

Handläggare
Marie Bergström
Telefon: 0850823541

Till
Fruängsgårdens servicehus

Verksamhetsplan 2021 för Fruängsgårdens servicehus

Förslag till beslut

Fruängsgårdens servicehus

G:a södertäljevägen 5

0850823541

0850822000

marie.h.bergstrom@stockholm.se

start.stockholm

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	9
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Redovisning av ekonomi	17
Resursanvändning	17
Budget 2021	17
Övrigt.....	17

Inledning

Verksamhetsidé och värdegrund

Vi ska verka för trygghet och delaktighet med respekt och ödmjukhet för individens integritet och önskemål samt hålla en hög kompetens hos medarbetarna. Vi vill att boende i servicehuset och gäster i dagverksamhet ska ha en trygg tillvaro i en säker och trivsamt miljö där de får stöd och hjälp att ta tillvara sina egna resurser och vid behov få en god vård- och omsorg i samarbete med anhöriga/närstående.

Verksamhetsbeskrivning

För att bli erbjuden en lägenhet i servicehuset och plats i dagverksamhet krävs beviljat bistånd av biståndshandläggare. Fruängsgårdens servicehus erbjuder vård, stöd och omsorg till boende.

Alla boende på servicehuset och dagverksamheten får en kontaktman i personalgruppen. En genomförandeplan upprättas efter biståndsbeslut i samråd med den boende och/eller dennes närstående. Alla får ett trygghetslarm inkopplat som går direkt till tjänstgörande personal i huset.

Vi har en mindre serviceenhet som arbetar med receptions- och larm/driftärenden vilken även servar övriga enheter inom Fruängsgårdens äldreboende.

Servicehuset är beläget i ett bostadsområde i utkanten av Fruängen och består av 41 lägenheter. 40 behöver vår hjälp med sin dagliga tillvaro. Våra boende har i nuläget insatstimmar i spannet 0-153 timmar/månad och 50,58 i genomsnitt.

Solkattens dagverksamhet med demensinriktning tillhör servicehusets ansvarsområde och finns i bottenvåningen i trevliga lokaler med tillhörande uteplats som används för allehanda aktiviteter med inriktning sinnesstimulering. Vi tar emot 15-16 gäster dagtid måndag till fredag samt lika många gäster på eftermiddagarna 2 dagar per vecka.

På Fruängsgården finns servicefunktioner som bidrar till att öka livskvaliteten för boende/gäster såsom reception, larm/driftansvar, Seniorhälsan med öppna aktiviteter, hårvård, fotvård, tvättstuga samt kiosk med viss livsmedelsförsäljning och servering. Vi har sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast som ansvarar för rehabiliterings- och hälso- och sjukvårdsinsatser.

I bottenvåningen finns också restaurang och samlingshall. Foajén och samlingshallen inbjuder till många olika evenemang och samlingsstunder samt hobby och gymnastik/träning. Entreprenörer driver restaurangverksamheten och utför städinsatserna i allmänna utrymmen samt kontorslokaler.

Fruängsgården trafikeras dagligen med ett flertal turer av en servicebuss som kör vidare mot Axelbergs torg via Fruängens- och Västertorps centrum. Ovan nämnda service bidrar till ökad livskvalitet för de boende.

Personalgruppen på enheten består totalt av ca 22 medarbetare/ helårsanställningar vårdbiträden och undersköterskor varav 75 % har adekvat utbildning. Enheten leds av 1,0 Verksamhetschef/enhetschef som även ansvarar för övriga enheter inom Fruängsgården, 1,0 bitr.enhetschef och 1,0 samordnare 0,5 sjukgymnast, 0,5 arbetsterapeut, 3 sjuksköterskor/2,5

helårsanställningar, 1,0 larm/drifansvarig och 1 administrativ assistent i reception. På Solkatten arbetar 4 undersköterskor och 2 vårdbiträden motsvarande 5 helårsanställningar.

