

Handläggare  
AnneCharlotte Persson  
Telefon: 08-508 22 565

Till  
Hägersten-Älvsjös hemtjänst

## Verksamhetsberättelse VB 2020 för Hägersten-Älvsjös hemtjänst

**Förslag till beslut**

**Hägersten-Älvsjös hemtjänst**

Lövholmsvägen 31

08-508 22 565

[annecharlotte.persson@stockholm.se](mailto:annecharlotte.persson@stockholm.se)

[start.stockholm](http://start.stockholm)

## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sammanfattande analys.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>   | <b>4</b>  |
| 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....                                      | 4         |
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....   | 4         |
| 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.....  | 10        |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....                                     | 11        |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....                           | 11        |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....               | 13        |
| <b>Uppföljning av ekonomi.....</b>   | <b>16</b> |
| Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....  | 16        |
| Investeringar.....   | 16        |
| Medel för lokaländamål.....  | 16        |
| Övrigt.....  | 16        |
| <b>Systematiskt kvalitetsarbete.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>Övrigt.....</b>   | <b>16</b> |

## Sammanfattande analys

Hägersten-Liljeholmens hemtjänst och Älvsjö hemtjänst slogs ihop 2020-07-01 och heter numer Hägersten- Älvsjö hemtjänst och bedriver den kommunala hemtjänsten i stadsdelen. Personalen är uppdelad i arbetsgrupper som arbetar i de olika geografiska områdena, detta gäller såväl dag- som kvällspersonalen. Våra personallokaler finns på Riksdalervägen 4, Hägerstensvägen 250, Lövholmsvägen 31, Hanna Paulisgata 4 och Spikskogatan 1-3. Hägersten- Älvsjö hemtjänst består av 1 enhetschef, 3 biträdande enhetschefer, 0,5 sjukgymnast, 3 samordnare och 160 vårdbiträden/undersköterskor varav 15 schemasplanerare som arbetat både med schemaläggning och ute i verksamheten och vi har utfört insatser hos cirka 800 brukare med omvårdnadsinsatser och serviceinsatser. Vi har även besvarat trygghetslarm. Nattinsatsen har anlåtats av underleverantörer. Vi har haft en medarbetare som arbetat heltid i vår hemtjänstpool med att täckt upp del av korttidsfrånvaron i en del av hemtjänsten. Vi har även sedan föregående år en halvtidsanställd sjukgymnast som i första hand har arbetat med personalens arbetsmiljö hos kunden och gett individuell handledning i omsorgsarbetet ute hos kunden.

Vi har fortsatt utvecklingen av vår specialiserade hemtjänstgrupp med inriktning mot demens och den specialiserade demensgruppen är Silviacertifierade. Vår vision och vårt mål för demensgruppen har varit att en person som har en demenssjukdom och vill bo kvar hemma ska ha det minst lika bra i sin hemmiljö som på ett boende. Genom demensgruppens insatser ska personen kunna behålla sin personlighet, integritet, sitt självbestämmande och sina funktioner. Vi har utökat demensgruppens områden till övriga områden och har nu demensombud i områdena. Vi har även kostombud, palliativa ombud, anhörigombud i de olika områdena. I och med pandemin har vi inte kunnat ha några fysiska möten alls sedan våren.

Den kompetensutveckling som hittills varit är att alla ska göra webbutbildning i Covid-19. De utbildningar som var planerade under våren var framskjutna till hösten. Demensgruppen har under hösten återupptagit reflektionsmötena, och dessa har i stort sett varit utomhus. Under hösten genomförde cirka 30 medarbetare webbföreläsning som Äldreförvaltningen höll i- Aktion Livräddning. Reflektionshandledarna har under hösten påbörjat en fördjupningsutbildning i reflektion som även den varit webbaserad.

I maj startade vi ett förstärkningsteam för Covid-19 och där teamet arbetar över hela hemtjänsten och enbart har gått/går till kunder med konstaterad smitta och kunder med misstänkt smitta. När kunden är friskförklarad från Covid-19 har den återgått till sin "ordinarie" hemtjänstgrupp. Redan från början av Covid-19 pandemin försökte vi begränsa antal medarbetare som går till konstaterade Covid-19 kunder. Vårt ledningsarbete har från början av Covid-19 pandemin handlat till stor del om att trygga medarbetarna och besvara samtal ifrån oroliga kunder och närstående. I början av pandemin gick det också mycket tid till att få tag i skyddsmaterial till medarbetarna. Medarbetarna i förstärkningsteamet har genomgått en heldagsutbildning gällande Covid-19 och framtagen av Äldreförvaltningen.

