

Handläggare
Jonna Hermansson
Telefon: 08-508 215 70

Till
Älvsjö servicehus

Verksamhetsberättelse VB 2020 för Älvsjö servicehus

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	7
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	8
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	10
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	13
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	13
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	14
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	16
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	16
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	17
Uppföljning av ekonomi.....	22
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	22
Investeringar.....	22
Medel för lokaländamål.....	22
Övrigt.....	22
Systematiskt kvalitetsarbete.....	22
Övrigt.....	22

Sammanfattande analys

Älvsjö servicehus är centralt beläget nära stationen i Älvsjö, enheten har 58 lägenheter. På enheten arbetar omvårdnadspersonal dygnets alla timmar för att utföra biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Personalplanering och samordning av insatser utförs av enhetens samordnare. På enheten tjänstgör också sjuksköterskor, arbetsterapeut samt sjukgymnast. Arbetsledning består av enhetschef samt biträdande enhetschef. Under senare halvan av året har verksamheten blivit del av ett större sammanhang i samband med sammangåendet men Hägersten-Liljeholmens Stadsdel.

Verksamhet:

Under perioden har enhetens utvecklingsarbete tagit en annan form är planerat med anledning av Covid-19. De planerade kompetenssatsningarna har inte kunnat genomföras i den omfattning och på det sätt som planerats. Enhetens samtliga funktioner har lagt ett intensivt fokus på att identifiera/hantera risker och minska smittspridning. Medarbetarnas utbildning i basal hygien har följts upp under hela året för att säkerställa att alla medarbetare i driften har aktuell utbildning. Likaså har fokus kunnat läggas på de webbaserade utbildningar som finns och som har ökat i omfattning.

Enheten har lagt fokus på andra mötesformer, vilket har inneburit korta samlingar i mindre skala för genomgång/repetition av kritiska moment. Enheten kommer att fortsätta arbeta med micromöten då vi sett att det ger goda resultat när det gäller informationshantering i en dynamisk verksamhet.

Enhetens kvalitetsråd startade upp i maj månad och har initialt fokuserat på skapa struktur för det systematiska kvalitetsarbetet både inom Hälso- och sjukvården samt inom SoL. Arbetet återförs på enhetens arbetsplatsträff. Rutin för tvärprofessionella teammöten har förändrats med fokus på att arbeta mer personcentrerat och att stärka rollen som kontaktperson i arbetet kring den enskilde. Arbetet kommer fortsätta att stärkas under 2021.

Brukarenkäten visar att främst självbestämmande och känsla av trygghet försämrades under våren 2020, enhetens handlingsplan fokuserar på stärkt arbete för god kontinuitet och kontaktpersonens viktiga roll i det trygghetsskapande arbetet. De utbildningssatsningar som gjorts under året syftar till att stödja personalen i arbetet med att hantera ohälsa och minska känslan av ensamhet och otrygghet. Handlingsplanen fokuserar också på hur den enskildes delaktighet kan förbättras avseende hur och när insatserna skall utföras. Enheten gläds åt att personalens bemötande ligger i relation till övriga svar mycket högt i kurs i undersökningen.

Arbete för en fortsatt trygg och säker hälso- och sjukvård har präglats av fortsatt samarbete mellan de olika yrkesgrupperna både inom och utom den egna enheten och gemensamma möten med sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef hålls var 4:dje vecka. Vid behov medverkar även dietist och Medicinsk ansvarig sköterska. Sedan sensommaren hålls även separata yrkesspecifika möten med sjuksköterskor och sjukgymnast/arbetsterapeut varannan vecka.

Enhetens träffpunktsverksamhet har fokuserade under första delen av året på att skapa förutsättningar för brukare att träffa sina anhöriga på ett säkert sätt under pandemin. Vidare har fokus i arbetet legat på att minska den enskildes oro och känsla av ensamhet genom

enskilda samtal och aktivitet i mindre skala högläsning eller sång. Även sysselsättning som brukaren kan utföra själv i hemmet, tex frågesport. Sedan 1/7 ingår inte längre träffpunktens verksamhet som en del av Älvsjö Servicehus.

