

Handläggare:
Marie Bergström
Telefon: 08-508 23 541

Axgård

Verksamhetsberättelse 2013

Axgård

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	4
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	5
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	6
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	6
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg	6
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	12
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	16
3.1 Budgeten är i balans	16
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	18
Synpunkter och klagomål	19
Övrigt.....	19

Sammanfattande analys

Beskrivning av verksamheten

Axgårdens vård- och omsorgsboende består av totalt 49 lägenheter uppdelade i fem avdelningar. Två är gruppboende för äldre med demenssjukdom och tre har inriktning för äldre med somatiska sjukdomar. Axgården har ersatts enligt stadens kundvalsmodell i 3 nivåer. Rummen håller erforderlig standard och är möblerade med säng och söffbord men möbleras i övrigt av boende. Varje enhet har gemensamt kök och allrum för umgänge och måltider. De allmänna utrymmena som entré, samlingsal 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. Sjuksköterskan gör en riskbedömning enligt Senior Alert som underlag för dialogen på Teammöten där kontaktman, sjuksköterska och rehabpersonal deltar. Rehabpersonal gör funktionsbedömningar och kontaktmannen gör i dialog med boende/anhöriga utifrån mallen till genomförandeplan en preliminär plan för genomförandet av omsorgen. En genomförandeplan upprättas efter genomfört teammöte av kontaktmannen och övriga kategorier gör omvårdnadsplan/rehabplan.

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

Vi har under året arbetat med följande utvecklingsområden:

- ett utvecklat kontaktmannaskap samt hälso- och sjukvårdsansvar.
- dokumentationsutveckling genom utbildning och uppföljning.
- aktiviteter

Vi har genomfört internutbildning/handledning i kontaktmannens ansvar och social dokumentation i Parasol samt övriga kompetenshöjande insatser som omvårdnadsprogrammet, BPSD- instrumentet vid demens, nutrition/kost, utbildningsdagar för sjuksköterskor och rehabpersonal i dokumentation, läkemedel och sjukdomslära m.fl. kortare utbildningsinsatser.

Vi har satsat på att tydliggöra ansvaret för dokumentationshandledare, kostombud aktivitetsombud, hygienombud m.fl. och också kompetenshöja med specifik utbildning för dessa grupper. Arbetet fortsätter under 2014.

För demensenheten arbetar vi med att hitta en gemensam metod som vägledning för bemötande, aktiviteter och stimulering, vilket fortsätter under 2014.

Vi har också arbetat med att utveckla individuell kontakttid för boende med aktivitet efter önskemål under minst en halvtimme per vecka/boende eller individuellt anpassat på annat sätt vilket även det kommer att fortsätta under 2014.

Sjuksköterskor har genomfört riskbedömningar för det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet som legat som grund för vården och omsorgen. Vi har även registrerat i de nationella systemen Senior Alert och Palliativ registret och påbörjat arbetet med att göra BPSD skattningar vid demens vilket 14 medarbetare gått en 2 dagars utbildning i att göra samt även att lägga in i nationellt register.

Enhetens budgetomslutning är 30,7 mnkr och utfallet är c:a 150 tkr vilket motsvarar 0,5 %. Vi har arbetat med att hitta möjligheter att påskynda processen runt in- och utflyttning för att minimera förlust av intäkter samt också med att förtydliga dokumentationen så att den har varit ett underlag för förändring av ersättningsnivå vid förändrat behov. Vi har haft 662 tomma dygn på den somatiska delen och 67 tomma dygn på demensavdelningar vilket till största delen beror på periodisk bristande efterfrågan. Att enheten tillhör en större organisation vad gäller ledarskap gör att underskottet ändå har kunnat minimeras i förhållande till för låga intäkter.

Vi har arbetat med att integrera Äldreomsorgens värdegrund i arbetssätten vilket vi fortsätter med under nästa år.

Sjukfrånvaron ligger på en hög nivå c:a 8,8 %. Vi har haft tre medarbetare i steg 1 i rehabiliteringskedjan varav 1 har sjuksättning, en har gått i avtalspension samt 1 har arbetstränat under hösten för att under 2014 gå in i ordinarie arbete igen. Vi har också haft medarbetare som utav välgrundade skäl haft längre sjukperioder under året men som nu är åter i tjänst. Det gör att våra procentsiffror ligger högt. Korttidsfrånvaron ligger endast på 1,76 %.