Sjuksköterskorna är omvårdnadsansvariga för var sin grupp boende dagtid och kväll/natt ansvarar vård- och omsorgsboendets sjuksköterskor för sjukvårdsbehovet under jourtid. Sjukgymnast och arbetsterapeut svarar för rehabiliteringsinsatser och tillsammans med sjuksköterskor för handledning/utbildning inom HSL-området till övriga medarbetare. Läkare från Team Äldredoktorn, Region Stockholm, finns på servicehuset 1 dag per vecka och gör efter behov hembesök hos servicehusets pensionärer. Övrig tid finns jourläkare att tillgå. Vi står inför ett byte av läkarföretag under våren.

Vi samarbetar med övriga enheter på Fruängsgården och inom förvaltningens äldreomsorg, frivillig- och pensionärsorganisationer, fastighetsägare, privata entreprenörer och Landstingets verksamheter som vi har kontinuerlig kontakt med.

Enheten ersätts enligt stadens ersättningsmodell med timersättning och grundersättning och omslutningen 2020 beräknas till ca 18,5 mkr varav ca 13,2 mkr avser personalkostnader. Serviceenheten finansieras med grundersättning och intern försäljning och beräknas till 1,4 mkr varav personalkostnader 1,2 mkr. Solkattens dagverksamhet får ersättning enligt stadens valfrihetsmodell och efter antal besök per dag där omslutningen beräknas till 3,3 mkr varav 2,5 är personalkostnader.

Dialogen med brukare sker vid uppföljning av genomförandeplan, enskilda samtal, på brukarmöten 1 gång/år samt via enkätundersökning 1 gång/år. Synpunkter och klagomål tas om hand omgående genom samtal och åtgärd för förbättring vilket skrivs in i dokumentationen för den det berör.

Vi arbetar utifrån vår gemensamma värdegrund och från kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens inriktningsmål för äldreomsorgen. Verksamheten styrs av Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientjournalagen, Patientsäkerhetslagen, Patientlagen, Arbetsmiljölagen, Sekretesslagen, Socialstyrelsens föreskrifter samt interna riktlinjer och rutiner, exempelvis från Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Under 2021 satsar vi fortsatt på nutrition och munhälsovård. Utbildning/handledning inom områdena kommer bland annat att ske med hjälp av vår dietist och munhälsovården. Fokus kommer också ligga på de boendes/gästernas individuella behov samt delaktighet och självbestämmande personcentrerad vård och omsorg.

Vi fortsätter att utveckla den palliativa vården vilket våra palliativa ombud tillsammans med chefer kommer att ansvara för. De ska stödja övriga medarbetare i vården vid livets slut.

Vi fortsätter att utveckla kontaktmannaskapet samt hälso- och sjukvårdsansvaret för sjuksköterskor samt dokumentationen både gällande den sociala och hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Vi gör det genom att satsa på internutbildning och uppföljning/handledning för varje enskild medarbetare. Vi har dokumentationshandledare i personalgruppen samt i HSL gruppen.

Anhörigstöd. Vi har 2 anhörigombud som ska stödja sina medarbetare i anhörigfrågor samt ingå i utvecklingen av anhörigstödet. Samtliga anhöriga ska erbjudas anhörigsamtal.

Sjuksköterskor arbetar med de nationella riskbedömningsinstrumenten i Senior Alert och Palliativ registret för ett riskförebyggande arbetssätt.

Teamarbete. Att utveckla arbetet med tvärprofessionella vårdplaner i teammötet är ett fortsatt prioriterat område liksom avvikelshantering. Vi har tagit fram en rutin för Teamutveckling.

Vi kommer fortsatt arbeta med att förbättra information/kommunikation till brukare, delaktighet från brukare, tidsplanering av insatser, synpunkts- och klagomålshanteringen enligt resultaten av brukarundersökningen 2020. Tryggheten ligger högt hos våra boende men kan öka ytterligare.

