som bland annat ger verksamheter i äldreomsorgen möjlighet att förbättra måltidsmiljön på vård- och omsorgsboenden.

God, hälsosam och klimatsmart mat – strategin ska bidra till bättre folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan genom de livsmedel och måltider som köps in, produceras och serveras i stadens verksamheter.

Kvalitetsarbete

Synpunkter-och klagomål hanteras på kvalitetsråd varje månad där representanter från alla yrkeskategorier deltar. Analys och eventuella ändringar av arbetssätt och rutiner kommuniceras i verksamheten. Återkoppling till den som lämnat synpunkt/klagomål sker alltid. Vid verksamhetsplanering har hänsyn tagits till det som framkommit i samband med de resultat och analyser som gjorts av verksamheten under det gångna året.

Oönskade händelser både inom SOL och HSL diarieförs och utreds av stadens utredare om det är så att de ska bedömas som Lex Sarah eller Lex Maria. Om så är fallet upprättas handlingsplaner för att förhindra att händelsen sker igen. Återkoppling sker alltid till den som framfört det oönskade och händelsen diskuteras på APT och kvalitetsråd. Vid introduktion av nyanställda informeras om rapporteringsskyldigheten.

Enheten arbetar systematiskt och strukturerat med resultat från egenkontroller och olika uppföljningar som brukarundersökning, individuppföljning och kvalitetsobservationer. Handlingsplaner upprättas tillsammans med medarbetarna. De följs upp och nya arbetssätt implementeras vid behov.

De äldre görs delaktiga via brukarråd

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah informeras om på APT, kvalitetsråd och avdelningsmöten.

Personalens åsikter och förbättringsförslag tas tillvara på APT, kvalitetsråd, olika möten för ombuden och avdelningsmöten. Förslagslåda finns att lämna förslag i.

Medarbetarna ges frihet och ansvar att utveckla enheten. Förbättringsförslag prövas på bestämd tid och följs upp. Goda exempel sprids i verksamheten och vi lär av varandra. Ledarskapet är nära och bygger på positiv förstärkning.