

Handläggare
Marie Bergström
Telefon: 0850823541

Till
Axgården

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Axgården

Förslag till beslut

Axgården

G:a Södertäljevägen 5

0850823541
0850822000
marie.h.bergstrom@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Axcgården	1
Förslag till beslut	1
Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	5
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	11
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Uppföljning av ekonomi	17
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	17
Investeringar	17
Medel för lokaländamål	17
Övrigt.....	17
Systematiskt kvalitetsarbete.....	17
Övrigt	18

Sammanfattande analys

Verksamhetsidé och värdegrund

På Axgårdens vård- och omsorgsboende är trygghet, kontinuitet och boendes individuella behov centrala för arbetet. Alla boende ska känna sig trygga och få fortsätta leva sitt liv utifrån sina förutsättningar. Det är individens behov som ska styra när och hur beviljade insatser ska genomföras.

Verksamhetsbeskrivning

Axgårdens vård- och omsorgsboende består av totalt 49 lägenheter uppdelade i fem avdelningar. Två är gruppboende för äldre med demenssjukdom (17 lgh) och tre har inriktning för äldre med somatiska sjukdomar (32 lgh). Axgården får ersättning enligt stadens beslutade ersättningsmodell i två nivåer, för somatisk inriktning och för demensinriktning. Rummen håller erforderlig standard och är möblerade med säng och sängbord men möbleras i övrigt av boende. Varje enhet har gemensamt kök och allrum för umgänge och måltider. De allmänna utrymmena som entré, samlingssal och foajé är anpassade för fysiskt funktionshindrade. Där bedrivs olika typer av aktiviteter och underhållning som alla kan delta i efter egen förmåga. Alla boende får vid inflyttning en kontaktman i personalgruppen och en planeringsansvarig sjuksköterska. En genomförandeplan upprättas av kontaktmannen efter biståndsbeslut i samråd med den boende och/eller dennes närstående. Sjuksköterska gör en hälsoplan efter genomförd riskinventering, fysioterapeut och arbetsterapeut gör funktionsbedömning respektive bedömning av hur den boende klarar sin dagliga livsföring. Alla funktioner möts i ett teammöte där man utgår från individens behov för att planera för hur man på bästa sätt ska stödja den boende.

Enheten leds av Verksamhetschef som ansvarar för samtliga enheter på Fruängsgården och en biträdande enhetschef. Medarbetargruppen består av 50 medarbetare varav 1,0 administrativ assistent/samordnare, 5 omvårdnadsansvariga sjuksköterskor (4,50), 1,0 sjukgymnast, 0,5 arbetsterapeut, samt 42 vårdbiträden/undersköterskor (37,88), alla med grundutbildning, totalt 50 medarbetare och 45,73 årsarbetare.

Ansvarig läkare utgår från Familjeläkarna Saltsjöbaden (region Stockholm) och sjuksköterska/natt köper vi av Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende (hus B) som finns i samma fastighet.

Vi samarbetar med övriga enheter inom Fruängsgården och i förvaltningen, Region Stockholm, Familjeläkarna Saltsjöbaden, Sodexo AB, pensionärs- och frivilligorganisationer, Svenska kyrkan och andra enheter i staden. Verksamheten styrs bl.a. av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen och kommunstyrelsens inriktningsmål, samt stadsdelsnämndens mål för äldreomsorgen.

Omslutningen beräknades vid årets början till 35,5 mkr varav personalkostnader om 28,6 mkr.

Måluppfyllelse

Mål 1: De äldre får vård och omsorg som främjar hälsa och välbefinnande

Mål 2 : Äldre erbjuds personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet

Vi har arbetat med tvärprofessionella teammöten och inför dessa med riskbedömningar, hälsoplaner, genomförandeplaner där kontaktmannen utarbetat den i samarbete med den boende. Vi har arbetat med att upprätthålla den basala hygienrutinerna med rutiner, utbildning och internkontroller av följsamheten. Vi har också haft många aktiviteter av olika slag under hela året både för att främja hälsa såväl som välbefinnande. Enheten har haft omsättning i boendegruppen med många tomma platser som följd. Tyvärr har efterfrågan på boendeplatser varit låg

