



Handläggare: Carina Stenbaek
Telefon: 08 508 10 577

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2012 Dianagården

Sammanfattande analys

Dianagårdens vård- och omsorgsboende har 48 lägenheter fördelade på fyra plan. 12 lägenheter på plan 1 är boende för personer med demenssjukdom. De övriga 36 lägenheterna är avsedda för personer med somatisk sjukdom. Alla boende har egna lägenheter och gemensam matsal samt vardagsrum på varje enhet.

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för driften av Dianagården sedan den 21 februari 2012. Innan dess drevs verksamheten på entreprenad men på grund av den dåvarande entreprenörens konkurs fick stadsdelsförvaltningen hastigt ta över driften av boendet. En ny, tillförordnad verksamhetschef tillträdde i samband med övergången, i september tillsattes tjänsten tillsvidare och i juni anställdes en biträdande enhetschef. Då det inte var frågan om en sedvanlig verksamhetsövergång fick all personal rekryteras och nyanställas.

En omfattande genomgång av rutiner har genomförts under året för att säkerställa god vård och omsorg samt kontinuitet i verksamheten för de boendes bästa. Flera möten med anhöriga har genomförts i syfte att upprätta ett gott samarbete och ett förtroende. Stadsdelsledningen, personal och ledning för verksamheten har deltagit i dessa möten för att svara på frågor och för att lyssna på synpunkter. Anhöriga ska känna sig trygga i sin visshet om att de boende alltid ska få god vård och omsorg utifrån sina behov. På Dianagården har varje boende två kontaktmän som har fått utbildning i kontaktmannaskap. Kontaktmannen ska tillsammans med den enskilde planera hur och när hjälpen ska ges. De har även nära samarbete med anhöriga.

För att förstärka de anställdas delaktighet arbetar Dianagården utifrån olika arbetsgrupper som kostgrupp, inkontinensgrupp, hygiengrupp och aktivitetsgrupp. Utevistelse samt måltider och måltidsmiljön är för de boende betydelsefulla områden som Dianagården har satt fokus på under 2012.

Den lokala hemtjänsten som ger service, vård och omsorg till äldre i närområdet har anslutits till Dianagården där de har sin personallokal. För närvarande har Dianagårdens hemtjänst 17 brukare med varierande omsorgsbehov under vardagar, kvällar och helger och 6 brukare med larmtjänst.

Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Personal



1,0	enhetschef /verksamhetschef för hälso- och sjukvård § 29
1,0	bitr. enhetschef
1,0	vårdbiträde/ planerare
3,63	sjuusköterskor, dag, kväll och helg
2,02	sjuusköterskor, natt
1,0	0,5 sjukgymnast och 0,5 arbetsterapeut
32,48	omvårdnadspersonal, dag, kväll och helg.
-	plan 1 – 10,69 (12 boende, demens)
-	plan 2 – 8,62 (14 boende)
-	plan 3 – 8,67 (14 boende)
-	plan 4 – 6,02 (8 boende)
6,07	omvårdnadspersonal, natt
Summa:	48,2 årsarbetare

Dianagårdens hemtjänst

4,84 omvårdnadspersonal

Summa: 4,84 årsarbetare, hemtjänstpersonal

Verksamhetsplanen för 2012 har behandlats på samtliga arbetsplatsträffar och en ny kvalitetsgrupp har bildats på Dianagården. Verksamhetsplanen är förankrad i personalgruppen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:



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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	
 Erbjudna praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Enheten har erbjudit en praktikplats och även tagit emot en praktikant.



KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Elanvändning per kvadratmeter	61 kwh/kvm	65 kwh/kvm	35 kWh	2012

Verksamhetsberättelse Enhet

NÄMNDMÅL:**En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm**

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	6,56 %	6 %	2012
Kommentar: De flesta medarbetare bor långt ifrån verksamheten och behöver använda kommunala färdmedel.			
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i procentandelen av totala värdet av inköpta livsmedel	5,2 %	15 %	2012
Kommentar: Kostansvariga rekommenderas beställa ekologiska /Krav-märkta varor.			

