

Handläggare

Till
Beställarenheten äldre

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Beställarenheten äldre

Förslag till beslut

Beställarenheten äldre

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	7
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	8
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	10
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Uppföljning av ekonomi.....	15
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar.....	15
Medel för lokaländamål.....	15
Övrigt.....	15
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	15
Kvalitetsarbete.....	16
Övrigt.....	16

Sammanfattande analys

Verksamhetsbeskrivning

Beställarenheten svarar för myndighetsutövning för personer 65 år och äldre. Biståndsbedömningen sker utifrån den enskildes behov och förutsättningar inom ramen för gällande lagstiftning, socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om riksfärdtjänst, politiska mål och stadens riktlinjer. Beställarenheten informerar om och ska erbjuda, de som är i behov av bistånd, insatser i form av hemtjänst, boendestöd, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, servicehus, dagverksamhet, avlastning, avlösning, boendestöd, ledsagarservice och trygghetslarm. Enheten beslutar om avgifter för insatser, nedsättning av avgift, hemvårdsbidrag, riksfärdtjänst samt utreder rätten till tandvårdsstöd. Färdtjänstansökningar utreds på enheten men besluten fattas av regionens färdtjänstnämnd.

Inom enheten arbetar en enhetschef, två biträdande enhetschefer, en administrativ assistent på heltid och en på deltid, 25 biståndshandläggare, två färdtjänsthandläggare på deltid för färdtjänst/riksfärdtjänst, en biståndshandläggare som arbetar med boendesamordning och individuppföljningar samt en biståndshandläggare som arbetar med avgiftsrelaterade frågor och individuppföljningar.

Enheten är organiserad i sex basgrupper med fyra handläggare i varje. Biståndshandläggarna arbetar var tredje vecka i en mottagningsgrupp som hanterar samordnade individuella planeringsmöten, SIP-möten, samt brådskande ärenden för hela enheten. De övriga två veckorna arbetar handläggarna självständigt med sina egna områden. Organisationen ger möjlighet att fördela arbetsmängden mellan handläggarna och skyndsamt frigöra handläggare för brådskande situationer. Biståndshandläggarna har en arbetssituation som ger utrymme för självständigt planerande av arbetsuppgifter som bland annat inneburit att enhetens samtliga beslut kan hållas aktuella under året. Organisationen ger förutsättningar för att biståndshandläggarna ska kunna arbeta mer långsiktigt med de ärenden de är ansvariga för.

Måluppfyllelse och ekonomi

I december 2019 var totalt 2073 personer aktuella på enheten varav 1165 personer räknat i helmånadsinsatser, hade hemtjänst i ordinärt boende, 38 personer bodde på servicehus och 461 personer (räknat i helmånadsinsatser) bodde vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I Hägersten-Liljeholmen bor ca 11 000 personer över 65 år.

Antalet personer som har hemtjänst i ordinärt boende har minskat sedan januari 2019. Behovet av vård- och omsorgsboende minskade mellan 2016 och mitten av 2018 för att från hösten 2018 öka igen. Placeringar på permanent vård- och omsorgsboende har fortsatt ligga på en hög nivå under hela 2019.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

De utvecklingsområden vi valt att fokusera på under 2019 har varit följande: LUS, lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Enheten har arbetat för att utveckla vår samverkan med såväl primärvården som slutenvården. De nya rutinerna i samband med utskrivning från slutenvården har inneburit en stor omställning för alla parter. Arbetsbelastningen på enheten har ökat avsevärt och vi har bedömt att det varit viktigt att under året snabbt komma fram till hur vi ska kunna samverka på ett smidigare sätt med region Stockholm. Vi tycker att vi har en hel del kvar att utveckla för att få ett fungerande samarbete med speciellt vårdcentralerna i

stadsdelen.

Enheten har genomfört regelbundna resultatdialoger med biträdande enhetschefer och handläggare baserat på avvikelser kundlistorna, vilket är rapporter som visar beställd tid av hemtjänstinsatser samt utförd tid och dessa uppgifter redovisas per kund. De biträdande enhetscheferna har i år genomfört tre resultatdialoger per handläggare. Syftet med resultatdialogerna är dels att säkerställa likställdheten inom enheten och dels att stödja och handleda biståndshandläggarna i deras uppdrag.