Verksamhetsberättelsen har kommunicerats på Arbetsplatsmöte den 5/11 2013 och den 29/1 2014.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20,58 %		20 %	15 %	VB 2013
Kommentar Vi har så långt som möjligt använt miljövänliga alternativ i vår verksamhet.					

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Alla på enheten har ett miljövänligt förhållningssätt.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Öka miljövänliga produkter i den mån vi har möjlighet att påverka inköp, t.ex. förbrukningsmaterial och energisnåla lampor. Källsortera allt som det finns stationer för i byggnadens lokaler.

Kommentar

Vi har diskuterat miljöfrågor kontinuerligt på arbetsplatsmöten. Beställare av förbrukningsvaror har om möjligt gjort miljövänliga val vid beställning. Vi har haft en dialog med restauratören om miljövänliga varor. Vi har källsorterat papper, glas, batterier och wellpapp och ingår från oktober i ett sorteringsprojekt för matavfall som fastighetsägaren driver.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Åtagande:

Axgårdens lokaler ska vara tillgängliga.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att allmänna utrymmen och lägenheter är handikappanpassade och har god tillgänglighet

Kommentar

Samtliga lokaler på enheten har god tillgänglighet.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Nämndmål:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare

Förväntat resultat

Brukarna ska på ett välinformerat sätt kunna välja en utförare som ger den insats som brukarna önskar och fått beviljad.

Åtagande:

Enheten ska ha en tydlig information om vår verksamhet för att underlätta aktiva val.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Tydlig och lättillgänglig information genom uppdaterade informationsbroschyrer och i jämförservice på stadens hemsida

Kommentar

Vi har arbetat enligt åtagandet men har haft problem med att uppdatera information på hemsida och jämförservice. Vi kan inte själva gå in och göra ändringar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	83 %	84 %	84 %	2013
Kommentar Vi ligger i enlighet med målet enligt brukarundersökningen vad gäller nöjdhet i vård- och omsorgsboende och har aktivt arbetat för att förbättra arbetssätten under året genom kompetenshöjning förbättrade rutiner och arbetssätt och ökad delaktighet bland medarbetare					
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	75 %	76 %	76 %	2013
Kommentar Vi har i år höjt nöjdheten med maten marginellt men ligger något över målet vilket är bra men vi har en del att					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
arbeta vidare med.					
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	78 %	77 %	76 %	76 %	2013
Kommentar Vår strävan har visat sig i högre procentsats gällande nöjdhet med måltiden men vi kommer att fortsätta att utveckla och förbättra måltidssituationen som en trevlig samvarostund					
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	89 %	90 %	90 %	2013
Kommentar De flesta omsorgstagare upplever trygghet i boendet men vi kommer att fortsätta att förbättra arbetssätten.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi fortsätter att utveckla våra arbetssätt genom kompetenshöjning dialog och delaktighet			
✓ Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi arbetar ständigt med att implementera värdegrunder i våra arbetssätt arbete kommer fortsätta under 2014.			

Nämndmål:

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation

Förväntat resultat

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation.

Åtagande:

Anhöriga ska uppleva att de kan få stöd och hjälp utifrån sin situation.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att anhöriga känner sig trygga med vården- och omsorgen om de boende och att de är informerade om de stödinsatser som finns att tillgå.

Kommentar

Vi har arbetat enligt vårt åtagande och har tydlig information väl synlig samt att medarbetare är uppdaterade.

Nämndmål:

Den enskilde ska erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Boende på vård- och omsorgsboende och servicehus ska erbjudas individuell riskbedömning avseende fall, undernäring och trycksår.	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar Samtliga av de boende på Axcgården har fått riskbedömning samt uppföljning efter behov enligt Senior Alert som legat som grund för vidare vård och behandling.			
▶ Egenkontroll av hygienrutinerna ska genomföras.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Egenkontroll har regelbundet genomförts			
▶ Verksamheterna ska säkerställa att registrering genomförs i Senior Alert och Palliativa registret.	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar Registrering genomförs på alla som inte tackar nej till registrering. Internkontroll genomförs regelbundet.			
▶ Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Vi har regelbundet bistått vid läkemedelsgenomgångar i den utsträckning vi fått vetskap om dem.			

