



**Handläggare**

Hossein Ahmadian

Telefon: 08-508 23 762

**Till**

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd  
2024-03-21

## **Verksamhetsberättelse 2023**

### **Axelsbergs vård- och omsorgsboende**

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>4</b>
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 .....	15
<b>Uppföljning av ekonomi</b> .....	<b>17</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	17
Investeringar.....	17
Medel för lokaländamål.....	17
Övrigt .....	17
<b>Systematiskt kvalitetsarbete</b> .....	<b>17</b>
Redovisning av synpunkter och klagomål.....	18

## Sammanfattande analys

### Kvalitets- och utvecklingsarbete

Verksamheten har ett pågående kvalitets- och utvecklingsarbete. Verksamheten har bland annat organiserat sina arbetsrutiner på en digital plattform i syfte att tillgängliggöra rutinerna för personalen. Brukarenkäten 2023 påtalar både styrkor och utvecklingsområden.

Verksamheten har arbetat vidare med utveckling av kvalitetsarbetet när det gäller de dagliga rutinerna för omvårdnadsinsatserna, för att utveckla självbestämmandet, tryggheten och bemötande av boende och närstående. Utvecklingsarbetet med nutrition, måltider och munhälsa fortsätter 2024 med ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningens dietist.

Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen för den dagliga omvårdnaden och de insatser av hälso- och sjukvård som bedöms nödvändiga. Samarbetet har under året fungerat bra.

Verksamhetens aktivitetsombud har erbjudit aktiviteter utifrån boendes behov och önskemål. Exempel på aktiviteter är bingo, korsord grupp, tipspromenad, musik och dans, grillfest och sittgympa, femkamp. Verksamheten har också erbjudit gemensamma aktiviteter på bottenvåningen varje vardag samt erbjudit promenader utomhus tre gånger per vecka.

### Kompetensutveckling

Verksamheten har erbjudit individuell kompetensutveckling till alla våra medarbetare. En individuell handlingsplan för kompetensutveckling har upprättats för alla medarbetare. Verksamheten har också tagit fram en gemensam kompetensutvecklingsplan. Verksamheten har erbjudit både interna och externa utbildningar. Ett fokusområde har under året varit demens.

Genomförda interna utbildningar:

- Samtalsstöd med DöBra kortlek i syfte att genomföra samtal om önskemål och prioriteringar när livet börjar närmar sig sitt slut.
- Ökad kunskap kring basala hygienrutiner.
- Ökad kunskap kring ergonomi.
- Ökad kunskap kring nutrition.
- Utbildning om nödvändig kunskap för att kunna utföra uppdraget för nyanställda personal.

Genomförda externa utbildningar:

- Ledarskapsutbildning i palliativ vård för chefer inom kommunal verksamhet
- Att leda etiska samtal i äldreomsorgen (KI)
- Grundkurs i det vårdhygieniska arbetet (SÖS)
- Äldreförvaltningen har anordnat undersköterskeutbildningar och verksamheten har medarbetare som går undersköterskeutbildning.
- Kurs om kultur och hälsa (Äldreförvaltning)

Alla medarbetare har genomgått webbutbildning avseende basal hygien. Webbutbildningen är från Vårdhygien Stockholm.

En medarbetare utbildar sig till specialist inom området demens. Tanken är att medarbetaren efter genomförd utbildning ska internutbilda och stötta övriga medarbetare inom området.

### Agenda 2030

Verksamheten har under året arbetat med att öka kunskapen om social dokumentation och utvecklat arbetssättet vid upprättandet av genomförandeplaner samt arbetat för att tydliggöra uppdraget om kontaktmannaskap, vilket är en del av god och nära vård och bidrar till mål 3, "God hälsa och välbefinnande".

Verksamheten har under året genomfört nattfaste mätning. Genomförda nattfaste mätningar bidrar till mål 2, "Ingen hunger". Verksamheten har under året arbetat i enlighet med stadens mat och måltidspolicy, vilket också bidrar till mål 2, "Ingen hunger".