Enheten har arbetat intensivt med att uppnå en budget i balans. Vi har analyserat vårt befintliga budgetunderskott och valde under 2019 att arbeta med hemtjänstkostnaderna. Vi har genomfört flera halvdagar med hela gruppen för att arbeta fram nya arbetsätt. Vi har i detta arbete involverat vår controller. Vi har samverkat med den kommunala hemtjänsten för att på bästa sätt hitta vägar till en budget i balans och vi har haft månatliga möten mellan beställare och den kommunala hemtjänsten.

En av enhetens biståndshandläggare har genomgått en anhörigombudsutbildning. Handläggaren har varit och informerat anhöriga i en av stadsdelens anhöriggrupper. Vårt uppsökande arbete har fokus på de äldres boendesituation. Vi har informerat de äldre som har få insatser från hemtjänst och gett information om hur man som enskild kan påverka sin boendesituation. Vi har använt det informationsmaterial som äldreförvaltningen tagit fram som utgångspunkt.

Vi har genomfört en kollegial aktgranskning av våra ramtidsbeställningar under mars och april månad. Tre handläggare har granskat våra beställningar för att se om vi skriver beställningarna enligt de rutiner som tagits fram av äldreförvaltningen för ramtidsbeställningar. De hemtjänstutförare vi samverkar med har påtalat att våra beställningar under 2018 sett olika ut och vi har velat säkerställa att vi skriver likartade beställningar för att ge våra hemtjänstutförare ett bättre underlag. Granskningen visade att vi i stort sätt skriver våra beställningar enligt de riktlinjer som finns och att det finns vissa utvecklingsområden. I september 2019 genomgick vi en inspektion från äldreförvaltningen som i huvudsak koncentrerade sig på att följa upp hur våra ramtidsbeställningar stämde med de anvisningar som tagits fram. Granskningen visade att vi hade en hög grad av följsamhet till anvisningarna.

Enheten har påbörjat ett arbete med att utveckla vårt kollegiala metodstöd inom arbetsgruppen. Vi har inlett med kollegialt metodstöd avseende personer med psykisk ohälsa. Vi har haft en timanställd handledare som under våren arbetade med fyra handläggare för att utveckla deras kompetens inom området psykisk ohälsa och med syfte att dessa handläggare ska kunna stödja sina kollegor i ärendehandläggningen. Under hösten har vi öppnat upp gruppen och såväl biståndshandläggare som medarbetare i Tryggt mottagande har deltagit i handledningen.

Ett annat utvecklingsområde är projektet Tryggt mottagande där enheten har ett team av undersköterskor som möter upp äldre i samband med att de kommer hem från sjukhus och där teamet dels arbetar med omvårdnaden av den äldre under en kortare period men också agerar som koordinatörer för de insatser som behövs runt den äldre. Enhetens undersköterskor arbetar sedan juni 2018 mot Älvsjö stadsdelsförvaltning. Under hösten 2019 har vi utvidgats och nu är även Skärholmens stadsdelsförvaltning en del av projektet vilket inneburit att vi utökat teamet med en undersköterska.

Vi har beviljats kompetensutvecklingsmedel för att utbilda fler handläggare i en specialist utbildning inom området demens. Utbildningen har getts av Soppiahemmet/Silviahemmet. Vi har tre handläggare som gått utbildningen under våren 2019 och examinerats i juni. Två handläggare har gått under hösten och utexamineras i januari 2020. Vi har fortsatt vårt samarbete med kognitiva mottagningen vid Karolinska sjukhuset Huddinge och har regelbunden handledning av en specialistsjuksköterska från dem.