ÅTAGANDE:**Bra miljö för de boende** Uppfylls helt

På varje arbetsplatsträff är miljöfrågor en stående punkt. All personal känner till rutiner för hantering av kartonger, plast- och glasförpackningar samt tidningar för att gynna återanvändning av material. Vi har påbörjat byte av alla lampor till energisnåla varianter. Vi släcker i de rum där ingen vistas och datorerna stängs av då ingen använder dem. Vi använder miljövänliga produkter när det är möjligt. Vi undviker engångsmaterial i den mån det går. Inkontinensombuden arbetar för att rätt inkontinensprodukt används vid varje tillfälle utifrån sjuksköterskans ordination. Verksamhetschefen tillsammans med utbildat miljöombud ansvarar för verksamhetens miljöarbete.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm****NÄMNDMÅL:****Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid**

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 24156, 104 51 Stockholm. Karlavägen 104
Telefon 08 508 10 000. Fax 08 508 10 099
ostermalm@stockholm.se

www.stockholm.se

ÅTAGANDE:**De boende erbjuds ett varierat aktivitets- och kulturutbud**

 Uppfylls helt





Vi erbjuder de boende aktiviteter, meningsfull vardag samt social samvaro för att förstärka deras fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella välbefinnande. Enhetens rehabiliteringspersonal har ansvar för att anordna regelbundna gruppaktiviteter och upprätta en aktivitetsplan för varje vecka. De handleder även omsorgspersonalen som tillsammans med rehabiliteringspersonal ska ordna individuella aktiviteter utifrån varje boendes önskemål och förutsättningar.

De boende erbjuds utevistelse regelbundet. Under de tre sommarmånaderna genomfördes en mätning av utevistelse för varje enskild boende. Som utevistelse räknas varje tillfälle då de boende får frisk luft, till exempel utflykter, promenader, balkong- och trädgårdsvistelse.

Enheten har erbjudit flera fester tillsammans för de boende och deras närstående såväl på den egna våningen, i den stora samlingssalen som i trädgården. De årliga storhelgerna har uppmärksammats med mat, gemenskap och olika uppträdanden. På midsommarafton uppträdde ett folkdanslag i trädgården och julfesten förgylldes med sång, dans och musik.

Förutom måltider på de stora altanerna på varje våning erbjuds flera silluncher, grillfester och kräftskivor i trädgården under sommaren. Surströmming erbjuds våningsvis.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	100 %	90 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: All omsorgspersonal har adekvat grundutbildning.				
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	91 %	85 %	84 %	2012
Kommentar: Verksamheten är lyhörd för boendes och deras anhörigas önskemål och synpunkter.				
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	61 %	75 %	75 %	2012
Kommentar: Varje boende har fått välja mellan två olika rätter vid varje måltid. Vid regelbundna kostmöten med leverantören, verksamhetschefen och kostombuden fyra gånger om året framförs åsikter om kostens kvalitet och om utbudet i matsedeln. Matleverantören är lyhörd och förändrar enligt önskemål.				
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	75 %	75 %	2012

Verksamhetsberättelse Enhet


 Box 24156, 104 51 Stockholm. Karlavägen 104
 Telefon 08 508 10 000. Fax 08 508 10 099
 ostermalm@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:


På arbetsplatsträffarna har vikten av måltidsmiljön betonats. Hos oss får de boende välja om de vill sitta med de andra i matsalen eller äta i sin egen lägenhet. Personalen har fått utbildning i kost och måltid, det vill säga i betydelsen av näringsrik mat, vacker och ändamålsenlig dukning samt trevlig social samvaro kring måltiderna.

 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	94 %	89 %	89 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:


Vårt syfte är att skapa trygghet genom en utbildad och engagerad personal, kontinuerliga multiprofessionella möten samt närvarande ledning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

En inventering av behovet har gjorts under året men inget behov av vidareutbildning i svenska språket har funnits.

 Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Alla anställda har en grundutbildning.

 Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Varje boende får välja mellan två maträtter ur matsedeln. Frukosten formas helt och hållet utifrån de individuella önskemålen.

