

Handläggare
Beata Torgersson

Till
Solberga vård- och
omsorgsboende

Telefon: 08 508 21 555

V
Ve r k s a m h e t s p l a n 2 0 2 1 f ö r
v å r d o c h o m s o r g s b o e n d e

F ö r s l a g t i l l b e s l u t

Solberga vård- och
omsorgsboende

08 508 21 555

beata.torgersson@stockholm.se

start.stockholm

Innehållsförteckning

Inledning	3
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
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	11
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	12
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	13
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	15
Redovisning av ekonomi	18
Resursanvändning	18
Budget 2021	18
Övrigt.....	18

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensförsörjningsplan för verksamheten 2021

Inledning

Verksamhetsidé och värdegrund, resursanvändning.

Enheten upprättar årligen en verksamhetsplan som utgår ifrån de mål och den ekonomiska ram som stadsdelsnämnden fastställt utifrån kommunfullmäktiges fastställda budget med inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet.

Enheten konkretiserar stadsdelsnämndens mål genom egna åtaganden som dokumenteras i enhetens verksamhetsplan. Åtagande är det som enheten åtar sig gentemot de boende, daggästerna och nämnden. Åtagandena:

1. Utgår ifrån stadsdelsnämndens uppdrag gentemot brukarna.
2. Tydlighet.
3. Fokuserar på väsentliga kvalitetsaspekter.
4. Rymms inom enhetens ekonomiska ram.
5. Värdegrundsdokument som finns i verksamheten tydliggörs vid interna möten, APT.

Verksamhetsbeskrivning

Solberga vård- och omsorgsboendes uppdrag är att ge service, hälso- och sjukvård och omsorg till personer med demenssjukdomar som genom biståndsbeslut beviljats gruppboende, korttidsboende eller dagverksamhet. Biståndsbeslutet ska ha föregåtts av demensutredning och en fastställd demensdiagnos. Verksamheten erbjuder service, hälso- och sjukvård och omsorg i gruppboende och korttidsboende dygnet runt, årets alla dagar samt dagverksamhet helgfria vardagar. Samtliga insatser ska utföras med hög kvalitet och kännetecknas av att de boende, daggästerna upplever personcentrering, trygghet, kontinuitet och delaktighet. Service, vård och omsorgsinsatserna ska genomsyras av gott bemötande och respekt för den enskilde boende och dennes önskemål.

Solberga vård- och omsorgsboende är centralt beläget i Älvsjö. Boendet har 94 rum för permanent boende fördelat på 3 våningsplan och drivs i kommunal regi. Enheten har även 10 platser för biståndsbedömd dagverksamhet riktad till personer med demensrelaterade sjukdomar samt 5 platser för korttid/växelvård och avlastning.

Enhetens medarbetare består av sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, ekonomibiträden, arbetsterapeut och sjukgymnast. Verksamheten leds av en enhetschef och två biträdande enhetschefer. Samtliga medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet av arbete med äldre. Vi arbetar med multiprofessionellt teamarbete.

Kvalitet och utvecklingsarbete

Stort fokus kommer ligga på att uppdatera arbetet med de palliativa ombuden på huset. Ombuden kommer gå på vidareutbildning i ämnet palliativt förhållningssätt.

Palliativa ombuden kommer informera och sprida kunskap till sina medarbetarna. Sjuksköterskan leder reflektionssamtal efter dödsfall.

Nutritionprocessen ska bli tydligare för alla medarbetare.

BPSD- registrering/analys av våra boende fortsätter under året. Kontinuerlig uppföljning

genom förnyad skattning och analys av BPSD symtom som kan vara t.ex. ångest, aggressivitet, oro, rastlöshet mm hos våra boende. Vidareutveckling av BPSD-team på huset.

De boende ska i högre utsträckning kunna påverka vilka tider man önskar få hjälp.

Öka stimulans och samvaro för våra boende. Teamarbete kring aktiviering, struktur på utevistelse samt daglig pulshöjande aktivitet. Involvera spetskompetens såsom rehabpersonal i aktivitetsarbete.

Arbetet med mat och måltiderssituationen fortsätter under 2021. Tanken är att måltidssituation/ aktivitet måltid ska vara utifrån spetskompetens. Hela teamet (alla yrekeskategorier) på Solberga ska vara delaktiga. Vidare kommer vi arbeta med Matlyftet. Utsedd personal kommer arbeta med mellanmål för våra boende/ samt måltidsituationen. Detta arbete kommer följas upp regelbundet vid interna möten.

Utveckla arbetet med det tvärprofessionella teamet med den äldre/närstående i centrum. Samsyn i teamet med utgångspunkt från den äldres önskemål, resurser och risker. Se över processen vid vårdplanering.

Reflektionsgrupper för personalen kommer fortgå och vidareutvecklas.