Vi har beviljats medel från äldreförvaltningen för att utveckla vår kompetens inom demensområdet. I vår ansökan fokuserade vi på att utveckla vår kompetens inom områdena psykisk ohälsa samt samtalsmetodik. Enheten genomförde en konferens för samtliga medarbetare i september där vi fokuserade på demens och psykisk ohälsa och de gråzoner som uppstår mellan dessa områden samt hur vi på bästa sätt ska kunna bistå de personer som befinner sig i dessa gråzoner

Två handläggare har under 2019 slutfört en utbildning i MI på KI, en utbildning som gett 3 högskolepoäng.

Vi har fortsatt arbetet med att säkerställa rättssäkerheten och likställdheten i myndighetsutövningen genom bland annat utbildningsinsatser inom yrkesområdet via äldreförvaltningen, stöd av biträdande enhetschefer i det dagliga arbetet samt utveckling av stöddokument. Vi har genomfört en intern skrivkurs ledd av vår tidigare nämndsekreterare. Syftet var att utveckla vår dokumentation inom enheten och säkerställa att vi i så hög grad som möjligt har en likställd dokumentation.

Vi har utvecklat vårt arbete mot våld i nära relation. Tre handläggare har utbildats under 2018 och ytterligare två handläggare har under våren fått utbildning i hur man kan använda MI i arbetet med personer utsatta för våld i nära relation. Under 2019 har vi utvecklat vår samverkan med relationsvåldscentrum sydväst i Skärholmen och utarbetat nya samverkansrutiner.

Vi arbetar strukturerat med kvalitetsuppföljningar på individnivå såväl på boenden som inom hemtjänsten och använder oss av äldreförvaltningens stadsövergripande rutiner för kvalitetsuppföljning på individnivå.

Enheten har fortsatt vidareutvecklingen av metoder och rutiner, uppföljning av fattade beslut samt med en fördjupning av samverkan med utförare inom hemtjänsten. Under hösten har vi haft regelbunda möten via skype med de kommunala hemtjänstutförarna.

Enheten har fyra handläggare som ingår i en hälsocoachgrupp. De har startat flera olika aktiviteter för enheten. De har ställt i ordning ett bord med litteratur och vissa träningsredskap och de initierar gemensamma promenader och andra aktiviteter. De har lett rörelsepass på våra möten och startat upp en pausgympa. Två av de handläggarna har deltagit i en hälsoinspiratörsutbildning i januari. De har följt upp aktiviteterna regelbundet och testat nya. Enheten har under 2019 haft en socionom-praktikant.

Under 2019 har färdtjänsthandläggarna genomfört 520 utredningar om färdtjänst och fattat beslut i 44 ansökningar om riksfärdtjänst.

Kompetensutveckling

Under 2019 har vi fokuserat vi på att arbeta med att utveckla kompetensen inom området

psykisk ohälsa, demens och våld i nära relation. Tre handläggare har under vårterminen genomgått en utbildning i Sophiahemmets/Silviahemmets regi och examinerats i juni. Vi beviljades medel för att ytterligare två medarbetare och som gått utbildningen under hösten 2019. Samtliga medarbetare har erbjudits delta i de utbildningar äldreförvaltningen arrangerat under 2019.

Medarbetarnas delaktighet

Enhetens verksamhetsberättelse har behandlats vid en arbetsplatsträff (APT) 2020-01-28 och medarbetarna får rapporten för synpunkter och diskussion vid basgruppsmötet den 20 januari.

APT

Vi behandlar verksamhetsberättelsen på apt den 28 januari.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	368			454	350	360 st	9 000 st	VB 2019

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

— Ingen

Beskrivning

- Arbetet med att erbjuda individuella insatser sker i nära samverkan med staden och förvaltningens arbetsmarknadsverksamheter.
- Evidensbaserade instrument för bedömning används både vid nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
- Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barn.
- Offentligt skyddade anställningar för personer med funktionsnedsättning eller socialmedicinska svårigheter
- Rekrytering och anställning av feriearbetande ungdomar samt Stockholmsjobb.
- Tillhandahålla praktikplatser för jobbtorgsaspiranter i förvaltningens verksamheter som drivs i egen regi och på entreprenad


- I samarbete med arbetsmarknadsnämnden vidareutveckla arbetet med Stockholmsjobb.
- Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.
- Samverka externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden.