Vi har en matgrupp med ca 10 deltagare per dag där boende som har hjälp med sin mathållning erbjuds äta lunch tillsammans. Vi kommer att fortsatt se över rutiner för att öka trivseln vid matsituationen.

Vi samarbetar med övriga Fruängsgårdens enheter gällande aktiviteter och dess planering och genomförande under året. Vi har ett planerat årshjul med olika temaveckor och aktiviteter och dessa kommer mer eller mindre att genomföras beroende av pågående pandemi.

Vi uppmärksammar de finska högtiderna/minnen och bjuder in till aktiviteter på det finska språket tillsammans med övriga enheter på Fruängsgården.

Vi kommer att stötta och utveckla ombudens ansvarsområden och arbetsuppgifter. Vi har utsedda ombud inom hygien, anhörigstöd, palliativ vård, dokumentation, aktivitet och kost.

Vi arbetar ständigt med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och här kommer avvikelshantering in med tydliga rutiner för hantering av fel och brister samt att förbättra klagomålshanteringen för snabba åtgärder.

Solkattens dagverksamhet har 7 grupper varav 2 är på eftermiddagstid tisdag och torsdag. Varje grupp har mellan 15-16 besökare och verksamheten är uppskattad. Vi arbetar med ständiga förbättringar och vad vi kan förbättra enligt den brukarenkät som genomfördes 2019. Alla aktiviteter utgår från gästernas önskemål och förmåga och det är det salutogena och personcentrerade förhållningssättet som är ledande.

Kompetensutveckling

Vi satsar på ökad kompetens i arbetsgrupperna efter individuellt behov och utbildningsplaner genom att utnyttja det utbildningsutbud som finns i staden samt våra egna interna resurser för internutbildningar och handledning. Alla nyanställda ska i introduktionsprogrammet gå igenom en rad olika webutbildningar, bland annat Vård vid livet slut men också i basala hygienrutiner, demenssjukdomar, anhörigstöd, våld i nära relationer m.fl. Vi satsar också på att utveckla demensvården. Vi är sedan december 2020 Silviacertifierade tillsammans med Fruängsgårdens enheter.

Medarbetarnas delaktighet

Dialogen med medarbetare sker på dagliga möten, arbetsplatsträffar och i enskilda samtal som exempel utvecklingssamtal. Vi utgår i vårt arbete från äldreomsorgens gemensamma värdegrund som återkommande finns med i dialogen på våra möten.

Personalgruppen är delaktig i enhetens utveckling och informeras fortlöpande om det ekonomiska läget. Det är av stor vikt att all personal känner ansvar för verksamheten och att

målen och verksamhetsidén är tydliga och implementerade hos alla.

Verksamhetsplanen har diskuterats och bearbetats på arbetsplatsmöten sedan den 6/12 2019. Vi behåller den som vi har haft under 2020 eftersom den stämmer väl överens med målen för året. Den färdiga verksamhetsplanen kommer att presenteras på Arbetsplatsmöte/gruppmöte i mars 2021.

Friskvård


Vi arbetar med att höja frisknärvaron och har en låg sjukfrånvarofrekvens och erbjuder alla anställda en rad friskvårdsaktiviteter såsom gruppgympa, yoga, styrketräning, friskvårdstimme i mån av tid, friskvårdsbidrag m.m.

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb		Tas fram av nämnd	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten		86 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten		Tas fram av nämnd	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet		93 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst		86 %	År

Nämndmål:

Äldre får insatser av hög kvalitet som ger trygghet, valfrihet och stärker förmågan att leva ett värdigt och självständigt liv

Beskrivning

Äldres hälsa och välbefinnande ska stå i fokus för äldreomsorgens verksamheter och insatser.

Biståndsbedömningen ska vara rättssäker och likställig.