Verksamheten har under året arbetat för att minska matsvinnet på enheten, vilket bidrar till mål 12, "Hållbar konsumtion och produktion" och mål 13, "Bekämpa klimatförändringarna".

### Medarbetarnas delaktighet



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





Verksamhetsberättelsen har diskuterats på APT 2024-01-31 Verksamhetsberättelsen finns digitalt tillgänglig i vårt gemensamma utrymme som alla medarbetare har tillgång till och varje våningsplan har en papperskopia. Även i personalrummet finns en papperskopia.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### 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	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	67 %			67 %	79 %	79 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
    Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	70 %			70 %	82 %	82 %	2023

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 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. Arbetsättet 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	Avvikelse
✓	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:** De äldre får personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet som främjar trygghet, hälsa och välbefinnande.

● Uppfylls helt

## Förväntat resultat

- Äldres upplevelse av trygghet och nöjdhet är hög
- Vård- och omsorgsinsatser genomförs utifrån den äldres behov och förutsättningar
- Måltidssituationerna är trevliga och ger stimulans och motverkar undernäring
- En ökad andel äldre upplever att möjligheten att komma utomhus är bra
- De äldre är nöjda med de aktiviteter som erbjuds
- Äldre upplever att de bemöts med respekt och blir lyssnad på

## Analys

Enhetens bedömning är att målet har uppfyllts helt.

Enheten arbetar systematiskt med riskbedömningar i samband med inflyttning samt vid team mötena. Enheten ligger i fas med riskbedömningar utifrån nutrition, trycksår och fall.

Resultatet visar antal utförda bedömningar gällande:

nutrition: 89 % har en aktuell MNA bedömning

trycksår: 98 % har en aktuell bedömning/Modifierad Nortonskala

fall: 96 % har en aktuell bedömning/ Downton Fall Risk Index

Resultatet från egenkontrollerna återkopplas till hälso- och sjukvårdspersonal, omvårdnads personal vid arbetsplatsträffar, team möten, kvalitetsråd/forum.

Enheten har genomfört nattfastemätning och resultatet från den senaste mätningen i mars 2023 visade ett medelvärde av nattfasta överstiger 11 timmar för några patienter. Åtgärder som vidtagits är att fortsätta arbete med att bryta nattfastan samt erbjuda förfrukost, mellanmål samt kvälls och natt mål för att motverka undernäring.

Utifrån förra årets resultat av externa och interna granskningar framkom utvecklingsbehov av social dokumentation. Under perioden har enheten deltagit i äldreomsorgens utvecklingsforum. Åtgärder som vidtagits;

- Uppdragsbeskrivning för ParaSoL-handledarens uppdrag har förtydligats.
- Implementering av reviderad rutin för egenkontroll av social dokumentation. En årsplanering för när egenkontrollen genomförs har tagits fram.

Uppföljning av utbildning i social dokumentation genomfördes i februari 2023. Utbildningen upplevdes som bra och utvecklingsarbetet fortlöper.

Enheten har utifrån resultatet av förra årets brukarenkät påbörjat ett utvecklingsarbete avseende aktiviteter. Information om aktiviteter finns uppsatt på alla avdelningar och i allmänna utrymmen. Dagliga promenader och utevistelse samt aktiviteter utomhus när vädret tillåter anordnas.

Enheten anordnade anhörigträff och presenterade enhetens utvecklings arbete utifrån resultatet av förra årets brukarenkät och tog emot anhörigas idéer och synpunkter.

På brukarråd och anhörigmöte finns det möjlighet att inkomma med tips i och idéer till utveckling av verksamhetens utbud av aktiviteter även idéer för förbättring av matsituationen.

Enheten arbetar vidare tillsammans med Ung Omsorg för att kunna erbjuda varierande aktiviteter för en meningsfull vardag. Besöken av Ung Omsorg är uppskattade av de äldre. Under sommaren har även feriearbetare ungdomar erbjudit varierande aktiviteter.

