



Handläggare
Beata Torgersson
Telefon:08-508 21 555

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2023-02-23

Verksamhetsplan 2023

Trekantens servicehus

Innehållsförteckning

Inledning	3
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	5
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	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	15
Redovisning av ekonomi.....	17
Resursanvändning.....	17
Budget 2023	18
Övrigt	18

Inledning

Enhetens uppdrag

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.

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 insatser utförs med hänsyn tagen till tidsramen. Det ska framgå i genomförandeplanen hur den enskilde önskar få sin hjälp genomförd.

Organisationsbeskrivning

Servicehuset har personal på plats dygnet runt. För samtliga boende i servicehuset finns möjlighet till trygghetslarm. Antalet tillsvidare anställd baspersonal är 35. Där av 5 personal som arbetar på natten 4,15 helårsarbetare. Helgdagar anlitar vi även behovsanställt personal motsvarande 2,35 årsarbetare varierande på beläggningen Verksamheten leds av en enhetschef och en bitr. enhetschef. En administratör och en administrativ assistent arbetar på heltid måndag-fredag, I hemsjukvården arbetar schemalagt 2 sjuksköterskor 100% en 75 %. En kortare tom rad erbjuds till en sjuksköterska i en annan enhet på förvaltningen. Sjukgymnasten är anställd på 80% och en arbetsterapeut på 80 % arbetar måndag tom fredag.

Trekantens servicehus har 89 lägenheter därav några är uthyrda till hemtjänsten 1 till trygg mottagande och 2 till socialtjänsten. 81 lägenheter är tillgängliga till de sökande via den centrala köhanteringen. Det finns både en- och tvårumslägenheter.

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, Vårdskolor, Svenska kyrkan och andra enheter i stadsdelen.

För minoriteter finns det finsk, rysk och engelsk karaoke för seniorer. Styrelsen i förening finska synskadade har sina möten på servicehuset.

Utvecklingsområden 2023

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).

Värdegrundsarbete

Vi kommer kontinuerligt lyfta fram innehållet i stadens värdegrund och arbeta för implementering av de värden som är grunden för god kvalitet i äldreården. Vi kommer att söka stöd för att utveckla färdigheten att samtala och reflektera över de existentiella frågor som framkommer i verksamheten och vård- och omsorgsarbetet.

Genomförandeplaner/dokumentation

Vi kommer kontinuerligt följa upp att var och en har en aktuell genomförandeplan. Vi arbetar för att förbättra innehållet och tydligheten i formandet av genomförandeplanen. Det ska tydligt framgå att den enskilde har haft inflytande i formandet av hur hjälpen ska utföras och vilka som har tagit del av planeringen.

Rehabiliterande förhållningssätt / sociala aktiviteter

Vi kommer i verksamheten fokusera på och arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt. Ett rehabiliterande förhållningssätt bygger på grundsynen att människan är aktiv med egna resurser. Vi tar reda på den enskildes egna resurser och stödjer personen i ADL (aktiviteter i dagliga livet.)

Vi ska främja sociala och kulturella upplevelser i samverkan med andra aktörer för att motverka känslan av isolering och ensamhet.

Nutrition

Vi kommer under året ha fokus på mat och måltider. Äldreomsorgens dietist kommer vara involverad i kvalitetsutvecklingen med sina kunskaper och råd. En sjuksköterska med speciellt nutritionsuppdrag SNUD är utsedd. Tre personal har fått uppdrag i egenskap kostombud. Målet är att skapa trivsamma måltider och säkerställa näringsintaget.

Vi kommer även arbeta med måltidens betydelse.

Vi planerar att ha en kulturell satsning gällande matkultur från världens alla hörn. Vår personal kommer vara delaktig i dessa menyer samt utförande då vi har en mångkulturell arbetsgrupp.

Högtidstraditioner såsom kräftskiva, surströmming, jul nyår samt midsommar kommer uppmärksammas. De boendes delaktighet i planering och utförande är mycket viktigt.

Kompetensutveckling

Vi ska under 2023 som utvecklingsområden fortsätta med nutrition, bemötande, dokumentation och palliativa förhållningssättet samt webbutbildningarna inom olika områden för kompetensutveckling.



Medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet.