Medarbetare:

Medarbetarnas kunskaper i att arbeta med smitta har förbättrats mycket, arbetet i kohortvård betraktas av medarbetare som utmanande men stimulerande. Utbildningssatsningar som skett har fokuserat främst inom hygien. En medarbetare har blivit klar med sin undersköterskeutbildning, och en medarbetare har påbörjat sin. Höstens utbildningssatsningar har fokuserat på uppstart och utveckling av ombudsroller. En medarbetare har påbörjat språkombudsutbildning. Utbildning i existentiell och psykisk ohälsa har skett under oktober för två medarbetare. Enheten har anhängigombud som gått utbildning under hösten. Aktivitetsombud har utsetts två stycken - dessa har gått utbildning under hösten för att skapa en meningsfull vardag utifrån dagens förutsättningar. Hälso och sjukvårdspersonal vidareutbildats inom dokumentation samt suicidprevention.

Sedan juni har enheten lagt utökad kraft på fortbildning för timanställda i form av kvartalsmöten med information och utbildning i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Det har varit mycket uppskattat av enhetens timanställda och arbetet kommer att fortgå under nästkommande år.

Personalens sjukfrånvaro är något högre än föregående år, tre medarbetare har haft lång frånvaro av ej arbetsrelaterad karaktär. Vi ser också ett samband med att personal som varit frånvarande med Covid -19 har haft sjukfrånvaro överstigande 14 dagar.

Ledarskap

Medarbetarenkäten visar god utveckling av ledarskap och styrning, vi ser att årets arbete med delaktighet i upprättande av mål har gett resultat. Fokusområdet i år har varit hälsa och arbetsmiljö samt lika rättigheter och möjligheter. Gruppmöten för nära ledarskap och medarbetarnas delaktighet har pausat under pandemin så det betraktades som en mötesform av icke akut karaktär - mötesformen återupptas under nästa år. Chefer har gått utbildning i kränkande särbehandling. Införandet av micromöten i verksamheten har bidragit till ett fortsatt tydligt och nära ledarskap under pandemin, det har också underlättat snabb informationsöverföring till baspersonal. Tät uppföljning med alla berörda yrkeskategorier - från lokalvård till sjuksköterska - har varit ytterst viktigt i det förebyggande arbetet. Arbetssättet anser vi har bidragit till att vi fick snabb kontroll på spridning och har kunnat se den stadigt minska sedan mars månad.

Ekonomi:

Det ekonomiska läget har även under denna period påverkats av den fortsatta ökningen av tomma lägenheter. Cirka 60-70 % av lägenheterna har varit belagda under året. Enheten fortsätter arbetet med översyn av inköp, tät uppföljning av bemanning kontra behov samt löpande dialog med köhanteringen. Det ekonomiska läget påverkas även starkt av de ökade personalkostnaderna som pandemin inneburit för verksamheten och för staden i stort.

Övrigt:

Detta år har VB inte behandlats på APT på samma sätt som tidigare: På grund av pågående smittspridning i verksamheten har muntlig information om VB lämnats men inte någon genomgång tillsammans med medarbetare.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	0				0	2	Tas fram av nämnd	VB 2020

Nämndmål:

I Älvsjö stadsdelsområde är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

Beskrivning

Förvaltningen når resultatet genom att samarbeta med högskolor och vårdgymnasier för att ta emot praktikanter.

Samverkan stärker goda relationer med det lokala näringslivet och Jobbtorg. Det tillsammans med stärkta arbetsmarknadsinsatser ökar möjligheten till jobb och självförsörjande för unga, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder individuellt utformade insatser där den enskilde är delaktig och har inflytande över sitt ärende.

Genom strukturerad samhällsvägledning underlättar vi för nyanlända att etablera sig i samhället.

Förväntat resultat

- Studenter förlägger sin praktik i Älvsjö.
- Kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete.
- Färre kvinnor och män i Älvsjö är beroende av ekonomiskt bistånd

- Nyanlända kvinnor och män som har flyttat till stadsdelen har fått ett personligt erbjudande om samhällsvägsledning.

Enhetsmål:

Enheten samarbetar, lär och utvecklas tillsammans med högskolor och gymnasieskolor.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Möjlighet att göra praktik erbjuds på Älvsjö servicehus, Älvsjöträffen samt Långbrobergs aktivitetscenter.