Enheten har arbetat med att förtydliga, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med den palliativa vården genom enhetens palliativa ombud. Ombuden har arbetat aktivt med att sprida kunskap om palliativ vård till enhetens medarbetare. De palliativa ombuden har upprättat ett nätverk för att träffas regelbundet i syfte att dela erfarenheter och utmaningar tillsammans. Ombuden fick introduktion gällande *DöBra* kortleken; ett verktyg som hjälper till att reflektera kring och *samtala* om tiden när livet börjar närma sig sitt slut.

Enheten har varje vecka inplanerade teammöten där alla yrkeskategorier möts för att stärka den personcentrerade vården och omsorgen kring den äldre. Arbetet bidrar till att alla medarbetare får en ökad förståelse kring att det är den enskilde personen som har huvudrollen i sitt liv.

### **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 civilt samhälle 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	Avvikelse
✓ Stadsdelsnämndens äldreomsorg ska erbjuda de äldre kulturella aktiviteter.	2023-01-01	2023-12-31	

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

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- De äldre har ett kulturutbud som utgår från delaktighet.
- De äldre motiveras att delta i kulturevenemang.

### Analys

Enhetens bedömning är att målet har uppfyllts helt.

Enheten har tagit del av kulturutbudet som finns tillgänglig för äldreomsorgen och har genom

brukarrådet/aktivitetsansvariga inhämtat önskemål från de äldre vad de önskar för kulturaktiviteter.

Olika kulturevenemang erbjuds varje månad. Enheten har haft besök av flertalet artister.

Varje fredag har det ordnats med filmvisning för de äldre och det har visats allt från klassiker till nyare filmer och dokumentärer.

## **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: Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en 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	Avvikelse
✓	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*

● Uppfylls helt

## Förväntat resultat

- Verksamheten har minskat sitt matsvinn.
- Verksamheten har minskat användningen av plast.
- Verksamheten har en inarbetad rutin för avfallshantering (sopsortering).

## Analys

Enhetens bedömning är att målet har uppfyllts helt.

För att minska användningen av plast har enheten under året, när det varit möjligt, köpt in andra alternativ till engångsartiklar i plast.

Enheten genomför matavfallsinsamling.

Enheten har genomfört en mätning av matsvinn under februari månad och resultatet visar att matsvinn har minskat sedan förra mätningen.

Enheten har köpt in energieffektiva ljuskällor och har löpande under året bytt ut de gamla.

## **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 tertiärrapporter.

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*

◆ Uppfylls delvis

#### **Förväntat resultat**

- Enheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, vilket innebär
- att enheten använder befintlig resurser optimalt och effektivt (ekonomi)
  - att enheten har förmågan att nå uppställda mål (effektivitet).

#### **Analys**

Enhetens bedömning är att målet har uppfyllts delvis.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende får ersättning enligt stadens prislista. Enhetens omslutning beräknas till ca 43 mnkr.

Enheten har ett underskott på 5,5 miljoner med anledning av tomma platser och mer kostnader p.g.a. hög inflation och löneförhöjningar på 4,1 % och att arbetsgivaravgiften har höjts med 5







% samt byggnadens utformning då den kräver högre bemanning.

Nytt schema infördes i april, i schemat finns resursspass för att öka kvalitén och kontinuiteten i verksamheten. Schemaförändringen beräknas medföra viss effektivisering.

Enheten har minskat administrationen med en heltidstjänst som beräknas medföra viss effektivisering under år 2024.

Enhetens budget kommer att redovisas på APT så att personalen ska bli delaktiga i budgetarbetet.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	73			78	83	83	2023
  Sjukfrånvaro	6,6 %			6,4 %	9 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %			3,08 %	3,5 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023

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.

God 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*

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

- Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget.
- Verksamhetens medarbetare har alltid tillgång till en arbetsledare under arbetstid.

- Verksamheten är en arbetsplats där personalomsättningen är låg och där medarbetarna är nöjda.
- Verksamheten följer Stockholms stads personalpolicy.