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 beslutet. 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.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärijas	51,85 %					75 %	tas fram av nämnd	VB 2019

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med Stockholms läns landsting utreda hur biståndsbedömarrollen kan utvecklas mot en renodling av å ena sidan myndighetsutövning, å andra sidan rådgivning och vägledning. Detta ska säkerställa en sammanhållen planering och tillgänglig uppföljning av samhällets insatser som utgår från den enskilde äldres behov och perspektiv.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

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


— Ingen



Beskrivning

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.

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
 Biståndshandläggarna vid beställarenheten äldre ska genomföra kollegiala aktgranskningar av ramtidsbeställningar för hemtjänst för att säkerställa en mer likställig biståndsbedömning.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys En kollegial aktgranskning av ramtidsbeställningar har genomförts under våren 2019. I början av hösten 2019 inspekterades enheten av äldreförvaltningens inspektörer. Fokus för granskningen var arbetet med ramtidsbeställningar och det framkom att vi gjort en bra omställning till ramtid i våra beställningar.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadens nya mat och måltidspolicy ska implementeras genom utbildningsinsatser för måltidsombuden och medarbetarna.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Enheten har arbetat med mat och måltidspolicyn under 2019.			
 Äldreomsorgens rutiner för anhörigstödet ska implementeras i alla verksamheter och utgöra basen för utvecklingsarbetet.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Enheten har en medarbetare som gått anhörigstödsutbildning under hösten 2018. Enheten har arbetat med policyn under året.			

Enhetsmål:

De äldre får ett gott bemötande och vi erbjuder delaktighet och tillvaratar den enskildes resurser så att vi uppnår en rättssäker och likställd myndighetsutövning av hög kvalitet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde upplever att den har fått ett gott bemötande och en likställd myndighetsutövning i samband med handläggningen av det enskilda ärendet.

Analys

Beställarenheten organiseras så att handläggarna är tillgängliga för såväl äldre, deras närstående som utförare och samarbetspartners. Enheten har en telefonmottagning där biståndshandläggare är tillgängliga varje vardag. Staden har även ett gemensamt kontaktcenter, äldre direkt, som svarar på frågor och kan förmedla kontakt med beställarenheten.

Biståndshandläggarna informerar om rätten till bistånd samt vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde har.

Enhetens arbetsrutiner finns tillgängliga via en samarbetsyta och uppdateras regelbundet. Enheten har kontinuerliga möten för kvalitetsutveckling som omfattat utveckling av metoder och rutiner, förhållningssätt, bemötandefrågor, värdegrundsdiskussioner samt internutbildning. Enheten har utsett två biståndshandläggare som kvalitetsombud och som tillsammans med biträdande enhetschefer går igenom och uppdaterar befintliga rutiner och skriver nya vid behov. I kvalitetsutveckling ingår även att fördjupa sina kunskaper utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om handläggning och dokumentation samt hålla sig uppdaterad om aktuell lagstiftning och forskning.

Utredningar och behovsbedömningar baseras på den enskildes individuella behov, önskemål och resurser. Enheten har utformat en intervjuguide som stöd i utredningsarbetet där vi betonat vikten av att ställa könsneutrala och jämställda frågor. Under biståndsbedömningen sker en dialog med den enskilde och dess anhöriga samt samarbetspartners i förekommande fall.

Enhetens tidsbegränsade beslut hålls aktuella. Utredningar som avser vård- och omsorgsboende och servicehus (som inte är brådskande) kommuniceras innan beslut fattas.

Detta sker genom att utredningen, exklusive bedömningsdel, skickas till den sökande eller dennes företrädare/ombud. De skriftliga utredningarna och besluten som skickas hem till den enskilde är tydliga så att den enskilde vet vilka ansökningar som beviljats respektive avslagits.

För att säkerställa likställdheten i myndighetsutövningen föredras ansökningar om boende samt ärenden av mer principiellt intresse i gemensamma ärendegenomgångar. Enhetschef och biträdande enhetschef fattar beslut i ärenden om boende med heldygnsomsorg och servicehuslägenhet.