Analys

Enheten har som mål att ta emot elever under både höst- och vårtermin. Med anledning av pågående Covid-19 har studenter inte tagits emot i den utsträckning som planerat. Enhetens chefer håller kontakt med skolor och högskolor och samarbetet planeras återupptas så snart möjlighet ges.

Enhetsmål:

Ge möjlighet att utveckla språkliga kompetensen på enheten.

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Att enhetens medarbetare med behov erbjuds möjlighet att genomföra utbildning Språk och vård när utbildningen genomförs.

Att enhetens medarbetare med behov ges möjlighet att utveckla sin skriftliga och muntliga kompetens.

Analys

Språkbudsutbildning pågår sedan hösten, 1 medarbetare deltar. Ombudsrollen är under uppbyggnad och utbildningen är klar mars 2021.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa språkkompetensen i verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Språkbud utsedd och påbörjat utbildning under hösten. Enheten omvärldsbevakar utbud av utbildning med språkstöd och anmäler när tillfälle ges.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Nämndmål:

Älvsjö är ett tryggt och välskött stadsdelområde att bo och vistas i

Beskrivning


Förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete bygger på stadens program och på förvaltningens krisledningsplan. Trygghetshöjande insatser genomförs i samverkan med invånarna, kommunpolisen samt andra aktörer i civilsamhället. Otrygga platser identifieras genom analys av trygghetsmätningar, trygghetsvandringar och lägesrapporter. Tillsammans med trafikkontoret förbättras belysning i parker och andra trygghetsskapande åtgärder genomförs i det offentliga rummet.

Förvaltningen arbetar förebyggande genom bland annat tillsyn av försäljning av e-cigarettor och folköl, fältverksamhet och föräldrastödsprogram.

I Älvsjö får barn och vuxna som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck skydd och stöd utifrån sina behov. I samverkan med Hägersten- Liljeholmen och Skärholmen driver stadsdelen Relationsvåldscentrum Sydväst vars uppdrag är att ge stöd och skydd i ärenden som rör våld i nära relation. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck finns en stadsövergripande verksamhet, Origo, som erbjuder stöd för utsatta i nämnda målgrupp. Inom Stockholms stad finns även skyddade boenden att tillgå för nämnda målgrupper.

Förväntat resultat

- Upplevelsen av trygghet har ökat hos kvinnor och män samt flickor och pojkar i Älvsjö
- Älvsjöbornas nöjdhet med städning och skötsel av parker har ökat
- Förvaltningen har höjt kompetensen kring krishantering
- Förvaltningen har genomfört stadens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT)
- Älvsjöbor som utsatts för våld i nära relationer får individuellt anpassat stöd och skydd utifrån sina behov så att våldet upphör.
- Älvsjöbor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får individuellt anpassat stöd och skydd utifrån sina behov så att våldet upphör.
- Medarbetare i stadsdelen har kunskaper om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck för att uppmärksamma och identifiera utsatta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra information- och utbildningsinsatser för att förebygga brandolyckor i hemmet för hemtjänstens brukare.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Ingår i rutin för riskbedömning i brukarens hem. Informationsmaterial tilldelas den enskilde i samband med inflytt.			

Enhetsmål:

Brukare på Älvsjö servicehus känner sig trygga

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Att brukare på servicehuset känner en bibehållen känsla av trygghet.

Att information om brottsförebyggande åtgärder har erbjudits brukare på servicehus samt besökare på träffpunkt och aktivitetscenter.

Analys

En orolig tid i verksamheten under året främst r/t pågående pandemin. Besöksstopp och aktualiserade rutiner kring detta har bidragit till en ökad kontroll på vilka personen som vistas i fastigheten vilket brukare påtalat har ökat känslan av trygghet i den aspekten.

I sin helhet visar dock brukarundersökningen att känslan av trygghet försämrades under våren 2020, enhetens handlingsplan fokuserar därför på stärkt arbete för god kontinuitet och kontaktpersonens viktiga roll i det trygghetsskapande arbetet. Handlingsplanen fokuserar också på hur den enskildes delaktighet kan förbättras avseende hur och när insatserna skall utföras.