Då vi inte har några fysiska arbetsplatsträffar för närvarande har vi inte tagit upp verksamhetsberättelsen som vi brukar. Vi inhämtar synpunkter genom att den finns tillgänglig

i pappersform i arbetsgrupperna för inhämtning av synpunkter, och sedan finns den med i underlaget för arbetsplatsträff i januari. I vanliga fall tar vi alltid upp den till diskussion direkt med medarbetarna på arbetsplatsträffar, men under rådande omständigheter gör vi på ett annat sätt.


## 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

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens utfall<br>VB<br>2019 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål    | Period  |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|-------------------|---------|
|  Antal tillhandahållna platser för feriejobb |                  |                       |                                | 368                            |                  | 360 st | Tas fram av nämnd | VB 2020 |
| <b>Analys</b>   |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |         |
| Hemtjänsten har inte tagit emot feriearbetare under året.   |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |         |

Nämndmål:

### Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

#### Beskrivning

Den enskilde som är i behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att finna egen försörjning utifrån sina förutsättningar och behov. I dialogen med den enskilde används stadens utrednings- och bedömningsinstrument Initial Bedömning och vid behov används Förutsättningar inför arbete (FIA). På ett tidigt stadium kopplas insatser från Jobbtorgen på. Den enskilde är delaktig när insatserna planeras och insatserna sker i samverkan även med andra aktörer som Arbetsförmedling, andra enheter inom socialtjänsten och med hälso- och sjukvården. Förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser; arbetsträning, offentligt skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb är steg på vägen mot egen försörjning genom arbete för de personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna syftar bland annat till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.

Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barnen i hushållet. Barnfamiljer som lever i otrygga boendeförhållanden erbjuds stöd av Bolots och både barnfamiljer och hushåll med endast vuxna erbjuds råd och stöd i att söka bostad i Boskolan. De barn som tvingas bo i tillfälliga boendelösningar ges möjlighet till kompensatoriska åtgärder.

Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för jobbtorgsaspiranter i verksamheter i egen regi och i verksamheter som drivs på entreprenad.

Förvaltningen tillhandahåller feriearbeten för unga som syftar till att ge ett första positivt möte med arbetslivet. Arbetsplatserna finns i stor utsträckning inom stadsdelsförvaltningens egna verksamheter.

Nyanlända som har behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att prioritera studier i svenska och samhällsvägledarna förmedlar information om var i stadsdelsområdet som det finns föreningsdrivna språkcaféer och andra aktiviteter som ger möjlighet till språkträning.

De personer som kontaktar förvaltningen rörande ekonomiskt bistånd får tydlig och lättillgänglig information om rätten till ekonomiskt bistånd och handlägningsprocessen. Detta gör att risken för felaktiga utbetalningar minimeras. Handläggarna har stöd av stadens riktlinjer och metodstöd och förvaltningen följer noga utvecklingen så att risken för felaktiga utbetalningar kan minimeras.

### **Förväntat resultat**

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.









Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande handläggningen, insatserna och besluten. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.

All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv.

| <b>Aktivitet</b>   | <b>Startdatum</b> | <b>Slutdatum</b> | <b>Avvikelse</b> |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna praktikplatser följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse | 2020-01-27        | 2020-12-31       |                  |

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/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>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  | 82 %             |                       |                            | 80 %                     |               | 86 %   | 86 %              | 2020   |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>Personalen har försökt att i så stor utsträckning som möjligt att tillgodose kundens önskemål om hur och när insatserna ska utföras. Skiljer sig mellan arbetsgrupperna, 75-87 %.  |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |        |
|   Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten  | 81 %             |                       |                            | 81 %                     |               | 81 %   | Tas fram av nämnd | 2020   |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>En trygghet för kunden är att vi besvarar larm inom 30 minuter. En annan trygghet för kunden i och med Covid-19 pandemin är att kunder med konstaterad smitta eller misstänkt smitta har direkt blivit tillkopplade till förstärkningsteamet. Skiljer sig mellan arbetsgrupperna, 74-93 %. |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |        |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst   | 83 %             |                       |                            | 82 %                     |               | 85 %   | 85 %              | 2020   |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>Schemasplanerarna försöker att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose kundens önskemål att det är samma personer som kommer till kunden. Det har varit svårt under året då det har varit hög sjukfrånvaro. Skiljer sig mellan arbetsgrupperna, 76-97 %.                             |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |        |
|   Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod   | 12,2             |                       |                            | 13,4                     |               | 10     | Max 10 personer   | 2020   |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>Schemasplanerarna i de olika arbetsgrupperna försöker att se till att det är kontinuitet hos kunderna och samordnarna försöker att se till att bemanna in samma vikarier till en arbetsgrupp. Då det under året varit hög sjukfrånvaro har det varit svårt att hålla kontinuitet.          |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |        |

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 står 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 erbjuder 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 erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter, kulturupplevelser, gemenskap och dagsutflykter.