Biståndshandläggarens huvuduppgift är att göra en individuell behovsbedömning. När den enskilde gör en ansökan om hjälp hanteras den skyndsamt som följs av utredning, bedömning och beslut. Beslut kan vara bifall, delvis avslag eller avslag. Därefter sker verkställighet, uppföljning och utvärdering. Alla dessa delar dokumenteras på ett rättssäkert sätt.

För att säkerställa likställdheten i myndighetsutövningen föredras ansökningar om boende samt ärenden av mer principiellt intresse i gemensamma ärendegenomgångar.

Alla äldre som har biståndsbedömda insatser har genom utförarenheterna en utsedd kontaktman med uppdrag att samordna insatserna kring den äldre. Tillsammans med den äldre upprättar kontaktmannen en genomförandeplan för att säkerställa hur den äldre vill att insatserna ska utföras. Utgångspunkten är att personalen ska ha ett rehabiliterande synsätt för att så långt som möjligt ta tillvara den äldres egna resurser så att den äldre kan bibehålla sina funktioner.

Boende på servicehus och vård- och omsorgsboende erbjuds riskbedömningar som syftar till att förebygga undernäring, trycksår och fallolyckor samt att den äldre har en god munhälsa.

Verksamheten arbetar i team med kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för att säkerställa en trygg och personcentrerad vård och omsorg utifrån den boendes behov och önskemål.

Äldreomsorgens mötesplatser inklusive aktivitetscentren erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter, kulturupplevelser, gemenskap och dagsutflykter utifrån ett hälsobefrämjande perspektiv.

Korrekt och tillgänglig information är ett uppdrag för alla enheter inom äldreomsorgen.

Förväntat resultat

Äldre känner sig trygga och är nöjda med äldreomsorgen samt tycker att de är delaktiga och kan påverka planeringen och utformningen av sin äldreomsorg.

Hög kontinuitet präglar insatserna.

Äldres förmåga att leva värdigt och självständigt stärks.

Kvinnor och män har likvärdig äldreomsorg.

Äldres välbefinnande och nöjdhet ökar med bättre mat och en trevlig måltid.

Anhöriga uppmärksammas och får stöd och information.

Äldres kunskap om möjligheten att påverka och planera sin boendesituation ska öka.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska stärka och utveckla teamarbetet inom berörda enheter samt samverka med läkarorganisationen för en individuell/personcentrerad vård och omsorg om den äldre.	2021-01-01	2021-12-31
Förvaltningen ska säkerställa att förebyggande riskbedömningar genomförs för fall, trycksår, undernäring och munhälsobedömning samt att åtgärdsplan/hälsoplan tas fram utifrån individuella behov.	2021-01-01	2021-12-31
Förvaltningen ska säkerställa kompetensen för de basala hygienrutinerna och att rutiner finns och följs upp.	2021-01-01	2021-12-31
Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas språkutbildning.	2021-01-01	2021-12-31
Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning till specialistundersköterska.	2021-01-01	2021-12-31
Förvaltningens utvecklingsarbete ska fortsätta enligt Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad, utifrån resultat av måltidsobservationer och nattfastemätning samt med fokus på måltidsmodellen FAMM.	2021-01-01	2021-12-31
Förvaltningens vägledning om anhörigstöd och anhörigsamverkan, som utgår från stadens program, ska implementeras i verksamheterna.	2021-01-01	2021-12-31

Enhetsmål:

Vi erbjuder personcentrerade insatser av hög kvalitet

Förväntat resultat

nöjda delaktiga boende som känner bekräftelse, meningsfullhet och välmående

Arbetsätt

vi arbetar enligt framtagen inflyttningsprocess tvärprofessionellt teamarbete, kontaktmannaskap riskbedömningar enligt senior alert hälsoplaner riskbedömningar i hemmet genomförandeplan

Resursanvändning

alla medarbetare som är involverade i boendes vård- och omsorg

Uppföljning

minst 1 gång per år eller efter behov av genomförandeplan brukarundersökning, individuppföljning,

Utveckling

utbildning/fortbildning

Enhetsmål:

Vi utför insatser som främjar hälsa och välbefinnande

Förväntat resultat

Nöjda och stimulerade äldre med god hälsa.