Åtagande:

Vi ska erbjuda boende en god hälso- och sjukvård.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Axgården ska erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård.

Kommentar

Alla boende får en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Alla boende har tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut på enheten.

Vi har arbetat med riskbedömningsinstrumentet Senior Alert och Palliativ instrumentet för vård i livets slut. Alla boende har fått riskbedömning och samtliga en uppföljning efter behov.

Vi har arbetat med att förbättra dokumentationen och att utveckla teamarbetet för en förbättrad informationsöverföring mellan personal. Vi har också jobbat med att stärka teamarbetet med regelbundna inbokade teammöten runt den boende där riskbedömningen utgjort underlag för planering och dialogen för planering av den enskildes vård och omsorg och genomförandeplan.

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en god vårdhygienisk standard.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god vårdhygienisk hållning

Kommentar

Vi har under året följt de rutiner som enheten för vårdhygien utfärdat gällande basala hygienrutiner. Vi har en kontinuerlig dialog om hygieniska aspekter på vårdarbetet och för våra brukare. Vi har under december månad haft hygienrond med hygiensköterska som utföll väl med några små synpunkter som vi har att arbeta vidare med.

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Förväntat resultat

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

Åtagande:

Boende ska känna sig delaktiga och informerade.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delaktiga och informerade boende.

Kommentar

Boende känner sig delaktiga och informerade men vi behöver utveckla arbetssätten.

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Äldreomsorgens verksamheter ska säkerställa att genomförandeplanerna är aktuella.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi har arbetat med att säkerställa att samtliga genomförandeplaner alltid är aktuella och uppdaterade men arbetet fortsätter under 2014.			

Åtagande:

Boende ska känna sig trygga och uppleva ett värdigt bemötande.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Trygga och nöjda boende.

Kommentar

De boende känner sig trygga och i stor utsträckning delaktiga men vi behöver förtydliga arbetssätten.

Åtagande:

Vi ska utveckla måltidssituationen.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Trevliga måltidssituationer med valmöjlighet och ett bra näringsinnehåll för alla boende.

Kommentar

Vi har arbetat med att förbättra måltidssituationen men behöver arbeta ytterligare för att

förbättra kunskapen om nutrition genom stärkta kostombud och ökad delaktighet från brukare.

Nämndmål:

Äldre ska erbjudas aktiviteter och social samvaro

Förväntat resultat

De äldre i stadsdelen är nöjda med Seniorhälsans verksamhet och dagsutflykterna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna	100 %	100 %	82 %		2013
Kommentar Samtliga deltagare i utflykterna är mycket nöjda.					
 Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet	100 %	100 %	82 %		2013
Kommentar De boende som deltagit i Seniorhälsans aktiviteter är nöjda.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boende- och anhörigmöten ska hållas regelbundet för dialog.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Vi har haft anhörigmöte i oktober som var välbesökt.			
 Dagsutflykter ska anordnas för äldre under hela året. Program ska tas fram.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Del av enhetens boende har deltagit i utflykter.			
 Seniorhälsan ska erbjuda aktiviteter, social samvaro och kultur för äldre över 65 år i stadsdelen. Äldre som bor på vård- och omsorgsboende, servicehus eller har hemtjänst ska ges möjlighet att delta om de så önskar.	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi har informerat om de aktiviteter som Seniorhälsan erbjuder och varit behjälpliga med följe efter behov.			

Åtagande:

Vi ska erbjuda aktiviteter och social samvaro av olika karaktär och innehåll för att tillmötesgå individuella behov och önskemål.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ett rikt utbud av aktiviteter anpassade efter boendes behov, förmåga och önskemål.

Kommentar

Vi har arbetat enligt vårt åtagande och utökat aktiviteter för boende men behöver ytterligare utveckla stimulansen i vardagen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	80	68	80	80	2013
Kommentar Vi har en engagerad och medveten medarbetargrupp och glädjande är att engagemanget har ökat från föregående år från 68 % till 80 %.					
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	22,92 %	16,67 %	75 %	75 %	2013
Kommentar Vi har arbetat för att tillmötesgå de önskemål om tjänstgöringsgrad som finns hos medarbetare både vad gäller heltid och deltid.					
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	90,1 %	90 %	80	2013
Kommentar det har funnits uttalade tydliga krav på medarbetare					
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	92 %	92	2013
Kommentar Vi har haft en hög grad av medvetenhet i personalgruppen på grund av en tydlig kommunikation					
 Sjukfrånvaro	8,8 %	7,8 %	5,8 %	4,4 %	VB 2013
Kommentar Vi har under året haft 3 personal i steg 1 av rehabiliteringsprocessen varav 1 har fått avtalspension i november. Den andra personalen har arbetstränat under hösten och kommer att gå i arbete succesivt fr.o.m. januari 2014. Den tredje personalen har sjuksättning under pågående sjukdom. Vi har haft 4 personal med längre frånvaro under året som inte varit aktuella för rehabprocessen varav 3 är åter i arbete. Glädjande är att korttidsfrånvaron är relativt låg 1,73 %.					

