

Handläggare

Till
Trekantens servicehus

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Trekantens servicehus

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
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	7
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.....	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.....	14
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.....	15
Övrigt.....	16

Sammanfattande analys

Servicehus

Trekantens servicehus består av 100 lägenheter, varav 40 enrumslägenheter och 60 tvårumslägenheter. Det finns en restaurang och en minilivs butik i servicehuset som håller öppet varje dag. Man kan boka tid hos fotvårdaren som har sin verksamhet i huset vissa dagar och efter önskemål. Ett profilboende inom socialpsykiatrins verksamhet har inrättas på våning 1 i hus 27 där det finns 11 lägenheter. Hemtjänst verksamheten hyr tre lägenheter och trygg mottagande en. Detta innebär att servicehuset har 82 servicehuslägenheter. I årets slut har vi 20 tomma lägenheter som verksamheten betalar tomgångshyran för och går miste om grundersättningen. Lediga lägenheter anmäls till den centrala kösystemet och erbjuds i tur och ordning till de sökande.

Personal

Servicehuset har personal på plats dygnet runt. För samtliga boende i servicehuset finns möjlighet till trygghetslarm. Totalt har vi 39 tv anställda motsvarande 36,45 helårsarbetare. Vi har 8 timrader motsvarande 2,5 heltider. Timraderna behövs för att täcka personalbehovet under helger. Verksamheten leds av en enhetschef. En administratör och en administrativ assistent arbetar på heltid, 19 undersköterskor som arbetar heltid, fem som arbetar 75 % samt 5 undersköterskor som arbetar på natten. I hemsjukvården arbetar fyra sjuksköterskor; två på 100 % en 75 %, samt en på 40 %, schemalagd var fjärde helg. Joursjuksköterskor kommer från Axelsbergs vård- och omsorgsboende kvällar och nätter. Sjukgymnasten arbetar 75 % och arbetsterapeuten på 80 %, måndag tom fredag. Under dagtid måndag till fredag arbetar 13 undersköterskor och 7 på kvällstid. På helger dagtid är det 12 undersköterskor i tjänst och på kvällen sju. 19 av 24 tillsvidareanställd baspersonal inom servicehuset har gått vård- och omsorgsutbildning antingen gymnasial eller inom stadens utbildningar eller annan studieform och anstälts som undersköterska. 3 undersköterskor har fått höjt sin anställning till 100 % från 75%. Resursökningens syfte och mål är att kunna erbjuda de äldre möjlighet till lugnare och stimulerande samvaro.

Under våren och sommaren har vi fått anpassa personaltimmar till beställda timmar genom att minska timanställdas timmar och genom delning av semester rader. Detta pga minskade intäkter och tumgångshyror. Vi har dock haft praktikanter som tillsammans med ordinarie personal har bidragit till att sommarträffarna i innegården har ordnats som planerats. Antal beställda timmar i augusti 3499 dag/kväll och 170 på natten jämfört med personaltimmar i schemat 3728 dag och natt / månad

Sjuksköterskorna arbetar schemalagt dagtid var fjärde helg. Läkaren som är geriatriker kommer från Gröndals vårdcentral och gör hembesök vid behov. Sjuksköterskorna informerar vilka boende som är aktuella. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns på servicehuset och arbetar gentemot boende och personal.

Städbolaget som städar våra allmänna utrymmen heter Städ och Maskin Centralen AB.

Kompetensutveckling

HSL personal har haft inspirationsdagar tillsammans med kollegor från andra verksamheter om sjuksköterskans ansvar och uppdrag i Hägersten -Liljeholmens sdf. Vi hade en planeringsdag 31 januari för HSL personal om rutiner för inflytt, samarbete med övrig

personal, team-möte, person centrerat vård, arbetsplaneringen mm. Vi fortsatte med planeringsdagar i februari för all personal med anknytning till samma temat samt kontaktmännens uppdrag och skrivandet av genomförandeplan.

Två vårdbiträden började utbildningen USK 1 i januari en fortsätter till usk 2 i september. Målet är att all tv anställt personal ska ha undersköterska utbildning. En undersköterska är intagen till usk 4. Vi har tre personal som har handledarutbildning och handleder och introduserar elever och nyanställda. Två värdegrundsledare är utbildade men vi har inte format uppdraget än..

Alla har haft tillgång till webbutbildningar; jobba säkert med läkemedel, basala vårdhygien, våld i nära relationer mm, ett alternativ för att öka sin kompetens. Kostombuden, anhörig ombuden och palliativa ombuden bidrar till utveckling i respektive område.

All personal har fått utbildning i arbetsmiljö och städersonomi.

