

Handläggare
marie bergström
Telefon: 0761223541

Till
Fruängsgårdens servicehus

**V e r k s a m h e t s W E B s i t t e n f ö r
F r u ä n g s g å r d e n s s e r v i c e h u s**

Fruängsgårdens servicehus

g:a södertäljevägen 5

0761223541

085822000

marie.h.bergstrom@stockholm.se

start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	4
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	9
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	10
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	10
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	10
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	11
Uppföljning av ekonomi	14
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	14
Investeringar	14
Medel för lokaländamål	14
Övrigt	14
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	14
Kvalitetsarbete	14
Övrigt.....	15

Bilagor

Bilaga 1: S-hus 19 internkontrollplan (1)

Sammanfattande analys

Vi har under året haft mycket låg inflyttning och haft många lägenheter tomställda. Under hösten fattades beslut om att stänga ett av servicehusen hus A med 63 lägenheter. De boende som fanns kvar erbjöds annat boendeanternativ och det blev en mycket smidig avflyttning. De flesta valde att flytta över till hus C. Det återstår nu 41 lägenheter varav 40 var uthyrda 31/12 2019.

Vi har arbetat med äldreomsorgens prioriterade områden. Nutrition och munhälsa, måltidssituationen, palliativ vård, anhörigstöd, bemötandefrågor, förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, sänka sjukfrånvaron, förbättra den sociala och hälso- och sjukvårds dokumentationen och förbättra innehåll och kvalitet på enhetens aktiviteter. Ett utvecklingsområde för året har varit demens. Vi sökte medel för att Silviacertifiera hela Fruängsgården vilket vi fick och från september startade en 3 dagars utbildning för samtlig personal. Utbildningen har pågått under höstterminen och fortsätter under första tertialen 2020.

Vi har 1 medarbetare som gått undersköterskeutbildning med språkstöd som fortsätter under 2020. och 1 som slutfört undersköterskeutbildning del 1. 2 undersköterskor har gått usk 3 under hösten.

Alla medarbetare har i år fått handledning/utbildning i hur man registrerar mat och dryck intag av kostombuden och de palliativa ombuden har startat med reflektion efter dödsfall/boende vilket slagit mycket väl ut. Vi har efter besök från Arbetsmiljöverket arbetat vidare med förbättrade rutiner tex vad gäller introduktionsutbildning/förflyttning och ergonomi. Samtliga medarbetare har gått kompletteringsutbildning till förflyttningskursen i ergonomi vilken servicehusets arbetsterapeut och sjukgymnast genomfört för samtliga anställda i äldreomsorgen i förvaltningen. Alla kontaktmän har gått en kortare arbetsmiljöutbildning april och maj för att kunna göra riskbedömningar i hemmet. Vi har arbetat med egenkontroll av dokumentationen för att hitta förbättringsområden likaså med den palliativa vården och erbjuder nu efterlevandesamtal och har reflektion i arbetsgruppen efter ett dödsfall. Vi har utvecklat inflyttningsprocessen i alla delar och utvecklat teamarbetet. Modellen går nu vidare till övriga enheter. Kontaktmännen har erbjudit anhörigsamtal. Vad gäller aktiviteter har vi tillsammans med övriga enheter på Fruängsgården haft en årsplanering med aktivitetsområden som vi följt under året. Som tex baktema med baktävling som final, storbrittanientema med afternoontea i samarbete med restaurangen, spanientema med Tapas och vin i restaurangen med Flamencodans till spanska toner och mycket mer. Senast hade vi Smaka på Sverige med smakprov från de olika landskapen i landet och uppträdande av ett folkdanslag. Julens högtid har uppmärksammats. Servicehuset har under året haft mer än hälften av lägenheterna tomställda vilket medfört låga intäkter och höga tomgångshyror. Därför har vi ett stort underskott men har arbetat för att minska underskottet med alla medel. Solkattens dagverksamhet har många fasta gäster men det är också omsättning vilket gör att vi tappar intäkter och det tar tid att fylla en tom plats. Verksamheten granskades under senvåren av medarbetare från Äldreförvaltningen. Granskningen visade på att verksamheten fungerar mycket bra men också på en del förbättringsområden bla en professionell hållning och måltidssituationen som vi arbetat med under hösten. Vi kommer att arbeta för att öka antalet inskrivna och öka anpassning av utbudet av aktiviteter efter målgruppens behov och önskemål.