Den planerade utbildningssatsningen i polismyndighetens regi kunde inte genomföras på grund av rådande restriktioner.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
◆ Erbjuda information- och utbildningssatsning för att öka kunskap om brottsförebyggande åtgärder för äldre.	2020-01-29	2020-12-31	
Analys Utbildningen på uppdrag av polismyndigheten har pausats på grund av besöksstopp och riktlinjer kring folksamling.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser där den enskilde är delaktig och har möjlighet att påverka det stöd som ges. Barn och unga och deras föräldrar erbjuds stöd i form av föräldrastödsprogram, insatser som familjebehandling. Allt myndighetsutövande arbete ska vara rättssäkert för den enskilde och säkerställs genom internkontroller och avvikelsehantering. Verksamheternas ledningssystem ska ligga till grund för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen beaktar barns bästa och rätt till delaktighet i ärenden som direkt eller indirekt berör barn. Barnrättsperspektivet ska genomsyra förvaltningens arbete i de ärenden där barn kan komma att påverkas av de ställningstaganden som förvaltningen gör.

Förvaltningen samverkar med andra huvudmän som exempelvis beroendecentrum, psykiatri, Jobbtorg med flera för att brukare ska kunna leva ett självständigt liv.

Alla oavsett funktionsförmåga har samma möjlighet till delaktighet. Införandet av och utvecklingsarbete kring ”Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning” fortsätter i verksamheterna.

Förväntat resultat

- Insatserna är flexibla så att var och en kan leva ett självständigt liv och vara delaktig i samhällslivet
- Insatserna utförs med hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet genomsyrar förvaltningens verksamheter
- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomsyrar förvaltningens verksamheter
- Förvaltningens verksamheter är utformade så att alla flickors, pojkars, kvinnors och mäns behov tillgodoses på likvärdiga villkor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Boendestödet inom socialpsykiatri och Älvsjö hemtjänst identifierar möjligheter till samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
Förvaltningen ska arbeta med stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2022-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens tryckta informationsmaterial om verksamheten är skrivet med hänsyn till stadens program för tillgänglighet och delaktighet.

🟡 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Arbetsgrupp skapas för att ta fram nytt informationsmaterial om enheten.







Analys


Arbetet har påbörjats med översyn av enhetens material. Planen att starta en arbetsgrupp för detta har pausats för att undvika mötesformer av icke brådskande karaktär.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Upprätta Informationsfolder om verksamheten	2020-02-07	2020-12-31	
Analys Arbetet med uppdaterad informatoin om verksamheten har påbörjats och kommer att fortlöpa under våren 2021.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	40 %			71 %			86 %	2020
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	45 %			80 %			Tas fram av nämnd	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	56 %			79 %			85 %	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:


I Älvsjö får äldre insatser som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde ska uppleva sig vara delaktig i hur insatserna utformas.

Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter för äldre personer har präglats av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande i handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information och kompetensutveckling för vårdpersonal och enhetschefer om måltidsobservationer och nattfastemätning.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Utbildning har sker under årets första månader. Nattfastemätning och måltidsobservationer har genomförts. Måltidsombud ansvarar för utförande.			

Enhetsmål:

Brukare och besökare på Älvsjö servicehus upplever gott bemötande från medarbetare på enheten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukare och besökare upplever ett gott bemötande vid kontakt med medarbetare på enheten.

Analys

Enheten håller bemötandefrågan aktuell hela tiden. Resultat från brukarundersökningen 2020 visar mycket goda resultat vilket stärks i att inga synpunkter/klagomål har inkommit under perioden avseende personalens bemötande.

Enhetsmål:

Älvsjö servicehus erbjuder möjligheten till digitala inköp för servicehusets brukare.


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att servicehusets brukare har information om att möjligheten till digitala inköp finns.

Analys

Enheten erbjuder brukare digitala inköp för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Det kan ske genom beställning från lokal leverantör av livsmedel, eller via den leverantör som brukaren själv väljer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska införa möjligheten till digitala inköp för hemtjänstens brukare.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Den enskilde erbjuds möjlighet att välja leverantör av livsmedel samt erbjuds möjlighet att göra digitala inköp för ökad delaktighet.			

Enhetsmål:

Älvsjö Servicehus hälso- och sjukvårdsinsatser är av god kvalitet och utgår ifrån de boendes behov och egna önskemål

 Uppfylls helt

Analys

Rutin för enhetens tvärprofessionella team-möten har uppdaterats. Strukturens syfte är att främja det personcentrerade arbetssättet samt bidra till fortsatt god team-samverkan. Den enskildes önskemål och behov skall genomsyra det systematiska arbetet och återspeglas i

genomförandeplan.