Aktiviteter

Vi har samarbetat med övriga Fruängsgårdens enheter gällande aktiviteter och dess planering och genomförande under året. Vi har haft ett planerat årshjul med olika temaveckor och aktiviteter och dessa har kunnat genomföras med hänsyn till pågående pandemi. Hittills har vi från årets början haft julgransplundring med godisutdelning och musik, sportlovstema, bjudit på grillade hamburgare till musik och dans, påskkäringar delade ut påskkäggar på skärtorsdagen och påsken i övrigt har firats med tradition och god mat, valborgsmässoafton med körsång (personal) med bubbel och snacks, maj månad var inriktad på kostens betydelse med drinkar och tilltugg samt matfestival där personal lagade traditionella rätter från olika länder, Sveriges nationaldag firades med kaffe och bakelse och personal iklädda nationaldräkter. Midsommar firades med midsommarfest på liknande sätt. På innergården ställdes i ordning olika minnesstationer som tex fåglar, fiske och bondgården som har varit mycket uppskattat under sommaren. Det fanns utflyktskorgar på enheten som packades med kaffe, dricka och tilltugg och användes flitigt. Vi hade ett flertal evenemang med utifrån kommande artister på innergården och utanför Solkattens dagverksamhet. Det var klassiskt, jazz och populärmusik samt musikquiz. Vi har haft flertalet digitala visningar av film, konst samt andra kulturella upplevelser. Vid allhelgonahelgen hade vi ljusfest i entrén med möjlighet att få tända ljus för nära och kära samt korv- och hamburgergrillning. Advent och julhelgen firades traditionsenligt. Det har varit teman för hela året i vårt årshjul för aktiviteter som vi genomfört i stort och smått gemensamt och på enheterna. Vi har uppmärksammat de finska högtiderna/minnen och bjöd in till aktiviteter på det finska språket tillsammans med övriga enheter på Fruängsgården. Vi lyfte också Tornedalingarnas dag i juli.

Kompetensutveckling

Samtliga medarbetare har genomfört webbutbildning i munhälsa, basala hygienrutiner, mat och måltider, Anhörigstöd, demens och Palliativ vård. Vi har arbetat med att öka användandet av BPSD-instrumentet i demensvården och våra utbildade palliativa ombud har haft en uppföljningsdag i BPSD-instrumentet. Vi har haft internutbildning och uppföljning/handledning för varje enskild medarbetare i dokumentation. 1 undersköterska går specialistutbildning. Under hösten har vi satsat på kompetenshöjning i Psykisk Hälsa genom webbutbildning och diskussion i grupp vid sammanlagt 6 eftermiddagar. Samtliga aktivitetsombud gick en framtagen utbildning 1 gång per vecka från september till november.

Medarbetarnas delaktighet

Dialogen med medarbetare har skett på dagliga- och veckomöten, arbetsplatsträffar(APT) 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 har varit delaktig i enhetens utveckling och informerats 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.

Friskvård

Samtliga anställda har haft möjlighet att delta i en rad friskvårdsaktiviteter såsom gruppdans, styrketräning, friskvårdstimme i mån av tid, friskvårdsbidrag m.m.

Covid-19

Året har inneburit fortsatta utmaningar gällande smittskyddet. Vi hade ett utbrott begränsat till 1 avdelning under januari och i samband med nyinflyttning, hemkomst från sjukhusvistelse och symtom på sjukdom har vi haft många dygn med kohortvård vilket har ökat våra personalkostnader och även kostnader för material. Våra hygienrutiner har fungerat väl. Vid minsta misstanke har provtagning skett och kohortvård satts in fram till provsvar.

Uppföljning av ekonomi - resursanvändning - covid-19

Vi har under året haft tomma platser vilket hittills resulterat i ett större underskott med ca 5,9 miljoner. Trots mindre beläggning har vi kostnader som är höga bland annat pga. kohortvård vid nyinflyttning, symtom på förkylning eller återkomst från sjukhusvistelse för att förhindra en spridning av Covid - 19. Vår största resurs är personalen och deras kompetens. Vi har samarbetat med övriga enheter på Fruängsgården.






Kvalitetsuppföljning på individnivå

Under 2021 har inte Socialstyrelsen genomfört någon brukarundersökning istället ska indikatorns baseras på kvalitetsuppföljningen på individnivå. Kvalitetsuppföljningen fördröjdes på grund av pandemin och kom igång under hösten men har inte gett något underlag till resultat för enheten. Kvalitetsuppföljningarna genomförs av biståndshandläggare på Beställarenheten.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				65 %	67 %	Tas fram av nämnd	2021
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				50 %	56 %	Tas fram av nämnd	2021
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				66 %	78 %	78 %	2021
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				95 %	87 %	Tas fram av nämnd	2021
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				90 %	82 %	82 %	2021

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.

