

Handläggare: Marie Bergström

Telefon: 08-508 23 541

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Axgårdens vård- och omsorgsboende

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	4
2. Ett klimatsmart Stockholm	7
2.1 Energianvändningen är hållbar	7
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	7
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	8
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	8
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	8
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	10
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	11
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	11
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	13
Särskilda satsningar	13
Uppföljning av driftbudget	13
Investeringar	Error! Bookmark not defined.
Medel för lokaländamål	Error! Bookmark not defined.
Övrigt	Error! Bookmark not defined.
Synpunkter och klagomål	13
Övrigt	13

Sammanfattande analys

Vård- och omsorgsboendet består av totalt 49 lägenheter uppdelade i fem avdelningar. Två är gruppboende för äldre med demenssjukdom (17 platser) och tre har inriktning för äldre med somatiska sjukdomar (32 platser). Axcgården får ersättning enligt stadens kundvalsmodell i 2 nivåer. 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 omvårdnadsansvarig sjuksköterska. En genomförandeplan upprättas av kontaktmannen efter biståndsbeslut i samråd med den boende och/eller dennes närstående. Sjuksköterska gör en omvårdnadsplan efter genomförd riskbedömning.

Enheten leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef och ingår i en större organisation tillsammans med Fruängsgårdens servicehus, Solkattens dagverksamhet och Äldrestöd. Medarbetargruppen består av 50 medarbetare varav 1,0 administrativ assistent/samordnare, 5 omvårdnadsansvariga sjuksköterskor (4,6), 0,75 sjukgymnast, 1,0 arbetsterapeut, samt 42 vårdbiträden/undersköterskor (37,88), varav 41 med grundutbildning, totalt 50 medarbetare och 45,73 årsarbetare. Ansvarig läkare utgår från Team Äldredoktorn (SLL) och sjuksköterska/natt köper vi av Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende som finns i närliggande fastighet.

Vi samarbetar med övriga enheter inom Fruängsgården och i förvaltningen, Stockholms läns landsting, Team Äldredoktorn, Sodexo AB, pensionärs- och frivilligorganisationer, Svenska kyrkan och andra enheter i staden.

Under första tertialen har vi utbildat alla vikarier/timanställda i förflyttning och hjälpmedel.

Under året har vi haft 2 planeringsdagar där fokus låg på att diskutera och utveckla det tvärprofessionella samarbetet i teamet. Vi diskuterade även den digitala utvecklingen.

Vi har arbetat med våra utvecklingsområden och förtydligat ansvaret för våra ombud inom områdena dokumentation, nutrition, hygien och aktivitet. Vi arbetar enhetsöverskridande och ombuden har träffats och haft gemensamma aktiviteter samt utbildning.

Gemensamma aktiviteter på huset har varit kost, schlager, dans, cirkus, alla storhelger m.m. där personal har varit delaktiga och engagerade tillsammans med boende.

Utbildning

Vi har under året utbildat i förflyttningsteknik, webbutbildning i hygien samt i Äldre med diabetes, 2 har gått anhörigombudsutbildning och ett antal har gjort webbutbildning i anhörigstöd, dokumentationshandledning i Parasol och Vodok, 1 har gått hälsocoachutbildning, BPSD utbildning samt uppföljning, bemötande, munhälsa m.m.

Enheten har 500 000 i underskott som beror på många tomma dygn dels på grund av tomma platser men också på hög omsättning av boende som medför många tomma dygn mellan ut- och inflyttning. Under året har vi haft 736 tomma dygn på den somatiska delen och 150 på demens. Vi har vidtagit åtgärder för att minska underskottet såsom noggrann personalplanering och att inte ersätta viss frånvaro samt göra restriktiva inköp.

Verksamhetsberättelsen kommer att behandlas på APT under mars 2017.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende 	100 %			100 %	95 %	95 %	2016
Analys Vi har arbetat med att motivera våra boende till utevistelse. Under den varmare delen av året är det lättare då vi även kan utnyttja altaner på enheten. Vintertid är det betydligt svårare men vi arbetar med att erbjuda och även använda servicehusfoajén som en utevistelse för att byta miljö.							
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) 	81 %			77 %	85 %	85 %	2016
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 	64 %			64 %	70 %	70 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 	86 %			83 %	90 %	90 %	2016

Nämndmål:

I de verksamheter där stadsdelsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar ska den enskilde erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande.

Förväntat resultat

Att de äldre som bor på vård- och omsorgsboende och servicehus samt de som bor i socialpsykiatrisk gruppboende får en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel boende som erbjuds	68,04 %				90 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
munhälsobedömning.							
Analys Vi har utfört munhälsobedömningar i 85 % under året							
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för fall.	83				90 %		2016
Analys Vi har utfört riskbedömning i 89 %							
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för trycksår.	83				90 %		2016
Analys Vi har utfört riskbedömning i 89 %							
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för undernäring.	80				90 %		2016
Analys Vi har utfört riskbedömning i 89 %							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna ska säkerställa att en vårdplan upprättas för vård livets slutskede vid väntat dödsfall.	2014-01-01	2016-12-31	
 Verksamheterna ska säkerställa att registrering genomförs i BPSD-registret.	2012-01-01	2016-12-31	
 Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vårt mål är att ge boende en god och säker hälso- och sjukvård.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att vi ger boende en god och säker hälso- och sjukvård.

Analys

Vi har arbetat enligt vårt åtagande /Mål och har genomfört riskbedömningar nära årsmålet 89,5%

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 riskbedömning	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vi ska ha en god vårdhygienisk standard.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god vårdhygien.

Analys

Vi arbetar enligt åtagande/mål och har följt de rutiner som finns framtagna på enheten.