Nämndmål:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare.

✓	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar				
vi har haft ett aktivt deltagande i arbetsplatsträffar och planeringsdagar under året				
✓	Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar				
Samtliga medarbetare är engagerade i att diskutera verksamhetens mål och utvecklingsplanering . Vi har haft teman för arbetsplatsträffar under året.				
▶	Inom äldreomsorgen erbjuds omsorgspersonal grundutbildning, individuella kompetensutvecklingsplaner. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation demensvård, vård i livets slut och bemötande.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar				
Det individuella kompetensutvecklingsbehovet i förhållande till verksamhetens behov har kartlagts under medarbetarsamtalet och medarbetare har erbjudits utbildning efter det och efter stadens utbud.				
✓	Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar				
Vi arbetar enligt förvaltningen rutiner gällande jämställdhet och mångfald fas 05 och med jämna mellanrum diskuterat vad kränkande särbehandling kan innebära.				
✓	Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.			
Kommentar Det individuella kompetensutvecklingsbehovet har kartlagts vid medarbetarsamtalet.			

Åtagande:

Vi ska arbeta för att höja kompetensen.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Hög kompetens i medarbetargruppen.

Kommentar

Vi har aktivt arbetat för att dels höja den individuella kompetensen med också gruppens kompetens.

1 medarbetare har omvårdnadsprogrammet kurs A och B.

Demens: 14 medarbetare har gått en 2-dagars utbildning i BPSD- instrumentet vid demens, samt 2 har deltagit i 1/2 dags utbildning "råd till dig som möter personer med Demens"

Brandutbildning 1/2dag: 18 medarbetare, Brandskyddskontrollantutbildning 2 dagar: 1 medarbetare.

Hälso- och sjukvård: Vanliga folksjukdomar 1 dag 4sjuksköterskor, dokumentation 1 dag 5 sjuksköterskor, läkemedel 1sjuksköterska samt munhälsa ROAG 1 sjuksköterska.

Nutrition: Individuellt anpassad mat och undernäringssituation 4 medarbetare, Matmässan 5 medarbetare, Mattraditioner och måltidsidéer 5 medarbetare.

Hjälpmiddel: Hjälpmiddel som underlättar för äldre och anhöriga 3 medarbetare.

Palliativ vård: "Jag kommer att hålla dig i handen när du dör" 2 medarbetare.

Administration: Att samordna och administrera utan att vara chef 1 samordnare.

Handledning: Handledning för elever på omvårdnadsprogrammet 2 medarbetare, handledare för ungdomsansättningar(Filur) 1 medarbetare.

Social dokumentation (Spets): 1 medarbetare.

Svenska för invandrare: 1 medarbetare.

Agresso utbildning e-handel: 10 medarbetare.

Introduktion: Hygien, läkemedel och förflyttning för nyanställda 10 medarbetare.

Vi har också haft internutbildning i dokumentation för sjuksköterskor och omsorgspersonal under vår och höst.