Enheten utvecklingsarbete med avvikelshantering fortsätter. HSL-personal har erbjudits utbildning i avvikelsemodulen i VODOK. Utbildning i suicidprevention.

Ny rutin och struktur för kvalitetsråd har införts. På enhetens kvalitetsråd för de representerade yrkeskategorierna dialog kring avvikelser på enheten och beslutar om förbättringsåtgärder i relation till dessa. Resultatet återförs av representanter i rådet till övriga medarbetare på enhetens arbetsplatsträff.

Som exempel kan nämnas ökat fokus på kartläggning av läkemedelsavvikelser och åtgärder kopplat till detta. Medarbetarna görs delaktiga genom att själva fatta beslut på arbetsplatsträff om hur de kan förändra/förbättra resultat. Resultatet från kvalitetsråd har också förmedlats på särskilt avsatt möte för enhetens visstidsanställda.

Under pandemin har sjuksköterskan arbetat särskilt med riskbedömningar kring den äldre och säkerställt kvalitet i användandet av skyddsutrustning och personalens kunskaper i basal hygien och arbete vid smitta.

Fortsatt arbete med att utveckla samarbetet med övriga HSL-kompetenser inom och utan den egna enheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Fortsatt utveckling av Tvärprofessionella team i verksamheten	2020-01-30	2020-12-31	
Analys Ny rutin infördes under tidig höst.			
✓ Inrätta Kvalitetsråd i verksamheten	2020-01-30	2020-12-31	
Analys Start innan sommaren. Har skett månadsvis, alla yrkeskategorier finns representerade.			

Enhetsmål:

Älvsjö servicehus utför beviljade insatser med god kvalitet genom ett personcentrerat arbetssätt som präglas av delaktighet och självbestämmande.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att brukare som samtycker till det har en levnadsbeskrivning som bidrar till möjligheten att tillgodose deras behov och önskemål.


Att brukaren har en aktuell genomförandeplan som är upprättad i delaktighet och överensstämmer med dennes behov.

Att andelen positiva svar inom området delaktighet fortsätter att öka.

Analys

Arbetet med den personcentrerade vården har fortsatt och anpassats i möjligaste mån utifrån brukarens önskemål. Satsning i schemaöversyn för att förstärka kontinuitet hos brukaren och stärka kontaktpersonens roll. Temabaserat arbetssätt i alla beslut kring brukaren för att säkerställa att det är brukarens egna behov, önskemål och vanor som styr utförandet av

insatserna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa ett gott bemötande av HBTQ-personer genom ökade kunskaper.	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Älvsjö servicehus, träffpunkt och aktivitetscenter arbetar för att måltidssitsmiljön ska upplevas positiv och bidra till stimulans och social samvaro.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Boende upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Nämndmål:

Älvsjöborna har tillgång till ett rikt utbud av kultur, idrott och evenemang

Beskrivning

Förskolan ska i samarbete med kulturnämnden och stadens fria kulturaktörer verka för att fler barn kommer i kontakt med kulturverksamheter.

Ungdomens hus ska utveckla sitt arbete med kulturinslag i samverkan med andra aktörer för att erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter. Dansstudio, musik, teater, film och andra evenemang är exempel på aktiviteter som genomförs. Ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga och ta ansvar för utformningen av kulturverksamheterna.

Älvsjös öppna verksamheter för äldre erbjuder kulturella aktiviteter. Vissa aktiviteter är återkommande varje vecka medan andra genomförs efter önskemål eller i samband med årstider eller högtider.

Förvaltningen fortsätter att utreda förutsättningarna för en mötesplats.

Förväntat resultat

- Det kulturella utbudet har varit varierat och tillgängligt för alla Älvsjöbor oavsett ålder
- Brukarna inom förvaltningens verksamheter har erbjudits kulturella aktiviteter

- Alla brukare på vård- och omsorgsboende har möjlighet att dagligen delta i sociala upplevelser och utvistelser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Motverka social isolering och ensamhet genom till exempel matlyftet.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
På grund av besöksstopp och riktlinjer kring folksamling har aktiviteten pausats. Under hösten har enheten observerat en ökad möjlighet att beviljas social samvaro i biståndsbeslut - vilket kan få positiv effekt på känslan av isolering och ensamhet. Enheten ser behov av utveckling av det lokala arbetet som kompletterar träffpunktens större aktiviteter.			