Boende och anhöriga ska få ännu bättre information vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.

Personalen ska vidareutvecklas i språkkompetens, EFS projekt Spången.

Upprätthålla/ följa upp den höga nivån av basala hygienrutiner för alla personalgrupper.

Den fysiska arbetsmiljö ska vidareutvecklas för omvårdnadspersonal, arbetsterapeut o sjukgymnast handleder personal i förflyttningsteknik löpande under hela året. En struktur är framtagen som ska underlätta detta arbetet.

Kompetensutveckling för personal på Solberga; vg se bilaga längs ner i verksamhetsplanen.

Medarbetarnas och brukarnas delaktighet av verksamhetsplan

KF: s inriktningsmål, stadsdelsnämndens mål och pensionärernas önskemål styr framtagandet av verksamhetsplanen. Synpunkter från våra boende, anhöriga och personal som tas via uppföljningar, dialog, APT och andra interna möten och är även det underlag för VP.


Medarbetarnas delaktighet och ansvarsområden är mycket viktiga delar i arbetet av kvalitén på Solberga. Detta arbete kommer fortsätta under hela året. Genomgång av VP tas upp på ett APT (kommer troligtvis tas avdelningsvis pga pandemin) under februari 2021.

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 praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning		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 boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen		Tas fram av nämnd	År
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra		Tas fram av nämnd	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende		78 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende		Tas fram av nämnd	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet		93 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende		82 %	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	2021-01-01	2021-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
måltidsobservationer och nattfastemätning samt med fokus på måltidsmodellen FAMM.		
Förvaltningens vägledning om anhörigstöd och anhörigsamverkan, som utgår från stadens program, ska implementeras i verksamheterna.	2021-01-01	2021-12-31

Enhetsmål:

De äldre får vård och omsorg som främjar hälsa och välbefinnande.

Förväntat resultat

Personcentrerade aktiviteter och måltidsituationer för våra boende.

Mätresultat i brukarenkäten ska öka/ bibehålla från en redan hög nivå gällande utevistelse samt aktiviteter.

Upprätthålla nöjdhet gällande mat och måltider i den årliga brukarenkäten.

Att boende upplever att måltiderna på Solberga är en trevlig stund på dagen.

Arbetsätt

- Regelbundna vardagsnära aktiviteter anordnas på alla enheter (permanentboende, dagverksamhet, korttid) av omvårdnadspersonal t.ex. bakning, högläsning, bingo och musikstund. Aktiviteter och social samvaro ska anpassas efter de boendes önskemål och förutsättningar.
- De boende blir uppmärksammade på alla högtider som följer året, påsk, midsommar, jul mm.
- Externa underhållare och frivilligorganisationer som t.ex. Svenska Kyrkan bjuds in för olika aktiviteter i större och mindre grupper.
- Enheterna smyckas utifrån de högtider och traditioner som kommer under året. Samt olika kulturella högtider.
- I genomförandeplanen tar man upp de olika personcentrerade önskemålen som kan finnas från den boende vad gäller aktiviteter och övriga insatser. En planering görs, för hur den boende vill lägga upp sin dag. Vi erbjuder promenader i närliggande park ,omgivningar eller utevistelse på enhetens balkong. Boende erbjuds utevistelse dagligen.
- Aktivitetslistan som signeras efter utförd aktivitet dagligen på avdelningen samlas in av chef som sammanställer veckans aktiviteter.
- Helgungdomar anordnar aktiviteter för boende på helgen tillsammans med personal.

Resursanvändning

Personal i vårdarbetet

Aktivitetsansvariga

Rehab personal

Folkparken

Helgungdomar

Finrummet
 Externa underhållare och frivilligorganisationer.
 Handkassa för inköp.
 Enhetens kostombud.
 Enhetens sjuksköterskor.
 Kostrådsmöten med leverantör och kostombud
 Dietist.

Uppföljning

- Åtagandet följs upp i direkt dialog med boende och närstående, och via blanketten synpunkter och klagomål.
- Uppföljning görs två gånger/år i samband med att genomförandeplanen följs upp. I de samtalen mellan omvårdnadspersonal, närstående och den boende tillgodoses behov och önskemål och detta dokumenteras i ParaSol.
- Utevistelse och aktiviteter statistikförs.
- Brukarenkät 1 ggr/år
- Terialrapport 1
- Terialrapport 2
- Sidomöten och teammöten.
- BPSD-möten
- Reflektionsmöten som leds av Silvia reflektionshandledarna.
- Vårdplanerings möten med närstående.