Arbetsätt

Vi arbetar med kontaktmannaskap, planeringsansvarig sjuksköterska tvärprofessionella team riskbedömningar aktiviteter - enskilda och i grupp, vardagsrehabilitering frisk förflyttning aktiviteter som främjar både det intellektuella och fysiska

Resursanvändning

Alla medarbetare

Uppföljning

Minst 1 gång per år eller vid behov, riskbedömningar, brukarundersökning individuppföljning genomförandeplan

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
utbildning av aktivitetsombud	2021-01-29	2021-12-31
webutbildning i basala hygienrutiner	2021-01-29	2021-03-31
årshjul för aktiviteter	2021-01-29	2021-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Invånarna i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Beskrivning

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fler och bättre möjligheter till kultur- idrotts- och fritidsaktiviteter. Lösningar utformas så att även personer med funktionsnedsättning kan delta i och utöva hälsofrämjande aktiviteter.

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala föreningar.

Förskolorna tilldelas en kulturpeng baserat på barnantal. Alla barn i förskolan får möta och själv prova olika former av kultur och skapande enligt stadens program, Kultur i ögonhöjd. Barnen i förskolan har under sin förskoleperiod tillgång till ett varierat utbud av böcker och besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande verksamhet som integreras i undervisningen. Förskolan ska i samarbete med kulturnämnden och stadens fria kulturaktörer verka för att fler barn kommer i kontakt med kulturverksamheter.

Fritidsgårdar och öppna mötesplatser erbjuder besökarna ett brett utbud av kulturaktiviteter som riktar sig och är tillgängliga för alla.

Stadsdelsnämnden utreder möjligheten att använda delar av det före detta förvaltningskontoret i Älvsjö till en mötesplats för både ungdomar och äldre, med möteslokaler för studieförbund och föreningar.

Boende på förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.

Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.

Förväntat resultat

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet. Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Enhetsmål:

Vi arbetar för att ha ett rikt och varierat kulturutbud

Förväntat resultat

Nöjda och stimulerade äldre.

Arbetsätt

Planering av året med teman för varje månad och till det genomförs lämpliga aktiviteter. Möten med alla aktivitetsombud för handledning återkoppling av aktiviteter.

Resursanvändning



Alla medarbetare och aktivitetsombuden.

Uppföljning

Varje månad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider		1,8 kg CO ₂ per kg livsmedel	År
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter		1945 GWh	År

Nämndmål:

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd är en fossilfri organisation år 2030

Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Stadsdelsnämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan (MKHP) har nu tagits fram och kommer börja följas under 2021. Stadsdelsnämnden tar med sin MKHP ett krafttag vad gäller miljöfrågorna. Fokusområdena kommer från stadens miljöprogram. Många av miljöfrågorna är sådant som stadsdelsnämnden har arbetat med tidigare - att verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor etc. Dock så innebär stadsdelsnämndens MKHP en konkretisering av hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå målet att vara fossilfria år 2030.

Vidare arbetar förvaltningen med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov, först ska en inventering göras under året för att undersöka vilka verksamheter som fortfarande inte har fått LED-belysning och/eller energisnåla vitvaror. Underlaget från inventeringen kommer att ligga till grund för klimatinvesteringar senare i år och eventuellt även för 2022. Vid upphandling av nästa parkentreprenad ska tydliga miljökrav ställas för att minska förvaltningens indirekta klimatpåverkan. Parkentreprenaden använder många tunga fordon och arbetsmaskiner och är därför en stor indirekt utsläppskälla för stadsdelsnämnden. Idén är att ställa krav på elektrifiering och biodrivmedel.