Enhetsmål:

Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter erbjuder kultur, fysisk aktivitet och eget skapande


● Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Att alla äldre i Älvsjö stadsdel har haft möjlighet att delta i kulturella aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				25,75		55 %	55 %	2020

Nämndmål:

Älvsjö är en hållbar stadsdel

Beskrivning

I Älvsjö finns sedan några år ett av stadens naturreservat, Älvsjö naturreservat, som är en mycket populär plats för rekreation och naturupplevelser. Förvaltningen ska under året utreda möjligheten till en offentlig toalett vid någon av reservatets entréer. Älvsjöskogens naturreservat har en skötselplan för biologisk mångfald som beslutades av kommunfullmäktige 2015. Skötselplanen, som miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för, innehåller bland annat åtgärder för att främja den biologiska mångfalden. Förvaltningen arbetar enligt skötselplanen och samarbetar med miljöförvaltningens ekologer. Under året ska undersökas om skötselplanen behöver uppdateras utifrån nya förutsättningar kring naturreservatet.

Vidare ska förvaltningen säkerställa att inte skogen drabbas av olika angrepp, t.ex. av granbarkborrar, som skapat stora skador på andra håll i länet.

Verksamheterna ska arbeta för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och i möjligaste mån välja ekologiskt när det erbjuds. Matavfall sorteras och tas omhand.

Kemiska produkter som används i verksamheterna kartläggs och produkter som innehåller skadliga ämnen fasas ut.

Förväntat resultat

- Andelen ekologisk mat har ökat
- Antal verksamheter som sorterar ut matavfall har ökat
- Älvsjös förskolor är klimatsmarta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Verksamheterna ska arbeta med Strategin för god, hälsosam och klimatsmart mat genom att förverkliga programmet.	2020-01-01	2020-06-30	
Analys			
Älvsjö servicehus stödjer den enskilde med källsortering av avfall varje vecka. Informationblad har delats ut till boende på servicehuset i syfte att öka medvetenheten om källsortering.			

Enhetsmål:

Älvsjö servicehus har ett klimat- och miljöanpassad arbetssätt

🟡 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Älvsjö servicehus källsorterar sitt avfall.

Älvsjö servicehus köper in minst 55 % ekologiska matvaror.

Analys

Informationsmaterial om sopsortering har delats ut till boende på Älvsjö servicehus under sommaren. På veckobasis stödjer medarbetare boende med sortering och hantering av avfall. Fortfarande finns möjligheter att förbättra källsortering i verksamhetens utrymmen. Mindre investeringar har skett och intresse för matavfallsortering är gjort till Micasa för att möjliggöra att detta påbörjas 2021.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Brukare uppmuntras till sopsortering och får stöd avseende sortering av avfall.	2020-01-31	2020-12-31	
Analys			
Sker veckovis genom stöd från personal.			

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Nämndmål:

Ekonomi i Älvsjös verksamheter är stabil och långsiktigt hållbar

Beskrivning

Förvaltningens ekonomi är långsiktigt hållbar.

Budgeten följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall och nämnden uppdateras kontinuerligt om verksamhetens utveckling. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt för att rymmas inom fastställd budgetram och ge Älvsjöborna största möjliga nytta för skattepengarna.

Förväntat resultat

- Verksamheterna är kostnadseffektiva
- God prognossäkerhet

Enhetsmål:

Älvsjö servicehus bedriver verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt med budget i balans



Uppfylls inte

Förväntat resultat

- Att verksamheten har drivits på ett kostnadseffektivt sätt.
- Att verksamhetens budget är i balans.

Analys

Beviljade insatstimmar följs upp vid varje förändrat beslut, planerad bemanning anpassas efter beviljade timmar. Under året har fortsatt minskning av beläggning som kan ses från våren 2019. Ekonomin har påverkats av utebliven intäkt i form av bottenplatta såväl som minskad andel beviljade insatstimmar. Sedan utbrottet av Covid har inflytt minskat ytterligare samtidigt som lägenheter tomställda.