Vi har haft interkontroll via våra hygienombud som har utfört observationer hur arbetet följer hygienrutiner och föreskrifter vi har också använt oss av enkät till medarbetarna hur väl man följer rutiner samt känner till dessa. Vi har en god vårdhygienisk standard.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 internkontroll	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Äldre ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv.

Beskrivning

Äldre ska få en individuellt anpassad vård och omsorg.

Förväntat resultat

Äldre ska vara nöjda med äldreomsorgen och tycka att de är delaktiga och kan påverka planeringen och utformningen av sin äldreomsorg. Resultatet följs upp i brukarundersökningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anhöriga ska erbjudas stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation.	2016-01-01	2016-12-31	
 Äldre ska erbjudas aktiviteter, dagsutflykter och social samvaro.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vårt mål är att erbjuda insatser av god kvalitet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delaktiga och nöjda äldre.

Analys

Vi har arbetat enligt målet med att formulera genomförandeplaner som beskriver hur hjälpen ska utformas samt vård/hälsoplaner vad gäller hälso- och sjukvård Den äldre /anhörige deltar

själv i utformningen

Vi har haft teammöten och förbättrat rutinen för mötet'

Vi har följt upp arbetet inom tidsramen

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Enhetsmål:

Vårt mål är att arbeta för en minskad negativ miljöpåverkan.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan.

Analys

Vi har sopsorterat och i övrigt följt vårt åtagande. Vi har delvis sorterat matavfall under året.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,93 %			99,97 %	100 %	100 %	VB 2016

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Enhetsmål:

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och enligt tilldelade resurser.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten ska ha god kvalitet och drivas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkter och kostnader ska vara i balans.

Analys

Vi har arbetat enligt vårt mål men vi har haft många tomma dygn under året som har medfört ett underskott som vi inte har kunnat undvika eller arbeta in i sin helhet.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställda. Resurser och makt fördelas lika mellan könen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro ♀	5,3 %	1,1 %	6 %	4,5 %	7 %	tas fram av nämnde n	VB 2016
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2 %				2,5 %	tas fram av nämnde n	VB 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Sjukfrånvaron dag 1-14 ligger på en relativt låg nivå. Däremot är den totala sjukfrånvaron betydligt högre 5,75 %							

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna och avdelningarna ska i tertialrapport 2 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2016-01-01	2016-08-31	
 Inom äldreomsorgen ska personalen erbjudas kompetensutveckling. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation, demensvård, vård i livets slut och bemötande.	2013-01-01	2016-12-31	
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vi ska arbeta för att höja kompetensen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Hög kompetens i medarbetargruppen.

Analys

Vi har arbetat enligt målet med att ge möjlighet till utbildning/fortbildning

inom munhälsa, dokumentation, anhörigvård, och vårdhygien. 1 personal har slutfört specialistutbildning i äldreomsorg, samt 1 går vård och omsorg med integrerad språkutbildning.

Hälso- sjukvårdspersonal har gått utbildningsdagar i dokumentation och ett flertal fortbildningskurser med specifik inriktning t ex diabetes.

Vi har också haft personal som gått BPSD utbildning på demensavdelningarna.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2015

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg och stöd som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2016-12-31	
✓	Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vi ska arbeta för att öka frisknärvaron.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Ökad frisknärvaro.

Analys

Vi har inte lyckats sänka sjuktalen under året trots att vi följer vårt mål att erbjuda friskvård till alla medarbetare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och lika värdighet.

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Samtliga enheter väljer ut ett utvecklingsområde med fokus på normkritik.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vårt mål är att bemöta varje enskild boende och anhörig efter deras förutsättningar och behov.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda boende och anhöriga.

Analys

Vi har arbetat enligt vårt åtagande. Vi för en ständig dialog om bemötande på våra planeringsdagar och arbetsplatsmöten

Nämndmål:**Förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering****Beskrivning**

Inga klagomål eller synpunkter om diskriminering.

Förväntat resultat

Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Värdegrund samt jämställdhets- och mångfaldsplan görs kända, bland annat på APT, och efterlevs i verksamheterna.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Nämndmål:

Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd

Förväntat resultat

Den som utsatts för våld i nära relation ska få stöd och sina rättigheter tillgodosedda så att personen kan leva ett fortsatt liv utan våld.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är aktuell, tydlig och tillgänglig.

Beskrivning

Information på webb och jämför service och intranät ska vara aktuell och tydlig.
Information som tas fram i verksamheterna ska anpassas för den aktuella målgruppen.

Förväntat resultat

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter ska öka - Medborgarundersökning.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka - Medarbetarenkäten.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt.	2016-01-01	2016-12-31	

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Axgård
 Enhetschef: Marie Bergström
 Beloppen
 anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2016
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	958
Försäljning av verksamhet	31 056
Övriga externa intäkter	
<i>Summa intäkter</i>	32 014
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	26 651
Övriga personalkostnader	91
Lokalkostnader	116
Entreprenader och köp av verksamhet	3 926
Övriga kostnader	1 734
<i>Summa kostnader</i>	32 518
<i>Resultat netto</i>	-504
<i>I fond från 2015</i>	
<i>Resultat efter resultdisposition</i>	-504

Synpunkter och klagomål

Enheten har haft följande synpunkter och klagomål på verksamheten:

brist på aktiviteter 4, fall 47, utebliven läkemedelsdos eller fel tid 23, bristande hygien 2 samt bristande tillsyn 1. Samtliga har utretts och behandlats på enheten och adekvata åtgärder har vidtagits.

Övrigt

Verksamhetsberättelsen kommer att behandlas på APT under mars 2017.