Beslut i ärenden inom hemtjänst över 99 timmar fattas av enhetschef, biträdande enhetschefer eller två särskilt utsedda biståndshandläggare och beslut om hemtjänstinsatser som omfattar 60 till 99 timmar tas i samråd med enhetschef, biträdande enhetschefer eller två biståndshandläggare. Under maj månad genomförde enheten en speciell satsning för att säkerställa likställdheten i bedömningen av beviljade hemtjänstinsatser och samtliga beslut som omfattade mer än 20 timmar per månad granskades och beräkningar genomfördes så ofta som möjligt tillsammans med ansvarig biståndshandläggare.

Biståndshandläggarna är behjälpliga om den enskilde önskar att överklaga beslut.

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

— Ingen

Nämndmål:

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


— Ingen

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av Trekantens dag tillsammans med samarbetspartners, lokala föreningar och näringsliv.	2019-01-08	2019-07-01	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

Beskrivning

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 på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

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.

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Användandet av plastartiklar minskar under 2019 samt att enhetens energiförbrukning minskar.

Analys

Enheten har samverkat med lokala restauranger och mataffärer för att öka möjligheten att köpa lunch och ta med i medhavd matlåda. Beställarenheterna äldre och funktionsnedsatta arbetar tillsammans med detta och har kontakt med restaurangen Add-food och Hemköp Telefonplan som båda har accepterat att medarbetarna kan handla med medhavd matlåda. Matlådor har inhandlats till respektive enhet.

I det dagliga arbetet inom enheten har vi eftersträvat att utöka antalet samordnade individuella planeringar, SIP-möten, och möten i hemmet vilket minskat behovet av transporter till sjukhus för biståndshandläggarna. Alla medarbetare släcker lamporna då de lämnar arbetsrummet för dagen. Alla medarbetare inom enheten utnyttjar möjligheten att sopsortera och har sedan hösten 2019 kunnat återvinna matrester. Vid utskrifter använder vi i möjligaste mån dubbelsidig utskrift för att minska förbrukningen av papper och energi. Vid resor inom stadsdelen promenerar handläggarna, reser med buss/tunnelbana eller använder förvaltningens tjänstecyklar. Taxiresor till och från sjukhus samplaneras i största möjliga mån.

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

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

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.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningens avdelningar ska utifrån sina verksamheter utforma ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Inom enheten har arbetet påbörjats och de biträdande enhetscheferna har regelbundna resultatdialoger med samtliga medarbetare.			
✓ Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Enheten har en långsiktigt hållbar ekonomi.

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat

Enheten har en rättsäker och likställd myndighetsutövning, erbjuder en skälig levnadsnivå och håller budgeten i balans.

Analys





Enheten är organiserad så att antalet medarbetare är anpassat för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna göra professionella behovsbedömningar. Enheten arbetar med en likställd myndighetsutövning i enlighet med lagstiftningen, stadens riktlinjer och följer noggrant domslut avseende äldreomsorg. Arbetet med lika bedömningar sker genom att ansökningar som avser boende beslutas av enhetschef eller biträdande enhetschef. Även hemtjänstinsatser

på mer än 99 timmar per månad eller mer beslutas av enhetschef, biträdande enhetschef eller av två särskilt utsedda biståndshandläggare. Biståndshandläggarna beslutar om hemtjänstinsatser som omfattar 60 till 99 timmar i samråd med biträdande enhetschefer och två särskilt utsedda biståndshandläggare. Samtliga beslut är aktuella och biståndshandläggarna har kontinuerliga uppföljningar av insatser i hemtjänsten samt resultatdialoger baserade på avvikelsekunderapporten. Enheten har under första halvåret av 2019 fokuserat på att få en budget i balans vad avser hemtjänstinsatser. Vi har tagit fram stöddokument som kan användas vid de individuella behovsbedömningarna av hemtjänstinsatser som handläggarna gör. Behovet av heldygnsomsorg har ökat stadigt sedan sommaren 2018 vilket lett till att enheten inte har en budget i balans avseende heldygnsomsorg.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Sjukfrånvaro 	5,6 %			4,5 %			tas fram av nämnd	VB 2019
Analys Enhetens frånvaro var i november 2019 5,62 procent.								
—  Sjukfrånvaro dag 1-14 	1,4 %			1,88 %			Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2019
Analys Enhetens korttidsfrånvaro var i november 2019 1,46 procent.								