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	Avvikelse
✓ 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	
Analys Vi har haft teammöten där utgångspunkten är den äldres behov enligt önskemål och levnadsberättelse vi har utgått från genomförandeplanen och kontaktmannen har lett mötet			
✓ 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	
Analys Alla boende har under året erbjudits förebyggande riskbedömningar minst 1 gång eller efter behov. Hälsoplaner har formulerats beroende på resultat.			
✓ Förvaltningen ska säkerställa kompetensen för de basala hygienrutinerna och att rutiner finns och följs upp.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Samtliga medarbetare har gjort webbutbildningar x 2 under året. Vi har hygienombud som sista veckan i varje månad observerat personalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler resultaten har följts upp och utvärderats / åtgärdats			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
av ledning och hygienombud och återkopplas till medarbetare enskilt samt i grupp på möten. Vi har även gjort stickkontroller vid ingångar gällande användandet av munskydd och handsprit.			
✓ Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas språkutbildning.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Ingen medarbetare har deltagit i språkutbildning och de medarbetare som anmälde sig till språkombudsutbildningen avbröt eftersom den digitala lösningen på upplägget inte fungerade.			
✓ Förvaltningens berörda medarbetare inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning till specialistundersköterska.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har erbjudit utbildning till speciallistundersköterska och har 1 som går utbildning			
✓ Förvaltningens utvecklingsarbete ska fortsätta enligt Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad, utifrån resultat av måltidsobservationer och nattfastemätningar samt med fokus på måltidsmodellen FAMM.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har genomfört observationer och nattfastemätningar vid 2 tillfällen under året. Samtliga medarbetare har gjort webutbildningen mat och äldre under maj månad. Vi hade kostveckor under maj där vi hade alla aktiviteter inriktade på matens betydelse: Näringsshots och energidrinkar Fruktbord Mellanmål och snittar Matfestival där personal bidrog med att laga mat från sina hemländer som boende bjöds på Vi har också arbetat med miljöns betydelse för upplevelsen av måltiden och återkopplat avvikelser till restauratören gällande matens kvalitet och smak.			
✓ Förvaltningens vägledning om anhörigstöd och anhörigsamverkan, som utgår från stadens program, ska implementeras i verksamheterna.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har följt vägledningen och har även en rutin för anhörigsamtal.			

Enhetsmål: De äldre får vård och omsorg som främjar hälsa och välbefinnande

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda delaktiga äldre

Analys

Vi har arbetat med förebyggande insatser som baserar sig på riskbedömningar för fall, nutrition, trycksår och munhälsa.

Vi har gjort internkontroller löpande för basal hygien varje månad och nutrition varje kvartal

Vi har arbetat med aktiviteter kopplade till årshjul och helger.

Vi har anpassat aktivitetstid till enskilda boende som t.ex. utnyttjas för promenader eller

samtal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ webutbildning munhälsa	2021-06-01	2021-08-31	
Analys Samtliga medarbetare har genomfört utbildningen			
✓ webutbildningar vård i livets slut	2021-04-01	2021-06-30	
Analys Alla medarbetare har genomfört utbildningen			
✓ årshjul för aktiviteter	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vårt årshjul har varit årstidanknutet. I Januari tema vinter och julgransplundring, februari fortsatt vinteraktiviteter samt fettisdag, sverigefinnarnas dag m.m., i mars månad bjöd vi på grillade hamburgare i foajén för de boende som orkade komma ner där en personalgrupp dansade Jerusalem vilket ledde till spontandans i stor omfattning och mycket glädje. För de som inte kom ner hämtade personal upp hamburgare, även våffeldagen uppmärksammades. April började med att fira in påsken med påskkärringar och påskägg till alla boende vi har ett värtema under månaden som tex tar upp vårsådd mm och månaden avslutas med valborgsmässofirande. Under Maj hade vi kostveckor med kostens betydelse som huvudtema. Vi bjöd på energirika drinkar och tilltugg och avslutade månaden med en matfestival där personal bidrog med att laga mat från hemlandet. Under juni - augusti hade vi sommartema där också midsommaren uppmärksammas. Vi hade samtalsstationer på innergården med olika samtalsteman. Under september var det tex surströmming och kräftor och tema höst oktober var kulturinriktad, november hade vi novembermys och uppmärksammade allhelgonahelgen med ljusfest med tilltugg samt under december tände vi upp för julens månadsfirande.			