Verksamheter som serverar mat ska genom ökad medvetenhet och kunskap minska livsmedels negativa klimatpåverkan. Genom verktyget Hantera Livs och regelbunden uppföljning ska förvaltningen få ner sina utsläpp från livsmedel med 25 procent till 2023. Livsmedelsinköp är en av förvaltningens största källor till växthusgaser, 2019 innebar förvaltningens livsmedelsinköp utsläpp av ca 1500 ton CO₂e (koldioxidekvivalenter).

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden har implementerat den lokala miljö- och klimathandlingsplanen som konkretiserar miljöprogrammets mål. I den ingår bland annat att stadsdelsnämnden ska minska användningen av plast i verksamheterna. Matavfall har återvunnits i hög grad där det är möjligt och samtliga verksamheter som regelbundet serverar måltider har alla

matåtervinningsmöjligheter. Avfall som uppstår tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Den relativa energiförbrukningen i förvaltningen har minskat. Utsläpp från förvaltningens verksamheter, både direkta och indirekta, har minskat. Nämnden ska arbeta mot att vara en fossilfri organisation år 2030.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens verksamheter som serverar mat ska aktivt arbeta för att minska sitt matsvinn	2021-01-01	2021-12-31
Förvaltningens verksamheter ska ska arbeta aktivt för att minska användningen av plast.	2021-01-01	2021-12-31

Enhetsmål:

Vi källsorterar sopor.

Förväntat resultat

Bättre miljö

Arbetsätt

Alla medarbetare hjälper också boende att sopsortera liksom vi sorterar vårt eget avfall.

Resursanvändning

Alla medarbetare sopsorteringsrum-kärl.

Uppföljning

Inför varje tertial.

Utveckling

Hantering av matavfall när Micasa ab kan ordna med ett uppsamlingsrum.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom givna ekonomiska ramar

Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Avdelningen för social omsorg fortsätter arbetet med ekonomi i fokus med särskild tyngdpunkt på långsiktiga anpassningar utifrån ekonomiska förutsättningar. En utökad samverkan internt och externt är nödvändig i det fortsatta arbetet. De myndighetsutövande enheterna inom individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån översyn av placeringskostnader med alternativa men fullgoda lösningar samtidigt som den egna öppenvården utvecklas för att möta och följa våra invånares behov. Förändringar i organisation och bemanning kan bli nödvändiga. Utifrån ett minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos målgruppen pågår i vissa utförarverksamheter samlokalisering samt utveckling av verksamhetens utformning och innehåll. Organisation och bemanning ses över och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi där verksamheterna kan bedrivas inom given budgetram.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål:

Vi strävar efter att bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar

Förväntat resultat

0-resultat vid årets slut.

Arbetsätt

Budgetläggning och månatlig ekonomiuppföljning med controller där vi noggrant följer alla intäkter och kostnader. Delaktiga medarbetare som varje månad får ta del av det ekonomiska läget.

Resursanvändning



Alla medarbetare, budgetläggning och månatlig ekonomiuppföljning med controller där vi noggrant följer alla intäkter och kostnader.

Uppföljning

1 gång per månad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Sjukfrånvaro		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

Beskrivning

Förvaltningen kommer utifrån arbetsgivarperspektivet ha fokus inom tre områden; arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt chefsuppdrag och ledarskap. I den relativt nya förvaltningen är det viktigt att fortsätta skapa en gemensam grund och stärka cheferna i de kunskaper och processer som säkerställer ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor och på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt.

Förväntat resultat

Förvaltningen har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet.
Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget
Planering av kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål.

Enhetsmål:

Fruängsgården ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda en god arbetsmiljö med möjlighet till kompetenshöjning och hälsobefrämjande möjligheter

Förväntat resultat

Nöjda friska medarbetare.