NÄMNDMÅL:

2. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.

ÅTAGANDE:**Alla boende på Dianagården får en god service, vård och omsorg**

 Uppfylls helt

Dagen för inflyttning välkomnas den boende och dennes närstående av ansvarig sjuksköterska, rehabiliteringspersonal, kontaktperson samt verksamhetschef eller biträdande enhetschef. Kontaktpersonen ger en kort muntlig information och överlämnar en informationsfolder om enheten och avdelningen där det tydligt ska framgå till vem de ska vända sig i olika frågor. Vid detta första möte upprättas kontaktpersonen även en preliminär genomförandeplan i samråd med den boende och eventuellt dennes närstående. Det primära syftet med välkomstsamtalet är att chef, kontaktpersonen, den boende och dennes närstående ska få en första personlig kontakt och att skapa en bild av den boendes behov av stöd, vård- och omsorg. Då måltiderna är för många äldre en av de viktigaste stunderna på dagen informerar kontaktpersonen även om att det varje dag finns två rätter att välja på till lunch och middag och att man också har möjlighet att välja tillbehör.

Efter ca två veckor bjuder omvårdnadsansvarig sjuksköterska in den boende och om han/ hon så vill, närstående till ett hälsosamtal. Kan inte den boende föra sin egen talan ska alltid närstående eller god man delta. Vid detta möte deltar även den boendes kontaktperson, sjukgymnast och arbetsterapeut. Samtalet förs utifrån ett salutogent synsätt, det vill säga man fokuserar på den boendes tillgångar och möjligheter, inte på det sjuka. Vid hälsosamtalet ställer kontaktperson, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast frågor om den boendes egen syn på sitt hälsotillstånd när så är möjligt. Samtalet ska fokusera på vilka resurser som behöver stärkas och vad som behöver kompenseras. Närstående har här en viktig roll att komplettera och stötta den boende så att informationen blir så korrekt som möjligt. All information av vikt dokumenteras i genomförandeplanen som är en överenskommelse mellan den boende och personalen.

Dokumentation och olika riskbedömningsinstrument är ett underlag för åtgärder som rör den enskildes vård och omsorg. Genomförandeplaner följs upp vid behov eller minst en gång om året av kontaktpersonen, rehabiliteringspersonalen och av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Avvikelser och riskbedömningar utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer följs upp och rapporteras varje månad. Samtliga boende som lämnat sitt samtycke har registreras i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret.

Verksamhetsberättelse Enhet

Kvalitetsråd är en resurs för att kontinuerligt följa upp och utveckla verksamhetens rutiner och arbetssätt. Med hjälp av klagomåls- och synpunktshantering får enheten vetskap om eventuella brister till exempel i bemötande och trygghetsfrågor. I förtroenderådet diskuteras utvecklingsfrågor tillsammans med representanter för de boende. Brukarenkätens resultat ger indikationer på eventuella åtgärder som behöver vidtas i verksamheten. De synpunkter som framkommer diskuteras tillsammans i arbetslaget och en handlingsplan upprättas. Verksamheten arbetar sedan med att åtgärda fel och brister utifrån handlingsplanen.

ÅTAGANDE:**Dianagården åtar sig att öka samarbete med frivilligorganisationer**

Uppfylls helt

Vi samarbetar med Väntjänst Östermalm och med Engelbrekts församling. Ett antal frivilliga kommer varje vecka för att ordna olika aktiviteter för de boende som vill, till exempel högläsning, sällskapsspel, syjunta och musikstunder.

Även ungdomar från ett närliggande gymnasium har besökt oss under sex söndagar under hösten och deltagit i social samvaro med våra boende.

ÅTAGANDE:**Utforma verksamheten så att de boende känner sig trygga.**

Uppfylls helt

Personalen har utbildats i kontaktmannaskap. Det innebär en ökad kunskap om den omsorg som ska bygga på en individuell värdegrund för varje enskild boende. En individuell genomförandeplan inrättas tillsammans med den boende, anhöriga och personal. Den följs upp och förändras regelbundet vid behov. Den löpande dokumentationen följer upp det som är av vikt för den boendes välbefinnande, vård och omsorg.