## **Analys**

Enhetens bedömning är att målet har uppfyllts helt.

Bedömningen grundas på att enheten har gått igenom personalpolicyn för att hålla policyn känd för alla medarbetare på APT i februari.

Medarbetarna har uppmuntrats till att nyttja friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget. Träningslokalen har varit tillgänglig för alla medarbetare vid två tillfällen per vecka.

Enheten har tagit del av resultatet av medarbetarenkäten och har tagit fram handlingsplan för förbättringar.

Inventering av kompetensutvecklingsplaner är genomförd och samtal med de medarbetare vars planer behöver uppdateras har genomförts.

Medarbetare har under året träffats i reflektionsgrupper med utsedd reflektionshandledare. Syftet är att kunna erbjuda strukturerade samtal för att reflektera över arbetsituationen och mötet med omsorgstagaren.

Enheten har 2 undersköterskor som genomfört USK 4.

## **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 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	Avvikelse
✓ 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	



## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enhet : Axelsbergs vård och omsorgsboende

Enhetschef: Hossein Ahmadian

**Beloppen  
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2023
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	-70
Bidrag och ersättningar	656
Försäljning av verksamhet	43 935
Övriga externa intäkter	675
<i>Summa intäkter</i>	45 195
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	42 562
Övriga personalkostnader	1 044
Lokalkostnader	134
Entreprenader och köp av verksamhet	4 613
Övriga kostnader	4 230
<i>Summa kostnader</i>	52 583
<i>Resultat netto</i>	-7 388

## Investeringar

### Medel för lokaländamål

### Övrigt

## Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamheten har i år haft en verksamhetsuppföljning och resultatet påvisade att verksamheten bör säkra och utveckla hanteringen av avvikelser, synpunkter och klagomål.

Verksamheten bjöd in en av förvaltningens lex Sarah- utredare för att på ett av verksamhetens APT prata om avdelningens rutin för hantering av avvikelser och förvaltningens rutin för hantering av lex Sarah. Mötet ägde rum under november månad.

## Redovisning av synpunkter och klagomål

Uppdelning	Klagomål/synpunkter/kategorier	Utfall T1	Utfall T2	Utfall VB	Totalt ack. Utfall	Sammanfattning och planerade åtgärder
Beröm	Antal beröm		2		2 st	
Från vem har klagomål, synpunkt eller avvikelser inkommit?	Annan (t.ex. okänd)					
	Brukare/patient		2		2 st	
	Medarbetare/verksamhet inom förvaltningen					
	Närstående (anhörig, god man, etc.)		1	1	2 st	
	Patientnämnden					
	Samverkanspart (ex annan förvaltning, Region Stockholm, Polis)					
Vad gällde klagomålet, synpunkten eller avvikelser?	Annat (ange vad i rapporteringsvyn)					
	Bemanning (Kontinuitet, vikarieanskaffning)					
	Bemötande					
	Beslut (missnöje, avsaknad av beslut, ej kommunicerat etc.)					
	Brister i information (utebliven info, obegriplig info, etc.)					
	Brister i rutiner/utförande av insats eller verksamhet					
	Fråga/idé					
	Fysisk inne- eller utemiljö (ej städad, avsaknad av material etc.)					
	Hantering av personuppgifter					
	Klagomål som gäller hälso- och sjukvård					
	Kompetens					
	Mat och måltider					
	Teknik, verksamhetssystem och IT-relaterade frågor					
Tillgänglighet (öppettider, telefontider, fysisk miljö)						

Uppdelning	Klagomål/synpunkter/kategorier	Utfall T1	Utfall T2	Utfall VB	Totalt ack. Utfall	Sammanfattning och planerade åtgärder
	Utebliven/försenad insats eller aktivitet			1	1 st	
Varav antal avvikelser som lett till (ej incidenter som rapporteras i IA)	Lex Maria					
	Lex Sarah					
Återkoppling	Antal klagomål där återkoppling har lämnats			1	1 st	
Åtgärder	Antal klagomål där åtgärder vidtagits			1	1 st	