Resursanvändning

Alla medarbetare, friskvårdstimme och det finns styrketräningsutrustning.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

Beskrivning

Nämndens arbete med att utveckla arbetet med innovation och digitalisering kommer att intensifieras. Bland annat kommer en innovationsansvarig att utses för att driva frågorna. Stödet till verksamheterna i innovation och digitalisering ska öka och innovationer och idéer kring digitalisering ska uppmuntras.

Stadsdelsnämnden ska bidra till att utveckla stadens arbete med att utveckla säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Nämnden har en utsedd informationssäkerhetssamordnare och ett lokalt dataskyddsombud. Medarbetarna på förvaltningen ska ha kunskap om informationssäkerhet och vad det innebär för deras verksamhet. Stadsdelsnämnden behöver öka andelen medarbetare som tar del av stadens digitala utbildningar inom informationssäkerhetsskydd och dataskydd under 2021.

Avdelningen för förskola

Implementeringen av den lokala digitaliseringsstrategin och införandet av skolplattformen fortsätter under 2021. Satsningar på digitala verktyg både för barn och pedagoger fortsätter parallellt med kompetensutveckling. Förskoleavdelningen har formulerat ett antal pedagogiska ställningstaganden kopplat till digitaliseringen som ska utgöra stöd för undervisningen samt förtydliga förskolans digitaliseringsuppdrag, både för medarbetare och för vårdnadshavare.

Avdelningen för social omsorg

Avdelningen uppmärksammar och möjliggör ett modigt ledarskap och engagerade medarbetare som bidrar till fortsatt innovation och utvecklingsarbete. Arbetet med att socialtjänsten ska bli mer effektiv och utveckla användandet av digitalisering och e-tjänster fortsätter. Den digitala utvecklingen fortgår även internt med fortsatta digitala möten och användandet av olika verktyg för att öka interaktionen vid dessa. Verksamheterna följer och bidrar till stadens arbete med moderniseringen av sociala system. Förberedelser inför införandet av Esset fortgår inom alla berörda verksamheter och under 2021 kommer verksamheter på området barn och unga gå över till Esset som socialt system.

Flera utförarverksamheter kommer gå över till det nya digitala systemet Medvind för schemaplanering, bemanning och tidsregistrering. En kartläggning av den digitala kunskapen kommer göras inom grupp- och servicebostäderna samt bland deltagare inom de socialpsykiatriska verksamheterna för att stärka den digitala delaktigheten. Avdelningen ska utöver det utveckla och stärka arbetet med digitalisering för deltagare i dagliga verksamheter och personer med daglig assistans med syftet att öka graden av delaktighet och motverka isolering i pandemins spår.

Avdelningen för äldreomsorg

Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivare sätt och riktas till äldre med störst behov.

Förväntat resultat

Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheterna. Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik. Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service. Andelen medarbetare som tagit del av stadens digitala utbildningar inom informationssäkerhetsskydd och dataskydd har ökat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska ge äldre stöd i att använda digitala verktyg för att till exempel göra inköp av matvaror på nätet och för kontakt med anhöriga.	2021-01-01	2021-12-31

Enhetsmål:

Fruängsgården ska tillvarata digitaliseringens möjligheter

Förväntat resultat

Ökad användning av digitala resurser.

Arbetsätt

Använda ipads i kontakten boende-anhöriga,
videokonferens, videomöten, smarttv webprogram och webunderhållning.

Resursanvändning

Alla medarbetare boende digitala system och hjälpmedel.

Uppföljning

Varje tertial.

Utveckling

Utbildning/handledning till personal och boende.

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2021

Beloppen anges i TKr	Budget
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	468
Hysesintäkter	50
Bidrag	80
Försäljning	22 155
Övriga intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	22 753
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	16 749
Övriga personalkostnader	90
Lokalkostnader	2 320
Entreprenader och köp av verksamhet	1 746
Övriga kostnader	1 848
<i>Summa kostnader</i>	22 753
<i>Summa netto</i>	0

Övrigt