Vi har muntliga överrapporteringar mellan olika arbetspass tre gånger om dagen. Varje morgon hålls ett möte med respektive omsorgspersonal, ansvarig sjuksköterska, rehabiliteringspersonal samt en chef. En gång i veckan ansvarar respektive omvårdnadsansvarig sjuksköterska för multiprofessionellt teammöte. Syftet med dessa möten är att fortlöpande följa upp de boendes behov och eventuella förändringar. Läkaren besöker verksamheten två gånger i veckan, övrig tid finns ett jourssystem där läkare nås dygnet om.

Verksamhetsberättelse Enhet

Avvikelser och speciella händelser behandlas i kvalitetsråd, som består av en sjuksköterska, en rehabiliteringspersonal, omvårdnadspersonal från varje våning och ledning. Vi har även ett förtroenderåd som består av representanter för boende, anhöriga, omsorgspersonal, pensionärsföreningen, politiker och ledning.

NÄMNDMÅL:

3. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

ÅTAGANDE:





Personalens kompetens och utbildningsgrad ska kontinuerligt öka.

 Uppfylls helt

En översyn av personalens utbildningar är gjord och all personal har grundutbildning. Vårdbiträden har erbjudits validering till undersköterska; två personer har tackat ja till detta under hösten 2012.

NÄMNDMÅL:

6. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säker och av god kvalitet

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	100	80 %	VB 2012
Kommentar: Läkemedelsgenomgång görs regelbundet tillsammans med läkaren.			
 Andel boende som är riskbedömda för fallolyckor	100	80 %	VB 2012
 Andel boende som är riskbedömda för malnutrition	100	80 %	VB 2012
 Andel boende som är riskbedömda för trycksår	98	80 %	VB 2012

ÅTAGANDE:

Enheten åtar sig att säkerställa att den enskilde boende får den kost och näring som krävs, att skapa de bästa förutsättningarna, en harmonisk och bra mat miljö.

 Uppfylls helt

Maten som serveras är vällagad och näringsmässigt anpassad till äldres behov. Dianagården har en kostgrupp med ett kostombud och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska på varje avdelning. Regler kring godkänd hantering av råvaror och färdig mat följs. Personalen ska ha kunskap om betydelse av ett tillräckligt intag av energi, utveckling och konsekvenser av undernäring samt att maten inte bara är en livsnödvändighet, den kan också utgöra en av dagens viktigaste händelser.

Kosthållningen följs upp av omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt av kostgruppen tillsammans med leverantör och ledning. Kostgruppen träffar fyra gånger om året för att säkerställa att rutiner och regler uppföljs. Kostgruppen lägger fram synpunkter om kosten som har framkommit från boende, anhöriga, förtroenderåd och personal. Leverantören är lyhörd och förändringar sker efter önskemål.

ÅTAGANDE:

Hälso- och sjukvården på Dianagården ska vara säker och av god kvalitet. .

 Uppfylls helt

Hälso- och sjukvården på Dianagården är säker och av god kvalitet. .

Hälso- och sjukvårdspersonalen identifierar vilka äldre som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår samt följer rutiner som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska har fastslagit. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och det finns en sjuksköterska dygnet runt på enheten. Vardagar på dagtid finns en sjukgymnast eller en arbetsterapeut på Dianagården.

Riskbedömningar utförs på alla boende vid inflyttning samt kontinuerligt efter förändrat hälsotillstånd. Vårdplaneringar genomförs efter behov tillsammans med berörd personal, den boende och eventuellt med anhöriga. Vi har teammöten regelbundet med kontaktmän. Eventuella hjälpmedel provas ut av legitimerad personal. Vi har regelbundna läkarbesök på enheten två gånger i veckan samt tillgång till läkare via telefon dygnet runt. Läkemedelsgenomgångar genomförs tillsammans med läkare. Vi utför kontroll av narkotika och

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 24156, 104 51 Stockholm. Karlavägen 104