Utveckling

- Planering av "nya" aktiviteter som temaaktiviteter.
- Utveckla fysiska aktiviteter med sjukgymnas/arbetsterapeut på avdelningarna.
- Vidareutveckling av genomförda aktiviteter som boende/anhöriga uppskattat.
- Fråga de boende samt anhöriga vilka önskemål de har gällande aktiviteter och dokumentera i genomförandeplaner.
- Planering av egen tid med kontaktperson och boende.
- Utvecklig/fokus på utevistelse med promenader.
- Personcentrerad måltidsituation, tillfråga den boende vad som önskas.
- utveckla måltidsmiljön, belysning, färgsättning och gruppering vid borden.
- teamarbete med samtliga yrkesgrupper gällande måltidssituationer.
- regelbundna nattfastemätningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktiviteter och utevistelse för våra boende.			Terial
En god mat och måltidsituation på Solberga.			Terial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Personcentrerade vardagsaktiviteter.	2021-01-20	2021-12-31
Våra boende ska uppleva en trevlig, god och näringsrik måltidsstund på	2021-01-20	2021-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Solberga.		

Enhetsmål:

Äldre erbjuds personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet.

Förväntat resultat

De äldre på Solberga ska efter inhämtat samtycke vara registrerade i nationella kvalitetsregister.

Riskbedömningar för fall, undernäring, trycksår, ROAG, inkontinens och ADL är genomförda inom två veckor efter inflyttningsdatum

Att boende upplever delaktighet i omvårdnaden och känner trygghet

Kompetensutveckling för personalen i svenska yrkesspråket och digitala färdigheter.

Återta aktivt arbetet med anhörigombud på Solberga.

Arbetssätt

I samband med inflyttning lämnas en informationsmapp om vad boendet kan erbjuda och vad man som boende och anhörig behöver känna till. Boende/närstående erbjuds en vårdplanering inom en vecka då det multiprofessionella möts med den äldre i centrum. Då sker ett utbyte av information då den boende/närståendes önskemål inhämtas. Sjuksköterskan inhämtar efter samtycke information från tidigare vårdgivare och boende erbjuds att lista sig hos läkaren som ansvarar för den medicinska vården. Arbetsterapeut och sjukgymnast utför bedömningar, funktionsbevarande aktiviteter och rehabilitering efter skada.

Undersköterskor och vårdbiträden utför den specifika ordinerade omvårdnaden handledda och/eller på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Planeringsansvarig sjuksköterska utför riskbedömningar för ohälsa och upprättar hälsoplaner tillsammans med den äldre och teamet.

Kvalitetssäkring av insatserna sker med stöd av de nationella kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska Palliativ registret och BPSD registret. Teamet runt den boende medverkar till bedömning och åtgärdsplanering utifrån sin spetskompetens.

Svenska Palliativ registret används för att förbättra och kvalitetssäkra vården i livets slutskede. Resultatet ger information som jämförs och ligger till grund för fortsatt förbättring av den palliativa vården och omsorgen.

Skicka personal på utbildningar såsom ESF-projekt Spången.

Erbjuda anhörigombuden vidaerutbildning samt tillfällen att samtala i grupp om utmaningar och möjligheter som ombud. Arbeta med extensiella samtal, bemötandet och alltid ha individen i fokus.

Resursanvändning

Tvärprofessionellt team

Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Den äldre och deras närstående

Vodok och ParaSol

Nationella Kvalitetsregistren

Rutiner för avvikelshantering, synpunkter och klagomål
Handledare i hälso- och sjukvårdsdokumentation
Medicinskt ansvariga sjuksköterska
Webbutbildningar
Dietist

Uppföljning

Egenkontroller.
Teammöten.
Vårdplaneringar.
Kvalitetsråd.
HSL indikatorer och infektionsregistreringar.
Verksamhetsuppföljning.
Brukarenkät.
Resultat nationella kvalitetsregister.
Resultat bedömningar i Vodok.
Medarbetarenkäten.

Utveckling

Arbeta mer aktivt palliativa vårdfilosofin. Palliativa ombud ska få en mer framträdande roll.
Nutritionsprocessen.
Utveckla arbetet med det tvärprofessionella teamet med den äldre/närstående i centrum.
Samsyn i teamet med utgångspunkt från den äldres önskemål, resurser och risker
Uppföljning av hälsoplaner
Nollvision undernäring
Arbeta med spetskompetens från sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut.
En lärande verksamhet där fokus ligger på att leg. personal handleder vårdpersonal.
Skapa motivation och lust hos medarbetaren för studier och vidareutbildning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nöjdheten hos våra boende.			Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta med extensiella samtal, bemötandet och alltid ha individen i fokus.	2021-01-25	2021-12-31
EFS Spången Språkutbildning	2021-01-25	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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

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. Klimatinvesteringar 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 arbeta aktivt för att minska användningen av plast.	2021-01-01	2021-12-31

Enhetsmål:

Arbeta aktivt med matsvinn, matavfall och sopsortering.

Förväntat resultat

Brännbart matavfall ska fortsätta och utvecklas under året.
Tydligar sortering av samtliga avfall, däribland plast.