Axgårdens har en handledarresurs för social dokumentation 50 % fr.o.m. september som också arbetar för övriga verksamheter i stadsdelen.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron fortsätter att minska genom att samtliga enhetschefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förfvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar skyddsronder är genomförda			
✓ Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi har arbetat aktivt med rehabiliteringsprocessen. Vi har för närvarande 1 medarbetare med sjukbidrag i steg 1, en medarbetare som varit sjukskriven på grund av närståendes sjukdom och 1 som är på väg in i steg 1.			
✓ Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård. Fackliga representanter deltar där den anställda så önskar.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi arbetar för att minska antalet timanställda men har i dagslägen det antalet som krävs för att enheten ska fungera. De som inte arbetar aktivt avslutas.			
✓ Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi har arbetat enligt stadens rutiner med sjukfrånvaro med samtal och vid behov kontakt med Previa för uppföljning vid sjukfall (läkarintyg)			
✓ Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar vi har haft en dialog runt hur man kan stärka sin hälsa i medarbetargruppen på APT och planeringsdagar. Alla har haft tillgång till massagestol och styrketräningsutrustning. Friskvårdstid kan tas ut om arbetet så tillåter. Alla har haft möjlighet att utnyttja friskvårdsbidraget och subventioneringen på årskort på stadens simhallar.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi har haft en pågående dialog på arbetsplatsmöten under året.			
✓ Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar vi har kontinuerligt följt upp sjukfrånvaron			

Åtagande:

Vi ska arbeta för att minska sjukfrånvaron.

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat

Ökad frisknärvaro.

Kommentar

Vi har arbetat för att minska sjukfrånvaron genom kommunikation och erbjudande om hälsoinsatser och friskvård. Trots arbete med rehabilitering i samarbete med Previa och övriga insatser har sjukfrånvaron minskat marginellt men att förhoppningen är att arbetet kommer att ge resultat under 2014.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	99,96 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2013

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.

Åtagande:

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och enligt tilldelade resurser.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Vi har under året anpassat schema för högre tillgänglighet för brukare samt bättre arbetsförläggning för personal högre kostnadseffektivitet.

Vi har följt upp beställningar så att de överensstämmer med behovet.

Vi har arbetat aktivt med att få in nya brukare och minska tomställningstiden och därmed intäktsförluster samt arbetat aktivt med att höja intäktsnivå efter behov hos brukare.

Verksamheten har trots många tomma dygn endast ett mindre underskott.



Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Blankett till Årsredovisning 2013 - intäktsfinansierade verksamheter

Enhet : Axgårdens

Enhetschef: Marie Bergström

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2013
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	26 722
Bidrag	765
Försäljning av verksamhet	3 232
Övriga externa intäkter	
<i>Summa intäkter</i>	30 719
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	1 272
Personalkostnader	25 386
Övriga personalkostnader	119
Lokalkostnader	142
Entreprenader och köp av verksamhet	2 463
Övriga kostnader	1 485
<i>Summa kostnader</i>	30 867
<i>Resultat netto</i>	-148
<i>I fond från 2012</i>	
<i>Resultat efter resultdisposition</i>	-148

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och

ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2013-01-01	2013-12-31	

Åtagande:

Vi har kontinuerliga uppföljningar av verksamheten och ekonomin.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Prognoser som stämmer överens med den planerade verksamhetsplaneringen och budgeten.

Kommentar

Vi följer löpande upp vår verksamhet och följer ekonomin varje månad i prognoser som görs i samarbete med controller.

Vi har också följt upp att ersättningsnivån och genomförandeplaner har överensstämt med behovet av insatser.

Synpunkter och klagomål

De synpunkter och klagomål som inkommit har handlat om bemötande och kommunikation men också om resursfördelning och bemanning. Givande möten har hållits med boende och anhöriga.

På gruppmöten diskuteras förutom arbetsrutiner också värdegrund och bemötande. På APT finns nu en stående punkt där synpunkter och klagomål diskuteras för att få ett öppnare klimat kring dessa frågor. Hur vi ska få en bra rutin på dokumentation av muntliga synpunkter är fortfarande ett utvecklingsområde.

Övrigt

Jämställdhet och mångfald

Axgårdens följer förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan. Möten och arbetsplatsträffar har hållits på tider som gjort det möjligt för så många medarbetare som möjligt att delta. På möten/planeringsdagar har alla kommit till tals, enheten är aktiv med stöd till språkförståelse. Nyrekrytering och annonsering har inte varit aktuellt. Planen har tagits upp på arbetsplatsträff. Diskussioner förs fortlöpande om bemötande, förhållningssätt samt vård och omsorg utifrån ett genusperspektiv och hänsyn ska tas till olika kulturer i möjligaste mån, både rörande boende och personal.

Uppföljning av samverkansöverenskommelsen

Enheten har arbetsplatsträffar en gång per månad. Vi använder oss av en dagordning och skriver minnesanteckningar som även justeras och som finns för läsning i medarbetargruppen.

Information om FAS 05 har tagits upp.