Enhetsmål: Äldre erbjuds personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda och delaktiga äldre

Analys

Vi har arbetat för att erbjuda personcentrerade insatser genom att boende tillsammans med kontaktman formulerar sin genomförandeplanering av insatser

Vi har arbetat i team och har teammöten där det förs en dialog om hur vi på bästa sätt kan bistå den boende, I teammötet deltar kontaktman planeringsansvarig sjuksköterska och rehabpersonal

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ utbildning av aktivitetsombud	2021-01-27	2021-12-31	
Analys Utbildningen genomfördes under hösten och har varit mycket uppskattad av deltagarna vilket också visat sig i verksamheten.			
✓ webutbildning basala hygienrutiner	2021-01-27	2021-03-31	
Analys Samtliga medarbetare har genomfört 2 webutbildningar i basala hygienrutiner.			
✓ webutbildning mat och äldre	2021-05-01	2021-05-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga medarbetare har genomfört webutbildningen.			

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. Kultur- och fritidsaktiviteter ska planeras för att nå nya målgrupper, bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos de unga.

- Barn och ung har tillgång till öppen fritidsverksamhet, kultur och programverksamhet av hög kvalitet i Hägersten-Älvsjö.
- Barn och unga med funktionsnedsättning har tillgång till attraktiva och anpassade fritidsaktiviteter för målgruppen

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 kulturaktiviteter för detta avsätter nämnden en budget/kulturpeng.

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 olika program och aktiviteter en särskild budget avsetts för ändamålet.

Förväntat resultat

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Föreningsbidrag för lokal verksamhet fördelas på ett sätt som berikar och kompletterar stadsdelsnämndens verksamhet.

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

Äldre som inte själva har möjlighet att ta sig till arrangemang erbjuds program och kultur där de vistas.

Unga erbjuds kulturmöten, att prova skapande, möta föreningsliv och idrott i syfte att öka social inkludering, bredda deltagande, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer.

Enhetsmål: Vi arbetar för att ha ett rikt och varierat kulturutbud



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda glada och stimulerade äldre

Analys

Vi utarbetade för året ett årshjul med aktiviteter och ett varierat kulturellt utbud. Vi har anlitat artister och musiker i mindre omfattning men har oftast haft evenemanget/förställningen utomhus på innergården. Vårt spektrum har varit allt från jazz till klassiskt inklusive populärmusik. Vi har använt oss av smart tv på avdelningarna där det mesta handlat om musik men också historia och idrott som tex fotboll. Vår innergård har haft olika minnesstationer som tex hav och fiske eller på bondgården förr som underlag för samtal eller bara minnen. Vi har följt alla högtider och ordnat mycket med egna personalresurser

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	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter ska arbeta aktivt för att minska användningen av plast.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi använder plast i tex handskar och skyddsförkläden vilket ur hygiensynpunkt är svårt att minskas på.			

Enhetsmål: Vi källsorterar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Mindre klimatpåverkan

Analys

Vi källsorterar allt utom matavfall vilket vi för en dialog med fastighetsägaren om lämplig

lokal för uppsamling.

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.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	9,5 %			3,3 %	10 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2021
<i>Analys</i>							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaron har under året ökat vilket främst beror på 3 långtidssjukskrivningar							
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,61 %			12,1 %	4 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2021
Analys ligger inom rimlig nivå							

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.

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	Avvikelse
✓ 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	
Analys De boende som har velat har fått hjälp att ha Skype möten med sina anhöriga och även hjälp med övriga digitala hjälpmedel tex mobiltelefoner. Vi har haft en informations/utbildningsmöte för boende			

Enhetsmål: Vi ska utveckla användningen av digitala verktyg i verksamheten

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökad användning av digitala hjälpmedel

Analys

Vi har smart tv på samtliga avdelningar och i foajén i servicehuset.

I entrén finns en digital infotavla.

Vi har använt oss av webben för underhållning mm men också för utbildningar till medarbetare.

Vi har erbjudit digitala samtal för boende och deras anhöriga.

Vi har haft Skype möten eller liknande både extern och internt.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enhet : AxgårdenEnhetschef: Marie Bergström

Beloppen anges
i TKr !

	Utfall i bokslut 2021
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	827
Försäljning av verksamhet	30 252
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	31 078
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	30 438
Övriga personalkostnader	39
Lokalkostnader	336
Entreprenader och köp av verksamhet	3 379
Övriga kostnader	2 802
<i>Summa kostnader</i>	36 994
<i>Resultat netto</i>	-5 916

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Avvikelser under året

Brist i tillsyn och hygien 2

Mat och måltid 4

Fall/glidit ur sittställning - säng 74

Utebliven dos läkemedel 8

Bemötande 2

Samtliga avvikelser har utretts och åtgärdats per omgående.

Övrigt

Verksamhetsberättelsen kommer att behandlas på APT i februari.