Arbetsätt

Brännbart matavfall samlas i speciella papperspåsar och hämtas av Staden för förbränning.

Resursanvändning

Personal på huset
Vaktmästare

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:

Budget i balans på verksamheten.

Arbetsätt

Vi gör en noggrann planering av verksamhet och ekonomi inför varje verksamhetsår. Ekonomisk uppföljning görs med hjälp av bl.a. rapportverktyg Business Objects, Webinfo och Paraplysystemets rapporter. Kontroll av bokförda transaktioner och lönelistor görs varje månad för att säkerställa en korrekt och rättvisande bokföring.

Enhetschefen samt biträdande enhetschefer rapporterar varje månad en ekonomisk prognos för sin verksamhet till ekonomiavdelningen. Dessa rapporter diskuteras också med äldreomsorgens verksamhetsområdeschef. Prognoserna för april och augusti är så kallade tertialrapporter och innehåller en djupare analys av verksamhet och ekonomi.

Verksamhetens resursanvändning av personalbehov och ekonomisk resultatutveckling diskuteras på arbetsplatsträffar för att levandegöra kopplingen mellan verksamhet och ekonomi och för att öka medarbetarnas kostnadsmedvetenhet.

Om möjligt görs samordnade inköp för att minska volymerna av fakturahantering.

Fakturor betalas i tid för att undvika dröjsmålsränta.

Resursanvändning

Enhetschefer

Biträdande enhetschefer

Stadsdelens ekonomienhet.

Personalgruppens delaktighet.

Uppföljning

Enhetens åtaganden följs upp fortlöpande och rapporteras i samband tertialrapporterna och årsredovisning.

Enhetens kostnader och intäkter följs upp löpande och redovisas till personalen vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar.

Månadsrapporter

Tertialrapporter

Årsredovisning




Internkontroll

Utveckling

- snabbt kunna meddela om tomplats
- tydligöra för anhöriga om villkoren vid utflytt
- vikten av en positiv presentation av enheten och verksamheten vid visningstillfället.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex		82	År
 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:

Ett förebyggande och aktivt arbetsmiljöarbete för våra medarbetare.

Förväntat resultat

Minskad sjukfrånvaro samt arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Arbetssätt

Årlig arbetsmiljörevision inkl. psykosocial och fysisk arbetsmiljö.
 Vi följer skyddsföreskrifter, regler och rutiner.
 Utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik, rehabpersonal handleder övrig personal.

Skicka personal på utbildningen Våld i nära relationer.
Uppmuntrar till regelbunden friskvård, utnyttjad friskvårdstimme. Solbergas friskvårdsförening erbjuder, pulshöjande Zumba nu med två ledare från personalstyrkan, avspänning med olika program och styrketräning.
Arbetsgruppen och chef informeras om frånvaro via telefonkontakt.
Aktiv rehabiliteringsprocess vid långtidssjukskrivning med regelbunden kontakt via telefon.
Vid långtidssjukskrivning uppmuntra till aktivt deltagande i enhetens APT alt. läsa minnesanteckningar i pärm på avdelningen.
Samarbete med personalkonsulent och företagshälsovården vid rehabiliteringsärenden.
Reflektionsmöten som utförs av medarbetarna på varje våningsplan. Även bitr chefer arbetar med reflektionsmöten.

Resursanvändning

Friskvårdsansvarig personal, två hälsoinspiratörer.
Enhetens sjukgymnast är behjälplig med träningsråd till personalen.
Arbetsterapeut och sjukgymnast håller i utbildning om ergonomi/förflyttningsteknik. Detta sker nu systematiskt enligt ett schema för all fast personal. Tim personal får årlig genomgång.
Massagestol finns i verksamheten.
Företagshälsovården.
HR konsulenterna
Cheferna
Gymlokal

Uppföljning

Vid APT följs arbetsmiljöarbetet upp.
Statistik från förvaltningen. Vg se bilaga i bifogad fil; Årlig uppföljning i kompetensplan för medarbetare på Solberga.

Utveckling

Arbetsfördelning och behov av nyrekrytering av visstidsanställd personal.
Implementering av reflektionsgrupper för viss personalgrupp.
Arbete med den psykiska arbetsmiljön via ett ännu tydligare ledarskap.
Sjukgymnast och arbetsterapeut ska arbeta med den fysiska arbetsmiljön för vårdpersonal.

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 dataskyddsbud. 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

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2021

Beloppen anges i TKr	Budget
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag	0
Försäljning	62 799
Övriga intäkter	100
<i>Summa intäkter</i>	62 899
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	52 437
Övriga personalkostnader	106
Lokalkostnader	550
Entreprenader och köp av verksamhet	5 764
Övriga kostnader	4 042
<i>Summa kostnader</i>	62 899
<i>Summa netto</i>	0

Övrigt