Personalen involveras i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Resultat av brukarundersökningen och mottagna synpunkter samt avvikelser indikerar vilka områden som bör förbättras. All personal får information om innehållet av dessa dokument vid olika mötesforum. Avvikelser tas upp i syftet att upptäcka brister och planera för åtgärder. Verksamheten har även olika ombudsroller på enheten. Detta skapar delaktighet och kompetensutveckling.

Personalens förbättringsförslag, engagemang och kompetens tas tillvara och fångas upp på avdelningsmöten samt APT möten under hela året. Vi arbetar även med stadens personalpolicy-kort för att skapa intressanta diskussion forum. Verksamhetsplanens utkast diskuteras på APT-möte nu i januari. Förslag samt analys från personalen tas in i verksamhetsplanen 2023 under detta januari APT.

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	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	87 %	87 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	86 %	86 %	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 kulturerfvelser. För att främja sociala och kulturella upplevelser deltar verksamheterna i stadens satsning på kulturevenemang, ungdomsbesök samt 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



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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 och välbefinnande.*

Förväntat resultat

Den äldre ska ha en vardag med hög livskvalitet, ha stora möjligheter till påverkan och inflytande på sin vardag. De äldre har enligt tidsbestämda insatser utevistelse, sociala aktiviteter, mötesplatser och kulturupplevelser. För att främja sociala och kulturella upplevelser deltar Trekanten i stadens satsning kring kulturevenemang, ungdomsbesök Ung omsorg.

En välfungerande samverkan och korrekt informationsöverföring säkrar en god och nära vård till den enskilde. Fokus fortsätter på en nära samverkan med läkarorganisationerna för en personcentrerad vård och omsorg för den äldre. Arbetssättet med ombudsroller ska fortsätta att utvecklas. På Trekanten erbjuds individuella riskbedömningar för fall, undernäring, trycksår samt munbedömning. Dessa registreras i patientjournalen och i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och ligger till grund för planeringen av den boendes individuella vård och omsorg.

Arbetssätt

Verksamheten arbetar utifrån framtagna inflyttningsprocess genom att ha välkomstsamtal och vårdplanering. Utgångspunkten är den äldre i centrum där även anhöriga kan delta. Den äldre får en kontaktman och tillsammans med sin kontaktman utformas en genomförandeplan där det framgår hur den äldre önskar få sin vård och omsorg utförd. Genomförandeplanen uppdateras vid förändrat behov och ses över minst en gång per år.

Verksamheten erbjuder de äldre gemensamma aktiviteter och utevistelse utifrån bedömda biståndsbeslut. De enskildas önskemål lyssnas in och individuella aktiviteter kan erbjudas.

Verksamheten arbetar utifrån mat och måltidspolicyn och har utsedda funktioner, måltidsombud och måltidsobservatörer, för att arbeta med mat och måltider. Trekanten arbetar med att skapa en trevlig måltidsmiljö inne hos den boende som stimulerar till god nutrition. Enheten har ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningens dietist.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta vidare med det palliativa förhållningssättet.	2023-01-01	2023-12-31
Implementera klinisk bedömning och beslutstödet ViSam.	2023-01-01	2023-12-31
Mat och måltidssituation tillsammans med sjuksköterska SNUD.	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla och följa upp HSL 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. Arbete 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

De äldre upplever en ökad känsla av gemenskap, och får berikande upplevelser genom kulturella aktiviteter och stimulans för alla sinnen

Arbetsätt

Alla aktiviteter/ händelser annonseras i god tid på anslagstavlor. Insats aktivitet skrivs i genomförandeplanen enligt brukarens önskemål. Muntlig information och följe vid behov. Planering av årets händelser och tillgång till olika aktiviteter och kulturella upplevelser måste säkerställas så möjligheten till var och en som så önskar kan ta del av dem.

Uppföljning

Vi har bokat in arrangörer/aktiviteter och genomför det i enlighet med vårt årshjul. Vi följer upp antal deltagare vid varje aktivitet. I årlig brukarenkät kommer även någon fråga om aktiviteter/stimulans på enheten. Detta följer vi upp på interna möten på enheten.

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.

Klimatinvesteringar 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.

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

Förväntat resultat

Minskat miljöpåverkan

Arbetsätt

Miljöfrågor tas upp på APT, källsortering, korrekt användning och dosering av produkter. I den mån det är möjligt välja produkter med mindre miljöpåverkan, handla ekonomiskt och öka miljötanket i verksamheten.