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. Att årsmålen uppfylls.
- Äldres förmåga att leva värdigt och självständigt stärks.
- Kvinnor och män har likvärdig äldreomsorg.
- Äldre med insatser har inflytande över insatsernas utförande.
- Äldres välbefinnande och nöjdhet ökar med bättre mat och en trevlig måltid.
- Äldres kunskap om möjligheten att påverka och planera sin boendesituation ska öka.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Beställarenheten äldre och hemtjänsten har i uppdrag att utveckla rutinerna för genomförandeplanen. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>Vi har ännu inte påbörjat uppdraget i utvecklingen av rutinerna för genomförandeplanen på grund av Covid-19 pandemin.            |            |            |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Hemtjänsten kommer att ha som mål under 2021 att utveckla genomförandeplanen.   |            |            |           |
| ✓ Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad ska implementeras genom utbildningsinsatser för kostombuden och medarbetarna.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ✓ Temaveckor kring mat, kost och hälsa ska arrangeras vid äldreomsorgens verksamheter under maj månad.  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>På grund av Covid-10 pandemin har vi inte arrangerat något för hemtjänstens del gällande insatser kring temaveckor för kunderna. |            |            |           |
| ✓ Äldre ska inbjudas till gemensam lunch på mötesplatser/aktivitetscenter.  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ✓ Äldreomsorgen ska tillsammans med pensionärsorganisationerna och civilsamhället utveckla former för volontärverksamhet.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ✓ Äldreomsorgen ska utveckla det förebyggande och uppsökande arbete som syftar till att bryta ofrivillig ensamhet och isolering hos äldre.  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| ✓ Äldreomsorgens medarbetare ska erbjudas föreläsning om demens och psykisk ohälsa.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| <b>Analys</b><br>Det är cirka 25 medarbetare som under hösten lyssnade på en digital föreläsning om psykisk ohälsa hos äldre.   |            |            |           |
| ✓ Äldreomsorgens medarbetare ska genomföra webbutbildningarna om demens.  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>Hemtjänstens medarbetare har tidigare gjort webbutbildning om demens.  |            |            |           |
| ✓ Äldreomsorgens rutiner för anhörigstödet ska implementeras i alla verksamheter och utgöra basen för utvecklingsarbetet.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |

### Enhetsmål:

Hemtjänsten har insatser av hög kvalitet som formas utifrån ramtiden för att skapa trygghet, värdighet och självbestämmande.

🟡 Uppfylls delvis

### Förväntat resultat

Den individuella genomförandeplanen som utgår ifrån rambeslut ger brukaren inflytande och möjlighet att påverka samt att säkerhetsställa de beviljade insatserna. Kontaktpersonen gör genomförandeplanens planering i samverkan med brukaren och/eller anhöriga. Detta i syfte att öka kvaliteten i verksamheten.

För demensgruppen är att den personcentrerade omvårdnaden har fortsatt stor betydelse för omvårdnaden och omsorgens kvalitet och ger därmed den demenssjuke livskvalitet och hälsa.

### Analys

När vi får en ny kund så gör vi i så stor utsträckning som möjligt ett första besök och där går personal tillsammans med kunden igenom beställningen och upprättar en genomförandeplan tillsammans. Schemasplaneraren kontaktar annars kunden via telefonen för att göra en första



planering av insatserna. Demensgruppens arbete har utgått ifrån den personcentrerade omvårdnaden. Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt se till att det är ungefär samma person som gått hem till kunden. I och med pandemin har det varit svårare att ha hög kontinuitet, men planerarna har gjort sitt yttersta för att försöka se till att det inte är för många som utför insatserna hos kunden.

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:

#### **Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang**

##### **Beskrivning**

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.

Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

##### **Förväntat resultat**

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet.





Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Äldreomsorgen ska genomföra särskilda satsningar på kulturupplevelser i verksamheterna under september månad. | 2020-01-01 | 2020-09-30 |           |
| <b>Analys</b><br>Hemtjänsten har inte genomfört några kulturaktiviteter.  |            |            |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2019 | Prognos<br>helår | Årsmål  | KF:s<br>årsmål              | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|--------|
|   Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel |                  |                       |                                |                                   |                  | 60 %    | 55 %                        | 2020   |
| <b>Analys</b>  |                  |                       |                                |                                   |                  |         |                             |        |
| Enheten köper in ekologiskt kaffe.   |                  |                       |                                |                                   |                  |         |                             |        |
|  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider   |                  |                       |                                |                                   |                  | 1,9     | 1,9 kg CO2 per kg livsmedel | 2020   |
|  Totalt köpt energi i stadens verksamheter  |                  |                       |                                | 3,13 GWh                          |                  | 3,3 GWh | 1945 GWh                    | 2020   |

Nämndmål:

### Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

#### Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare 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, förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.

Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongsbetonad och närproducerad mat i verksamheterna.

Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärare- och spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.

#### Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin.

Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola och arbetar aktivt för nivå 3.

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare gör medvetna val för att ta ansvar för miljön.

🟡 Uppfylls delvis

#### **Förväntat resultat**

Medarbetarna har utökade kunskaper i att tänka miljösmart.

#### **Analys**

Medarbetarna har källsorterat hos de kunder där det funnits möjlighet att källsortera. Under tidigare år gjorde vi inventering av kemikalier vi använder oss av, i och med det har vi ökat medvetandet vilka produkter vi köper in och använder. Hos kunderna har vi enbart använt oss av kemikalier som är miljövänliga. Vi släcker lampor när vi går ifrån lokalerna. Vi använder elcyklar och under hösten bytte vi ut de bensinbilar vi hade mot elbilar och gasbilar. I och med att det är Covid-19 pandemi så använder vi betydligt mer skyddsmaterial än tidigare och dessa är plastmaterial.

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:

#### **Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi**


#### **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.

Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli nödvändiga.

## Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
|  Prognosuppföljning  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktig hållbar ekonomi.

 Uppfylls delvis

## Förväntat resultat



Befintliga resurser används optimalt. Genom kostnadseffektiv resursanvändning skapa bättre förutsättningar till hög kvalitet i verksamheten.



## Analys

Vi har våra personallokaler ute i områdena och det gör att vi sparar tid på att ta oss mellan lokalen och ut till kunderna. Vi har använt oss av kommunala färdmedel och även av tjänstebilar för att även där kunna minska restiden, vi har även elcyklar som använts. Vi har arbetat med att se till att den beviljade insatstiden stämt överens med den planerade tiden och sedan granskat tiden utförts. Vid förändringar hos kunden har det gjorts omvårdnadsrapport som skannats till biståndshandläggaren. Kontinuerligt under månaden har det dragits ut listor ut i paraplysystemet som visar hur mycket tid vi gett ut. Under året har det varit svårt att ge ut all tid till kunden, och det beror till stor del för att kunden tackat nej till insatser då de är rädda för Covid-19 och har då avstått insatser under perioder. Vi har haft fler vikarier i verksamheten då fler ordinarie medarbetare varit sjuka. En del av enheten har använt Vikariebanken där vikarierna lagt in sina tider när de kunnat arbeta och samordnaren som har hand om bemanningen bokar in vikarierna utifrån planeringen som schemasplanerarna på enheten gjort.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2019 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål             | Period  |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------|
|   Sjukfrånvaro | 9 %              |                       |                                |                                   |                  |        | Tas fram av nämnd/styrelse | VB 2020 |

| Indikator  | Periodens utfall      | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2019 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål                 | Period  |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------------------|---------|
| <b>Analys</b>  |                       |                    |                         |                          |               |        |                             |         |
| <b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b>   |                       |                    |                         |                          |               |        |                             |         |
| Sjukfrånvaron har varit 9,0 % för enheten gemensamt. Till stor del beror sjukfrånvaron på att fler personal har varit hemma vid minsta tecken på symptom i samband med Covid-19 pandemin, detta gäller både ordinarie och timvikarier.         |                       |                    |                         |                          |               |        |                             |         |
|    | Sjukfrånvaro dag 1-14 | 3,4 %              |                         |                          |               |        | Tas fram av nämnd/ styrelse | VB 2020 |
| <b>Analys</b>  |                       |                    |                         |                          |               |        |                             |         |
| <b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b>   |                       |                    |                         |                          |               |        |                             |         |
| Korttidssjukfrånvaron har varit 3,4 % för enheten gemensamt. Till stor del beror sjukfrånvaron på att fler personal har varit hemma vid minsta tecken på symptom i samband med Covid-19 pandemin, detta gäller både ordinarie och timvikarier. |                       |                    |                         |                          |               |        |                             |         |

Nämndmål:

## Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

### Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetssituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.

Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.

För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen och i rollen som chef och ledare.

För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad successionsplanering inom förvaltningen.

Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens kompetensförsörjningsprocess följas.