Boende . Det finns ett centralt kösystem som medlar de lediga lägenheterna i tur och ordning till de med biståndsbelut för servicehusboende. I dagsläget är det fem personer i kön. Beställningarna från bistånds enheten till servicehusets hemtjänst är så kallade rambeställningar som startade 1 januari. Boende i servicehus har haft omfattande omvårdnadsbehov. Behov av vårdsängar har under sommaren minskat från 29 till 25. Antal boende med insatser mellan 100 till 148 timmar per månad är nu 14 när vi i maj hade 16. Nio boende med insatstimmar 80-99. Tre av 56 boende har inte hemtjänst insatser. Dubbelbemanning exklusive natten är **54** besök. Resterande har beviljade insatser mellan 1 till 79 timmar per månad. För samtliga boende i servicehuset finns möjlighet till trygghetslarm. Ett nytt larmsystem var klar i mitten av januari 2019. De personer som vill äta i restaurangen får hjälp enligt biståndsbeslutet med ledsagning dit mm.

Aktiviteter/ Samverkan

Vi har samarbetat med Seniorhälsan som anordnar många av husets aktiviteter för både boende i servicehuset och andra seniorer i stadsdelen. Det finns möjlighet att delta i styrketräning, qigong, massage, underhållning, frågesport, matlag m.m. enligt veckoprogrammet. Vi har också ett gott samarbete med Gröndalskyrkan, som håller andakt i servicehuset för de boende som önskar delta . Kaffe och tårta serveras också. Sjukgymnasten har sittgymna en gång i veckan. Torsdagar har vi karaoke riktat till sverigefinnar där vi har haft upp till 60 deltagare som kommer och sjunger tillsammans. Detta är även uppskattat av boende i huset som kommer och lyssnar. Vi samarbetar med jobbtorget för att bereda ungdomar till arbetslivet med goda resultat. Vi har tagit emot elever från vård- och omsorslinjen för praktiken. Serviceassistenter ger extra händer till verksamheten. Vi har samarbetat med Misa som har bidragit till boendes trivsel med kaffe och bingostundde januari och februari.

Verksamheten/uppföljning

För att nå målet budget i balans planerar vi bemanningen efter behov och är restriktiva med diverse inköp. Vi informerar biståndshandläggare vid behov av ökat eller minskat behov för att få rätt ersättning.

Administratören planerar tillsammans med samordnaren in tider och insatser som ska utföras hos boende i programmet schemas enligt biståndsbeslut. From 1 januari har vi fått rambeställningar i stället för nivåbedömningar från myndighetsutövarna. Vi kan nu se

beställarnas tidsberäkning för varje beställt insats vilket underlättar planeringen initialt.

Det finns en personal som är ParaSol-handledare och stödjer övrig personal vid behov. Vi har samarbete med dietisten för att utveckla och förbättra kosthållningen och måltidssituationen för de boende samt öka personalens kunskap om kostens betydelse för de boendes hälsa och välbefinnande. Kostombuden, enhetschefen och sjuksköterskan har möte med dietisten en gång i månaden. Handlingsplan är skrivet och följs upp varje möte.

Synpunkter och klagomål tas upp och återkoppling ges till berörda. Vi har fått en del synpunkter av anhöriga om tiderna för utförandet av insatserna, om larmet och feltvättade kläder. Vi har även fått rosor av anhöriga som har varit nöjda med vården och omsorgen av sina nära.

Teammöten där sjuksköterskor, paramedicinarna, kontaktpersonen och BPSD-dokumenterare tar upp den boendes biståndsbeslut, omvårdnadsbehov och diskuterar möjliga strategier och arbetssätt för att på bästa sätt tillgodose den boendes individuella och aktuella behov för den boendes välmående och välbefinnande. Teammöten sker nu varje vecka. Vi följer upp att alla boende har en aktuell genomförandeplan. Teammöten är under utveckling efter planeringsdagar.

HSL möten där sjuksköterskor och paramedicinarna träffas med arbetsledningen hålls var annan vecka. Genom att använda checklistor går vi igenom olika områden och planerar vidare för att säkerställa säkerheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvårdsområdet. Avvikelser analyseras i sista mötet i månaden.

Våld i nära relationer har varit ett tema i APT och webbutbildningar pågår.

Friskvård

Personalen som anmält sig har fått stadens STAR- kort för året för att uppmuntra till friskvård. Vi har gemensam fika varje sista fredag i månaden och firar tillsammans när en medarbetare fyller 50 respektive 60 år.

Vi arbetar för att Trekanten ska vara en arbetsplats för alla så som att Stockholm ska vara en stad för alla!