Resultatet slutar med ett underskott på 5,7 miljoner vilket till största delen består av tomgångshyror. Eftersom servicehuset har stått för en del övergripande kostnader som har kunnat täckas av grundersättningen tidigare är merparten av resterande underskott kostnader för städning, lokalreparationer större delen av larm/drifkostnader och reception samt hälso- och sjukvård.

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 kvinnor/ 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 besluten. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.





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







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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	33 %					85 %	85 %	2019
Analys Vi når inte årsmålet								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	82 %					81 %	81 %	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Vi har nått årsmålet								
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet 	65 %					92 %	92 %	2019
Analys vi uppnår inte målet. Gäster önskar att besöka dagverksamhet utan tidsbestämning vilket vi inte kan leva upp till. Vi erbjuder förmiddag eller eftermiddagsgrupper.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst 	73 %					84 %	84 %	2019
Analys Vi har inte uppnått årsmålet								

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 kontaktnannen 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 ä tycker att de är delaktiga och kan påverka planeringen och utformningen av sin äldreomsorg. Att årsmålen uppfylls.
- Äldres tleva värdigt och självständigt stärks.
- Kvinnor och män har likvärdig äldreomsorg.
- Äldre med insatser har inflytande över ins
- Äldres välbefinnande och nöjdhet ökar med trevlig måltid.
- Äldres kunesk att påverka och planera sin g boendesituation ska öka.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadens nya mat och måltidspolicy ska implementeras genom utbildningsinsatser för måltidsombuden och medarbetarna.	2019-01-01	2019-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Äldreomsorgens medarbetare ska genomföra utbildningarna om demens för "Stjärnmärkning"	2019-01-01	2019-12-31	
✓	Äldreomsorgens rutiner för anhörigstödet ska implementeras i alla verksamheter och utgöra basen för utvecklingsarbetet.	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Vi erbjuder insatser av hög kvalitet för att skapa trygghet, valfrihet och möjligheten att leva ett värdigt och självständigt liv

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delaktiga och nöjda äldre.

Analys

Vi har under året arbetat med att utveckla teamarbetet och brukarnas delaktighet. Vi har i ett projekt genomlyst alla processer gällande inflyttning och uppföljning samt förbättrat ett flertal arbetssätt varav inflyttandet i genomförandeplanen var ett.

Nämndmål:

Äldre som bor på särskilda boendeformer får en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande

— Ingen

Beskrivning




Teamarbetet med kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut utgör grunden för att säkerställa en trygg och personcentrerad vård och omsorg för den boende.





Alla boende erbjuds riskbedömningar som syftar till att förebygga undernäring, trycksår och fallolyckor samt att den äldre har en god munhälsa.

Förväntat resultat

- De äldre får en trygg och säker hälso- och sjukvård.
- De äldre på servicehus och vård- och omsorgsboende erbjuds individuella riskbedömningar samt att årsmålen uppfylls.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel boende som erbjuds munbedömning, enligt ROAG.	81,93 %			67,81 %		90 %		2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för fall.	93			73		90 %		2019
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för trycksår.	93			71		90 %		2019
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för undernäring.	92			73		90 %		2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De boende på servicehus och vård- och omsorgsboende ska erbjudas bedömning av behov av inkontinenshjälpmedel enligt bedömningsinstrumentet Nikola för att säkerställa individuellt anpassade inkontinenshjälpmedel.	2019-01-01	2019-12-31	
 Verksamhetschef ska säkerställa att en vårdplan upprättas för vård i livets slut.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys I de fall där det bedömts ett palliativt skede har vårdplan upprättats			
 Verksamhetschef ska säkerställa att registrering genomförs i BPSD-registret. (BPSD) Beteendemässig och Psykiska Symtom vid Demens.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vi har inte haft behov av att använda instrumentet under året.			
 Äldreomsorgens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ska inbjudas till inspirationsdagar om yrkesrollernas ansvar och uppdrag.	2019-01-01	2019-02-28	