Telefon 08 508 10 000. Fax 08 508 10 099

ostermalm@stockholm.se

www.stockholm.se

utgångsdatum på läkemedelsförpackningar en gång i månaden samt har en läkemedelskontroll av apoteket en gång om året. Den legitimerade personalen informerar och handleder den övriga personalen kontinuerligt.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,5 %	4,5 %	VB 2012

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare****ÅTAGANDE:****Medarbetarna ska ha möjlighet att utvecklas, ta ansvar och kunna påverka sitt arbete.**

 Uppfylls helt

Ledningsfilosofin på Dianagården följer stadens personalpolicy avseende ledarskap och bygger på ett nära och stödjande kommunikativt ledarskap. En ledares uppgift är att ge sina medarbetare en målinriktad vägledning till den människosyn och de värderingar som ska genomsyra arbetet och att ge stöd och återkoppling i planeringen av omvårdnadsarbetet. Ledarna på Dianagården är synliga och finns som en resurs i det dagliga arbetet, vilket är viktigt för att kunna dela erfarenheter med medarbetarna. Verksamhetschefen är tydlig i sitt ledarskap och har förmåga att entusiasmera, förankra arbetssätt, sätta gränser och driva utvecklingsarbete likväl som att motivera och stödja medarbetare i det dagliga arbetet. Verksamhetschefen organiserar och strukturerar arbetet tillsammans med medarbetarna så att det inte råder osäkerhet kring ansvar och uppdrag. Detta innebär att alla medarbetare vet vad som förväntas av dem. Såväl hälso- och sjukvårdspersonal som omsorgspersonal har egna ansvarsområden. Ledningen planerar verksamheten så att det finns möjlighet för nödvändiga möten, dokumentation samt reflektion. Verksamhetschefen ansvarar för korta avstämningsmöten på sin enhet där samtliga yrkeskategorier deltar. Syftet med mötena är att tillsammans diskutera dagens arbete och vid

Verksamhetsberättelse Enhet

behov enskilda boendes insatser för att det dagliga arbetet och omsorgen om de boende ska bli så bra som möjligt

På arbetsplatsträffarna diskuteras verksamhetsnära frågor, till exempel verksamhetsplanen, åtaganden och arbetsmiljön. Medarbetarenkäterna mäter den fysiska och psykiska arbetsmiljön en gång om året. Medarbetarenkäten som resulterar i en handlingsplan har följts upp på planeringsdagar för all personal. Förslag om vad som skall åtgärdas tas upp på arbetsplatsträffar.

HR-avdelningen och företagshälsovård är resurser kring personal- och rehabiliteringsfrågor. Ledningen arbetar tillsammans med HR-konsulten utifrån stadens rehabiliteringspolicy när medarbetare har haft upprepad eller långvarig sjukfrånvaro. En arbetsmiljöriskanalys upprättas utifrån hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kring den boende är utformad. Arbetsmiljöriskanalysen skrivs tillsammans med kontaktpersonen och med enhetens övriga yrkeskategorier. I arbetsmiljöarbete samarbetar ledningen med arbetsmiljöombud. Internutbildningar arrangeras fortlöpande både för tillsvidareanställd och timanställd personal i till exempel i trygghetslarm, brandlarm, basal vårdhygien och förflyttningsteknik. Detta för att säkerställa att alla medarbetare har den grund som krävs för att på ett säkert sätt kunna utföra sitt arbete.

Verksamhetschefen får stöd i sitt ledarskap av förvaltningens avdelningschef, HR-avdelningen, ekonomi- och lönecontrollers samt IT-ansvarig. Samarbete med kollegor samt olika utbildningar, föreläsningar och konferenser ger verksamhetschefen nya kunskaper som främjar både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete.