APT Tertialrapport 2 skickad till all personal 2 september via mejl med syftet att alla har möjlighet att ta del av den i egen takt och komma med sina synpunkter och förslag via mejl eller direktkontakt under september. Tas upp i APT

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 tertialrapporter 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 kvinn or/ 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	64 %					85 %	85 %	2019
Analys 64% anser att personalen inte tar hänsyn till hur individen önskar att hjälpen skall utföras. Vi måste bli tydligare att det är genomförandeplanen där överenskommelsen om hur hjälpen skall utföras skrivs och att underskriftet bekräftar att man är överens. Det skall tydligt stå nerskrivet vilkasom har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	67 %					81 %	81 %	2019
Analys Många av de boende har flera besök under dygnet. Personalen arbetar var annan helg, de arbetar både dag och kväll och natten är det annan personal. Tillsammans med dessa faktor påverkas personkontinuiteten negativt som troligen påverkar individens trygghetshänsla. I planering gör vi det allra bästa för att minimera antalet olika personal.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	64 %					84 %	84 %	2019
Analys Nöjsamheten har minskat jämfört med förra året. Boende upplever att personalen inte har tillräckligt med tid att utföra arbetet. 56 % svarar att personalen inte kommer på avtalat tid. 75% svarar att det händer att de besvärar av ensamhet. Beviljade insatser skall utföras inom sk ramtid preliminärt uträknat av biståndshandläggarna. Tiderna och insatserna planeras								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>i schemos för att säkerställa att de boende får alla beställda insatser och antal beräknade timmar. Detta kan ha bidragit till att personalen arbetar insatsorienterat och är tidstyrt vilket i sin tur påverkar den äldres upplevelse av besöket. En oväntad händelse hos en boende eller en larm man skall reagera på gör att personal inte alltid kan komma på tiden som är överenskommet. För att motverka känslan av ensamhet har verksamheten haft en del olika aktiviteter tillsammans med senior hälsan och Gröndals kyrkan.</p>								

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
✓ Stadens nya mat och måltidspolicy ska implementeras genom utbildningsinsatser för måltidsombuden och medarbetarna.	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Äldreomsorgens medarbetare ska genomföra webbutbildningarna 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 med hög kvalitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Varje enskilde har en kontaktperson och en aktuell genomförandeplan. Den enskild upplever att hen kan påverka hur insatserna utförs, känner trygghet och får använda sina egna resurser.

Våra boende ska känna att de har en meningsfull vardag och att deras behov av aktiviteter blir tillgodosett.

Analys

Baspersonalen har en ny schema som är planerat för att förbättra personkontinuiteten. Kontaktmannens roll är under utveckling. Handlingsplan upprättades på planeringsdagen. Var och en som har omvårdnadsbehov får en namngiven kontaktman. Genomförandeplanen görs tillsammans med den äldre och eventuellt med närstående. Vi behöver bli bättre med upprättning av genomförandeplan inom given tidsram. Vi har i samarbete med seniorhälsan upprättat en veckoschema för aktiviteter. Sittgymnastik, massage och frågesport / underhållning är mest uppskattat. Under sommaren startades trivselträffar med saft på utegården måndag till torsdag eftermiddag med gott resultat. Under hösten fick vi förstärkning med två volontärer från Gröndalskyrkan. De kommer varje onsdag till träffen och tillsammans med en personal har en samtalsträff. Mycket uppskattat av de boende som deltar. Vi anpassar aktiviteter efter boendes intresse och förmåga.

Nämndmål:

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



Uppfylls helt

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 boende på servicehus och vård- och omsorgsboende erbjuds individuella riskbedömningar samt att årsmålen uppfylls.





Analys




Under året har ingen händelse som medfört eller kunnat medföra en vårdskada inträffat i verksamheten.

I jämförelse med föregående år har antalet avvikelser ökat något. En trolig orsak är att verksamheten blivit bättre på att rapportera inträffade avvikelser

Varje månad görs en sammanställning av inträffade avvikelser. Vid analysen av

bakomliggande orsak har inte något speciellt mönster konstaterats

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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
 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	
 Äldreomsorgens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ska inbjudas till inspirationsdagar om yrkesrollernas ansvar och uppdrag.	2019-01-01	2019-02-28	

Enhetsmål:

Vi erbjuder en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Säker vård är god vård. Team möte för genomgång av den enskildes förmågor och behov tvärprofessionellt sker minst en gång per år och vid behov.