Under tertial 2 samt 3 har bemanningen påverkats i stor omfattning av enhetens behov av att tillämpa kohort-vård. På daglig basis har särskild personal utsetts dag/kväll/natt som arbetar endast med kohort-vård. Det påverkar möjligheten att arbeta med en resurseffektiv planering, men är avgörande för att minska smittspridning. Tillfälliga förstärkningar i verksamheten har gjorts genom att under begränsad period erbjuda heltid. Under sommaren har enheten haft överkapacitet på baspersonal enligt direktiv från Staden. Behovet utvärderas inför årets tredje

tertialen.

Även under tertial 2 har vi sett en fortsatt förhöjd andel övertid, enheten har vanligtvis nästintill ingen övertid. Covid har bidragit till ett ökat behov av hälso- och sjukvårdspersonal samtidigt som pandemin bidragit till att personal varit frånvarande pga sjukdom och restriktioner vilket bidragit till att verksamheten behövt hyra in kompetensen vilket varit kostsamt.







Personalplanering och översyn sker i nära samarbete med Älvsjögården där varje personal och bemannad timme ses som en helhet för båda verksamheterna för att säkerställa effektivitet.

Inköp till verksamheten har gjorts med stor försiktighet under perioden, utrustning och material som absolut inte kan vänta har köpts in. Övriga inköp avvaktar enheten med i den mån det möjligt.

Även om det slutgiltiga utfallet till viss del får kompensation för de ökade kostnader som en följd av Covid klarar inte enheten att uppfylla målet om en budget i balans.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78			79		82	82	2020
  Sjukfrånvaro				4,4 %			Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2020
  Sjukfrånvaro dag 1-14				2,3 %			Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2020

Nämndmål:

Förvaltningen och dess verksamheter håller hög kvalitet och är effektiva och digitaliserade

Beskrivning

Användandet av digital välfärdsteknik skapar möjlighet till nya eller förändrade arbetsätt, höjd kvalitet och effektivitet samtidigt som brukarnas delaktighet ökar.

Förvaltningen förbereder införandet av ”Modernisering sociala system”.

Förväntat resultat

- Verksamheterna använder digitala lösningar i det dagliga arbetet.

Enhetsmål:

Verksamheten tar hjälp av digitala verktyg för att skapa en meningsfull tillvaro för våra äldre.



Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Medarbetarna i verksamheten förstår hur och använder sig av digitala hjälpmedel som en del i den personcentrerade omvårdnaden.

Analys

Under perioden har digitala verktyg blivit ett viktigt redskap för att hålla kontakt via både ljud och bild med anhöriga och öka känslan av en meningsfull tillvaro och minska känslan av isolering. Enheten omvärldsbevakar möjligheter att utveckla den digitala kompetensen hos medarbetarna och arbetsmetoder för att öka självbestämmande. Arbetet med utveckling av digitala tjänster och verktyg fortsätter. Aktiviteten it-café är fortsatt pausad i väntan på förändrade direktiv.

Enhetsmål:

Verksamheten genomgår Stjärnmärkning i Demens



Uppfylls inte

Förväntat resultat

Verksamhetens samlade demenskunskaper ökar.

Analys

Utbildningsinsatsen kunde ej genomföras med anledning av Covid-19

Nämndmål:

Älvsjö stadsdelsförvaltning är en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Arbetsmiljön kännetecknas av ett förebyggande och främjande arbete med en öppen och tillåtande kultur.

Ledarskapet präglas av handlingskraft, kommunikation, tillit och mod. Förvaltningen arbetar för att behålla utveckla och rekrytera medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden och andra förvaltningar.

Medarbetare och chefer utvecklar och omsätter idéer och förslag i verksamhetsförbättringar.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har god kompetensförsörjning i växande verksamheter
- Aktivt medskapandeindex (AMI) har ökat
- Alla verksamheter har ett förebyggande och aktivt arbetsmiljöarbete
- Sjukfrånvaron har sjunkit.

Enhetsmål:

Enheten arbetar aktivt för att förebygga och motverka ohälsa i personalgruppen



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fortsatt låg sjukfrånvaro.


Ökad möjlighet för medarbetaren att aktivt delta i det löpande arbetet med att främja ohälsa i arbetsgruppen.