Enhetsmål:

Vi arbetar för att erbjuda boende en god hälso- och sjukvård som är trygg och säker med förebyggande insatser.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god hälso- och sjukvård med förebyggande insatser.

Analys

Vi har arbetat enligt beskrivning i målet med riskbedömningar dokumentation hygienregler uppföljningar mm

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	
✓	Äldreomsorgen ska genomföra särskilda satsningar på kulturupplevelser i verksamheterna under september månad.	2019-01-08	2019-12-31	

Enhetsmål:

Vi arrangerar både kulturella aktiviteter och andra aktiviteter som våra boende erbjuds att delta i

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda boende.

Analys

Vi har under året haft ett stort utbud av aktiviteter som exempelvis olika musikevenemang teater film olika temainriktningar som ex spanskt tema med tapas och flamencodans engelsk tema med afternoontea hantverkstema bakverk matfestival och mycket mer.

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 giffri 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 giffri förskola.

Enhetsmål:

Vi kommer att sopsortera wellpapp, kartonger, metall, plast och batterier och så långt det är möjligt köpa ekologiska produkter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god sopsortering och inköphantering.

Analys

Vi har sopsorterat enligt målet och i hög utsträckning köpt ekologiska varor

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	
✓ Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

En hållbar ekonomi



Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Personalbudget i förhållande till intäkter.

Analys







Vi har anpassat kostnader till intäkter så långt det varit möjligt men eftersom inflyttning varit låg och tomgångshyror varit höga har ingen möjlighet funnits till en budget i balans

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	2,4 %			2,6 %		7,5 %	tas fram av nämnd	VB 2019
Analys Vi har en låg sjukfrånvaro med totalt 2,4%								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	1,3 %			2,3 %		2,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2019
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dag 1-14 har vi sjukfrånvaro med 1,3%								

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 arbetsmiljöprojekt är ett skapat systematikring hållbar för 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	
✓ Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Vi arbetar för att höja kompetensen i arbetsgruppen

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En kompetent arbetsgrupp.

Analys

1 medarbetare har gått undersköterskeutbildning, 1 har kommit till del 1 av undersköterskeutbildningen och kommer att fortsätta under 2020. Hälften av medarbetare har gått utbildning 3 dgr för Silviacertifiering resterande kommer att gå under första tertialen 2020. Vi har fortlöpande haft handledning för medarbetare i dokumentation hygien nutrition palliation och anhörigstöd

Enhetsmål:

vi arbetar för en hälsosam arbetsmiljö med hög frisknärvaro

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

friska nöjda medarbetare

Analys

Vi har arbetat efter beslutad rutin med uppföljning genom telefonsamtal vid sjukdom samt återkommande frånvaro Vi har hög frisknärvaro

Vi erbjuder friskvård såsom coreträning, yoga samt gymträning vi har en hälsocoach som uppmuntrar arbetsgruppen

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	468
Hysesintäkter	1 139
Bidrag	2 919
Försäljning av verksamhet	21 867
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	26 393
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	19 663
Övriga personalkostnader	60
Lokalkostnader	8 585
Entreprenader och köp av verksamhet	1 750
Övriga kostnader	2 076
<i>Summa kostnader</i>	32 135
<i>Resultat netto</i>	-5 742

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Vi har haft 44 fall vilka de flesta rör ett fåtal boende, 28 utebliven läkemedelsdos, bristande omvårdnad 3 .Alla avvikelser har hanterats och analyserats och åtgärder är vidtagna.

Övrigt

Verksamhetsberättelsen kommer att presenteras på APT i mars