För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för

förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.

Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen utifrån lokala behov och förutsättningar.

Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldre nämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.

Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd och år.





Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.

## Förväntat resultat

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan som åtgärdas och följs upp under året.  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>I samband med Covid-19 pandemin så har arbetet med handlingsplanen utifrån medarbetarundersökningen gjorts under hösten.   |            |            |           |
|  Allmän visstidsanställning minimeras.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
| <b>Analys</b><br><b>Hägersten-Älvsjös hemtjänst</b><br>Då hemtjänstens kundunderlag förändras i snabbt skede kommer vi att vara i behov av allmän visstidsanställningar för att täcka upp behovet.  |            |            |           |
|  Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.   | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |
|  Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som arbetsgivare. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |           |

Enhetsmål:

Enheten är en god arbetsgivare och dess verksamhet erbjuder en god arbetsmiljö.

◆ Uppfylls delvis

### **Förväntat resultat**

Fortsätta att öka arbetsmiljömedvetenheten.

Öka frisknärvaron.

### **Analys**

Vi har under året arbetat med arbetsmiljömedvetenheten och kontinuerliga möten har varit med skyddsombuden i de olika arbetsgrupperna. Utbildningsinsatser som har varit är webbaserade utbildningar som basala hygienrutiner och Covid-19-utbildning. Fördjupad reflektionsutbildning för reflektionshandledarna började under hösten och pågår även under januari. Undersköterskeutbildning är det två medarbetare som gått under hösten. Det är cirka 25 medarbetare som genomfört en webbaserad föreläsning om aktion livräddning som Äldreförvaltningen hållit i. Sjukfrånvaron har ökat och det beror på pandemin och i och med det så får ingen medarbetare vara i arbete om man har symptom som feber, hosta, snuvig och ont halsen, man måste även vara symptomfri två dagar innan återgång i arbete. Vi har en sjukgymnast anställd på 50 % och som har gett handledning till medarbetare direkt där behov finns ute hos kunden gällande arbetsmiljön ur medarbetarens perspektiv. Medarbetarna har fortsatt under året att göra riskbedömningar gällande arbetsmiljön ute hos kunden. Vi har under året köpt in fler luftrenare som ställts ute hos kunder där rökluften är besvärande för medarbetare. Biträdande chefer har haft kontinuerliga möten med skyddsombuden i respektive område.

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enhet : Hägersten-Älvsjös hemtjänstEnhetschef: AnneCharlotte Persson

| Beloppen anges i tkr                | Utfall i bokslut 2020 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <i>Intäkter</i>                     |                       |
| Taxor och avgifter                  | 0                     |
| Hysesintäkter                       | 0                     |
| Bidrag och ersättningar             | 6 736                 |
| Försäljning av verksamhet           | 110 919               |
| Övriga externa intäkter             | 603                   |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>118 259</b>        |
| <i>Kostnader</i>                    |                       |
| Personalkostnader                   | 105 528               |
| Övriga personalkostnader            | 178                   |
| Lokalkostnader                      | 2 002                 |
| Entreprenader och köp av verksamhet | 9 539                 |
| Övriga kostnader                    | 4 939                 |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>122 187</b>        |
| <b>Resultat netto</b>               | <b>-3 928</b>         |

### Investeringar

### Medel för lokaländamål

### Övrigt

### Systematiskt kvalitetsarbete

### Övrigt

Synpunkter och klagomål:

När vi får till oss synpunkter och klagomål försöker vi ta hand om dessa omgående. Under våren var det mest frågor från kunden och dess närstående gällande skyddsmaterial och i vilka



arbetsmoment personalen haft dessa på sig, och där har vi förklarat vid vilka situationer och arbetsmoment dessa ska användas så har oftast kunden förstått. Efter sommaren har det varit en del synpunkter på sommarvikarierna som gått till kunder, och att man inte ringt och talat om när man kommer. Det har även varit synpunkter på att det kommer olika personal till kunderna och även vid olika tidpunkter. Vi har då tagit upp det med schemasplanerarna direkt som fått se över planeringen.

#### Verksamhetsberättelsen

Då vi inte har några fysiska arbetsplatsträffar för närvarande har vi inte tagit upp verksamhetsberättelsen som vi brukar, utan vi inhämtar synpunkter genom att den finns tillgänglig i pappersform i arbetsgrupperna för inhämtning av synpunkter, och sedan finns den med i underlaget för arbetsplatsträff i januari. I vanliga fall tar vi alltid upp den direkt med medarbetarna för diskussion på arbetsplatsträffar, men under rådande omständigheter har vi valt att göra på annat sätt.