Grundutbildningar och andra kompetenshöjande insatser, till exempel reflektioner och handledning, utbildning i kontaktmannaskap och i social dokumentation ger medarbetarna en större möjlighet till att på ett bra sätt klara av och utvecklas i sitt arbete. Vid det årliga utvecklingssamtalet diskuterar chef och medarbetare den enskilde medarbetarens arbetsförhållanden och upprättar utifrån det en individuell utvecklingsplan för medarbetaren. Vårdbiträden har blivit erbjudna validering till undersköterska och all personal har fått delta i intern utbildning på enheten. Fortsatta utbildningsinsatser för medarbetare som behöver förbättrade kunskaper i svenska språket har inventerats. Arbetsplatsträffar, överrapporteringstillfällen och andra möten har utvecklats under året för att främja dialog och delaktighet.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans****NÄMNDMÅL:****Stadsdelens budget ska vara i balans****ÅTAGANDE:****En budget i balans.**

Uppfylls delvis

Enheten arbetar för att ha budgeten i balans i av Kommunfullmäktige fastställda ersättningsnivåer. Medarbetarna är delaktiga i budgetarbetet och har en förståelse för hur verksamheten finansieras för att befintliga resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. På arbetsplatsträffarna behandlas ekonomifrågor kontinuerligt. Om verksamhetens ekonomi är ansträngd förs diskussioner om hur arbets sättet kan utvecklas och vilka åtgärder som kan vidtas. Detta för att öka förståelsen för hur verksamheten finansieras.

Månadsvis prognos tas fram i samverkan med economicontroller som också medverkar vid upprättandet av tertialrapporter och vid budgetuppföljningar. Verksamhetschefen granskar varje månad de ekonomiska transaktionslistorna, personallönelistorna och Paraply-intäkterna. Vid eventuellt underskott vidtar verksamheten snabbt nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. All fakturahandläggning sker via Agresso. Verksamhetsledningen granskar, konterar, godkänner och attesterar alla fakturor. Fakturor konteras utifrån en enhetsanpassad kontoplan för att säkerställa att kostnader bokförs på samma konto vid varje tillfälle. Detta för att möjliggöra en god och säker prognos för budget. Även förändringar i beläggning och i insatser hos den enskilde boende ska omgående rapporteras till beställarenheten för att kunna upprätthålla rätt kostnadsnivå. Lönelistorna från stadens lönesystem LISA granskas varje månad för att säkerställa att rätt lönekostnader har belastat rätt verksamhet. Vid personalfrånvaro övervägs alltid behovet av bemanning, det vill säga om vikarie måste täcka hela arbetspasset. Eventuella varsel av vikarier stäms av varje månad tillsammans med HR-avdelningen.

Inköp sker i första hand alltid av staden upphandlade näringsidkare. Inköpsansvarig personal kontrollerar alltid med ledningen om de är

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 24156, 104 51 Stockholm. Karlavägen 104

Telefon 08 508 10 000. Fax 08 508 10 099

ostermalm@stockholm.se

www.stockholm.se

osäkra inför beställningarna. Alla större inköp måste godkännas av verksamhetschef.

Budget 2013

Enhetens budget förväntas under 2013 vara i balans inom av Kommunfullmäktige fastställda ersättningsnivåer. Medarbetarna är delaktiga i budgetarbetet och har en förståelse för hur verksamheten finansieras för att befintliga resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

ÅTAGANDE:

IT används för utveckling av verksamheten.

 Uppfylls helt

IT blir ett hjälpmedel för alla medarbetarna i deras dagliga arbete, vilket innebär snabbare informationsvägar, tydligare och säkrare kommunikation och ökad trygghet för de boende genom användandet av de nationella kvalitetssystemen. Vi informerar och uppmuntrar kontinuerligt våra medarbetare även att gå in och läsa sina mail och att regelbundet besöka Stockholms stads och Östermalms hemsidor. All lönerapporteringen sker i Lisa självservice och all dokumentation sker i Paraplyets dokumentationssystem ParaSoL och Vodok. Hälso- och sjukvårdspersonalen registrerar alla boende som lämnat sitt samtycke i de nationella kvalitetssystemen Senior Alert och Palliativa registret. Alla medarbetare anmäler incidenter i RISK.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Övrigt

Bilagor

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 24156, 104 51 Stockholm. Karlavägen 104
Telefon 08 508 10 000. Fax 08 508 10 099
ostermalm@stockholm.se

www.stockholm.se