Analys

Planeringsansvarig sjuksköterska skriver in boende i hemsjukvården, som behöver sjukvård mer än två veckor. De gör även en del punktinsatser utan att den boende måste vara inskriven i hemsjukvården. Sjuksköterskorna har gjort riskbedömningar gällande nutrition, trycksår, fall, munstatus mm. De registrerar i SeniorAlert och Palliativa registret. De gör också bedömningar av de boendes behov av inkontinenshjälpmedel osv. Sjuksköterskorna dokumenterar i Vodok och ParaSol samt informerar övrig personal om ändringar och annat av vikt för patientens säkerhet. På HsL möte var annan vecka följer vi upp statistik och diskuterar arbetsätt samt tar upp diverse problem/framgångar. Tvär professionella teammöten om den enskildes förmågor och behov har genomförts. Jour sköterskor kommer kvällar samt nätter. Intern granskning av journaler är genomfört. Avvikelse har gått igenom och

analyserats en gång per månad. Inga vårdskador har hänt.

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 erbjuder de boende olika aktiviteter och kulturella upplevelser.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våra boende ska känna att de har en meningsfull vardag och att deras behov av aktiviteter blir tillgodosett.

Analys

Vi har regelbundna aktiviteter för boende och seniorer i statsdelen. Information om veckans aktiviteter sätts upp på anslagstavlan. Seniorhälsan leder styrketräning, qigong, sittgymnastik yoga och massage . På fredagar erbjuds fika i samband med frågesport eller underhållning. Vi har haft filmvisning, bingo, tipsrunda . Kyrkan har andakt varje månad. Trivselträffarna ute på innergården har varit populära liksom höstens träffar . Många behöver hjälp av personalen att ta sig till och från olika aktiviteter. September har vi haft kultur månad med musikunderhåll,

tipsrunda med tema, spel mm.

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:

Enheten arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

🟡 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

En god sopsortering och inköpshantering.

Analys

Vi handlar väldigt lite mat på servicehus men handlar ekologisk när det är möjligt. Vi sorterar sopor men kan bli mer miljömedvetna om olika kemikaliers påverkan i miljön och tänka på att inte dosera tvättmedel mer än rekommenderat.

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:

Enheten har en hållbar ekonomi.

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat

Med ekonomin i balans finns bättre förutsättningar till högre kvalitet i verksamheten.

Analys

Vi arbetar systematiskt med uppföljningar av personaltimmar i förhållande till beställda brukartimmar så dessa stämmer överens. Baspersonalens löner täcks av ersättning per beställda timmar. Vi har haft i genomsnitt 20 till 23 tomma lägenheter per månad, som vi inte kunnat påverka. Den största delen av budgetunderskottet beror på tomgångshyror och utebliven grundersättning. Grundersättning är beräknat att täcka kostnader för HsL personal, administration och inköp av förbrukningsvaror mm.

Vi arbetar för att biståndsbehovet och beviljade timmar ska stämma överens genom att ha kontakt med biståndshandläggarna direkt när en förändring hos den boende uppmärksammas.





Stort antal dubbelbemanningar är ekonomiskt ofördelaktigt. Så som även att svara och gå på larm.

Vi har inte stora lager av varor och beställer bara det som vi tror går åt under en månad. Året slutar ändå med budgetunderskott.

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	8,6 %					7,5 %	tas fram av nämnd	VB 2019
Analys Sjukfrånvaron minskat med 2,5 % jämfört med förra året . Dag 1 till 14 är frånvaron relativt låg 2,30% De högsta procenter framkommer vid frånvaron dag 366 eller mer dvs 3,86% och dag 31 till 45 1,34%								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %					2,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2019
Analys Förbättring jämfört med förra året med 1,33 %								

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	
✓ 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:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökad kompetens.
Ökad frisknärvaron.

Analys

25 av 28 tv anställda baspersonal har undersköterska utbildning. Arbetsmiljöriskanalyser är gjorda. Vi samtalar mycket om varandras betydelse för hälsosam arbetsmiljö.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Investeringar

Inga investeringar gjorda

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Trekantens servicehus arbetar aktivt med synpunkter och klagomålshantering. Vi tar alla synpunkter och klagomål på stort allvar. Vi uppmanar våra brukare att lämna synpunkter på verksamheten. I vår broschyr kan boende och närstående läsa vart de kan vända sig med eventuella synpunkter och klagomål. Vi arbetar vidare för att bli ännu bättre i hanteringen av synpunkter och klagomål. Genom att svara snabbt och sakligt till vederbörande och genom att

sätta in åtgärder där det går att rätta till eller för att förebygga eventuella brister av olika slag.

Vi har fått klagomål gällande bemötande, feltvättade kläder, städning och brister i vård och omsorg i enstaka fall. Vi tar upp klagomål på ATP. Etiska värderingar och bemötande har lyfts upp under året i APT och rapporttillfällen. Vi har även fått beröm av anhöriga som tackat för den goda vården och omsorgen som deras nära har fått hos oss.

Vi arbetar ständigt för att kunna skapa goda relationer till boende och deras anhöriga. Genom att lyssna, åtgärda, informera och hålla vad vi lovar.

Övrigt