Analys

Ökad sjukfrånvaro kan härledas till konsekvenser kring Covid -19 Enheten kunnat erbjuda heltid till medarbetare som aviserat intresse enligt riktlinjer. Det har skett genom tillfälliga ökningar av tjänstgöringsgrader i syfte att fungera som förstärkning på enheten. Enheten arbetar löpande med att hantera intresseanmälningar om ökad tjänstgöringsgrad eller heltid.

Under hösten kommer det löpande arbetet att återupptas i form av gruppmöten där vi arbetar för att motverka ohälsa på arbetsplatsen.

På APT har arbete med personalpolicyn gjorts tillsammans med uppskattade resultat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheten arbetar systematiskt med att erbjuda heltid för medarbetare.	2020-02-07	2020-12-31	
Analys Enheten följer gällande riktlinjer. Samtliga medarbetare med deltidsanställning har under våren erbjudits tillsvidare och tidsbegränsade heltidsanställningar.			

Enhetsmål:

Medarbetarna är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas i sitt yrke



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarna erbjuds kompetensutveckling utifrån enhetens behov och den individuella utvecklingsplanen.

Medarbetarna erbjuds möjlighet att påverka beslut och forma sitt arbetssätt genom närvaro och engagemang på enhetens gruppmöten och arbetsplatsträffar.

Analys

De planerade kompetensutvecklande satsningar som påbörjats under året har avbröts under tertial 1 och 2 men flera har kunnat återupptas under tertial 3. Erfarenheten att arbeta under en rådande pandemi har medfört att medarbetaren beskriver en ökad känsla av stolthet över sitt arbete och sin kompetens att klara utmanande situationer. Kunskapen om att arbeta med smitta och med kohort-vård har ökat. Enheten har satsat intensivt på utbildning i basal hygien och uppföljning i ämnet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Gruppmöten för förstärkt arbete med delaktighet och bemötande	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Har genomförts med fokus på hög delaktighet hos medarbetare. Analys av mötesformen sker på medarbetarsamtal.			
✓ Utvecklingsplan upprättas i dialog med medarbetare.	2020-01-29	2020-12-31	
Analys Utförs i samband med medarbetarsamtal. Bygger på medarbetares önskemål om kompetensutveckling i kombination med utvecklingsområden identifierade av arbetsgivaren.			

Nämndmål:

Älvsjös inköpsprocess är effektiv

Beskrivning

Genom att verksamheterna använder stadens system för e-handel ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och av upphandlade leverantörer.

Förväntat resultat

- Ökad andel elektroniskt inköp
- Ökad avtalstrohet.

Enhetsmål:

Verksamhetens inköp och beställningar sker i enlighet med stadens riktlinjer.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att enheten följer stadens riktlinjer för inköp.
Beställningsansvarig har aktuell utbildning inom området.

Analys

Enheten har genom utbildning generellt ökat följsamheten till stadens riktlinjer avseende inköp. Under perioden har enstaka avsteg till ej upphandlade leverantörer gjorts för att göra akuta inköp för att trygga tillgång till skyddsutrustning, det har skett i de fall avtalsleverantör inte kunnat leverera produkten.

Beställningsansvariga går de utbildningar som staden tillhandahåller. Enhetschef och biträdande enhetschef följer upp i Agresso.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Medarbetare som hanterar beställningar i e-handelssystemet utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Sker löpande i takt med behov och förändrade roller på enheten.			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2020
Intäkter	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	3 353
Bidrag och ersättningar	3 853
Försäljning av verksamhet	21 106
Övriga externa intäkter	1 443
Summa intäkter	29 756
Kostnader	
Personalkostnader	21 938
Övriga personalkostnader	1 424
Lokalkostnader	6 374
Entreprenader och köp av verksamhet	742
Övriga kostnader	2 026
Summa kostnader	32 504
Resultat netto	-2 748

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till enheten under året.

Klagomål och synpunkter behandlas med berörd arbetsgrupp samt på enhetens kvalitetsråd

och. Där förs dialog kring förbättringsförslag och identifiering av kompetensutvecklande åtgärder. Resultatet från kvalitetsrådet återförs till arbetsgruppen på arbetsplatsträff.

Övrigt