Uppföljning

Observationer, avvikelser

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

Arbetsätt

Budgetprognoser månatligen, följa balans mellan beställda timmar och personaltimmar, information om ändringar till biståndsenheten, försiktighet med beställningar av varor så inga stora lager samlas i förråden. Effektiv och optimal användning av befintliga resurser.

Uppföljning




Uppföljning av budget månadsvis och vid behov, prognos möten. Enhetschefen följer upp ekonomin varje månad och tertial. Vi ska följa att beviljade timmar är i balans med personaltimmar. Kontinuerlig uppföljning av intäkter och utgifter

Utveckling

Anpassa schema efter verksamhetens behov och budgetramar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Effektiv schemaläggning på Trekanten.	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

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

Arbetsätt

Verksamheten motiverar medarbetarna till friskvård genom att erbjuda möjlighet att använda massagestol och mini gym. Utbildningar i ergonomi anordnas. Samarbete med fackliga organisationer och arbetsplatsombuden.

Dokumentera i IA, delta i utbildningar. Engagemang i den egna arbetsmiljön, uppmärksamhet och ansvarstagande om anmälan om brister i arbetsmiljön eller faktiska incidenter i IA

Uppföljning

Statistik i IA, skydds rond , medarbetarenkät, APT, närvarolistor på utbildningar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ett synligt och nära ledarskap.	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 verksamhets arbete 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 avhjälpna 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

Medarbetare så som; Legitimerad personal, baspersonal, verksamhetscontroller, bitr. enhetschef och enhetschef är viktiga resurser för verksamheten där dess olika yrkeskategorier bidrar med olika erfarenheter och kunskap.

Verksamheten arbetar med olika ombud så som aktivitet- och måltidsombud m. fl. för att uppnå ställda mål för verksamheten. Två reflektionsledare är utbildade på Trekanten. De håller regelbundna möten med sina kollegor.

Vi samverkar med externa samverkanspartners, bl. a externa underhållare, volontärer och med Seniorhälsan. Seniorhälsan nyttjar även våra lokaler vissa dagar i veckan.

Det är viktigt att alla medarbetare på enheten är medvetna om enhetens ekonomiska läge. Vi följer upp det ekonomiska läget en gång i månaden med controller samt information på APT.

Verksamheten använder stadens olika verksamhetssystem så som ParaSol, SchemOs osv. för planering och uppföljning.

Verksamheten nyttjar digitala verktyg så som telefoner, läsplattor, datorer, smart tv osv.

Vi samarbetar med sjuksköterskorna vid Axelsbergs vård- och omsorgsboende som är jour för oss kvällar och nätter. Våra lokaler används ändamålsenligt och vi har inte stora gemensamhetsutrymmen. Vi har en närbutik och en restaurang i huset vilka drivs av privata entreprenör. Källsortering förekommer.

Budget 2023

	Budget 2023
Beloppen anges i tkr	
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	-180
Hysesintäkter	-100
Bidrag och ersättningar	-60
Försäljning	-28 651
Övriga intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	-28 991
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	21 840
Övriga personalkostnader	400
Lokalkostnader	4 000
Entreprenader och köp av verksamhet	900
Övriga kostnader	1 851
<i>Summa kostnader</i>	28 992
<i>Summa netto</i>	0

Övrigt

Agenda 2030

I ett jämlikt samhälle ska alla ha lika rättigheter och möjligheter. Mål 10 handlar om att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför. För stadens del innebär det att aktivt arbeta för att alla människor oavsett kön, bakgrund, funktionsnedsättning eller ålder blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och demokratiska livet.

Tillämpar stadens mat- och måltidspolicy 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 Servicehus Trekanten.

God, hälsosam och klimatsmart mat – strategin ska bidra till bättre folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Kvalitetsarbete

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 inarbetade rutiner för avvikelshantering och synpunkts- och klagomålshantering. Resultatet från avvikelshantering samt synpunkts- och klagomålshantering används systematiskt för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet.

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Information till personalen om Lex Sarah tas upp årligen på ett APT. Vid olika interna möten fångar cheferna upp medarbetarnas intresse, engagemang och kompetens. Även vid det årliga medarbetarsamtalet talar vi kring dessa frågor. Viktigt att chefer är tydliga för personalen att verksamhetens kvalitet till stor del beror på medarbetarnas utförda insatser hos våra boende. Personalen informeras om rapporteringsskyldighet av Lex Sarah/Maria vid introduktion.