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.

— Ingen




Beskrivning

Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna samt med företagshälsovården. Förvaltningen arbetar hälsofrämjande genom handlingsplanen ”Hållbart arbetsliv”. Huvuduppdraget för projektet är att skapa en systematik kring hållbar arbetsmiljö genom tre perspektiv: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Målet är att sänka sjukfrånvaron och höja medarbetarnöjdheten - detta ska öka nytta och kvaliteten för stadsdelens medborgare. En arbetsmiljöhandbok ska implementeras i hela förvaltningen för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ska leda till förbättrad arbetsmiljö.

Arbetet med kompetensförsörjningen är ständigt pågående för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Det arbetet ska utvecklas och fördjupas systematiskt, utifrån stadens kompetensförsörjningsmodell UBARA (Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera, Avsluta).

Förväntat resultat

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och ledarskap
- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Enheten har arbetat med resultatet av medarbetarenkäten under året och vi har tillsammans tagit fram en handlingsplan som vi arbetade med under hösten 2019.			
 Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Enheten har haft några få tim-vikarier som är anställda med allmän visstidsanställning. Det har varit i huvudsak studerande som arbetat extra. Vi har inte utökat antalet tim-vikarier under år 2019.			
 Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla medarbetare har den kompetens som krävs för arbetet med myndighetsutövning i de ärenden som är aktuella på enheten.
 Medarbetarna har rimliga arbetsförhållanden.
 Samtliga medarbetare involveras i hälsoaktiviteter under 2019.

Analys

Handläggarna erbjuds vidareutbildningar inom enhetens verksamhetsområden. Enheten erbjuder interna föreläsningar och kompetensutveckling. Enhetschef, biträdande enhetschefer och medarbetare deltar i äldreförvaltningens utbildningsinsatser. Vi tar årligen emot praktikanter som handleds av utsedda biståndshandläggare. De handläggare som är handledare för praktikanter erbjuds handledarutbildning via högskolan. Enheten har några medarbetare som är hälsoinspiratörer och planerar och genomför aktiviteter för medarbetarna. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har startat ett lokalt kompetens och utvecklingsforum, LKUF, där en av biståndshandläggarna representerar enheten.

Kontinuerliga avstämningar görs med handläggarna i samband med resultatdialoger för att stämma av hur deras arbetsbelastning ser ut. Samtliga handläggare har genomfört två resultatdialoger hittills i år. Två gånger per år görs en översyn av fördelningen av tidsbegränsade ärenden mellan handläggarna för att säkerställa att handläggarna har en rimlig mängd ärenden att arbeta med. Antal ärenden justeras så att de som arbetar deltid ansvarar för färre ärenden än de som arbetar heltid. Senaste omfördelningen skedde i augusti 2019. Enheten har upprättat en handlingsplan utifrån resultat på medarbetarenkät och denna handlingsplan har följts upp under året. Kompetensutvecklingsbehoven följs upp på individnivå i samband med de årliga medarbetarsamtalen där också den enskilde medarbetarens arbetssituation följs upp.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019	Budget	Åwikelse
<i>Intäkter</i>			
Hysesintäkter	373	510	-137
Bidrag	5 122		5 122
Försäljning av verksamhet	46 825	33 590	13 235
Övriga externa intäkter	0		0
Summa intäkter	52 320	34 100	18 220
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	23 069	22 980	-89
Övriga personalkostnader	553	513	-40
Lokalkostnader	2 333	2 260	-73
Entreprenader och köp av verksamhet	599 859	564 610	-35 249
Övriga kostnader	3 784	4 837	1 053
Summa kostnader	629 597	595 200	-34 397
Summa netto	577 277	561 100	-16 177

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt

Enhetens verksamhetsberättelse behandlades på apt den 28 januari.