

Handläggare  
marie bergström  
Telefon: 0761223541

Till  
Axgården

## Verksamhetsplan för Axgården

### Axgården

g:a södertäljevägen 5

0761223541  
0850822000  
marie.h.bergstrom@stockholm.se  
start.stockholm

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>4</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	4
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	8
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	8
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	9
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	10
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	10
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna .....	11
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>13</b>
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	13
Investeringar .....	13
Medel för lokaländamål .....	13
Övrigt .....	13
<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>13</b>
<b>Kvalitetsarbete .....</b>	<b>13</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>14</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Agården internkontroll-19*

## 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, 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. En genomförandeplan upprättas av kontaktmannen efter biståndsbeslut i samråd med den boende och/eller dennes närstående. Sjuksköterska gör en vårdplan och hälsoplaner efter genomförda riskbedömningar

### Kompetensutveckling

Samtliga medarbetare har gjort webutbildning i vårdhygien, baspersonalen har även gjort webutbildning i läkemedelshantering. Medarbetare har också gått utbildning i palliativ vård, brand, demens-silviautb, förflyttningsteknik och ergonomi, psykisk ohälsa anhörigombudsutbildning m.m. Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har deltagit i en utbildningsdag om det kommunala uppdraget som HSL- personal.

### Sammanfattande analys

Enheten har arbetat med att utveckla vården och omsorgen och speciellt inom demens, palliativ vård, nutrition, anhörigstöd och dokumentation. Ett utvecklingsområde för året har varit demens vilket är del av vår inriktning. Vi fick medel för att Silviacertifiera hela Fruängsgården och utbildningen startade i september och pågår fram tom kvartal 2 2020. Alla medarbetare har fått handledning/utbildning i hur man registrerar mat och dryck intag av kostombuden, de palliativa ombuden har startat med reflektion efter dödsfall/boende vilket slagit mycket väl ut samt arbetat med rutinen för palliativ vård. Kontaktmännen har erbjudit anhörigsamtal. Vi har arbetat med egenkontroll av dokumentationen för att hitta förbättringsområden. Sjuksköterskor har genomfört riskbedömningar för fall, nutrition och trycksår där vi levt upp till årsmålen. För inkontinens och munhälsa ligger vi nära målet. Vi har efter besök från Arbetsmiljöverket på Fruängsgården arbetat vidare med förbättrade rutiner tex vad gäller introduktionsutbildning/förflyttning och ergonomi. Vad gäller aktiviteter har vi tillsammans med övriga enheter på Fruängsgården utarbetat en årsplanering med aktivitetssområden som vi följt. Det har varit tex baktävla med baktävling som final, storbritannientema med afternoontea i samarbete med restaurangen, spanientema med Tapas och vin i restaurangen med Flamencodans till spanska toner samt mycket mycket mer. Vi har också arbetat med att ha en noggrann personalplanering för att minska personalkostnaderna. Trots det hamnar enhetens resultat på ett underskott med ca 930 000 som vi trots noggrann planering inte kunnat påverka. Orsaken är många dödsfall där utflyttning och inflyttning ny boende tar för lång tid vilket gör att vi förlorar intäkter.

## 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 jobbtorgaspiranter 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen ♀	70 %			50 %		70 %	70 %	2019
<b>Analys</b> Vi har en högre procent på gruppboendet och en lägre på sjukhemsdelen men sammantaget är vår bedömning att vi klarar målet								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra ♀	55 %			40 %		57 %	57 %	2019
<b>Analys</b> vi ligger nära målet								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende ♀	55 %					76 %	76 %	2019
<b>Analys</b> vi når inte målet								
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	100 %					87 %	87 %	2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ omsorgsboende								
<b>Analys</b>								
Alla boende känner sig trygga i boendet								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	81 %					81 %	81 %	2019
<b>Analys</b>								
demensavdelningarna ligger på 100 och somatiska avdelningarna ligger lägre men vi når ändå målet.								

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 kontaktnamen 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 att de är delaktiga och kan påverka planeringen och utformningen av sin äldreomsorg. Att årsmålen uppfylls.
- Äldres förmåga att leva värdigt och självständigt ökar.
- Kvinnor och män har likvärdig äldreomsorg.
- Äldre med insatser har inflytande över insatserna.
- Äldres välbefinnande och nöjdhet ökar med trevlig måltid.
- Äldres kunskap om möjligheten att påverka 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 webinarier om demens för "Stjärnmärkning"	2019-01-01	2019-12-31	
 Äldreomsorgens rutiner för anhörigstödet ska implementeras i alla verksamheter och utgöra basen för utvecklingsarbetet.	2019-01-01	2019-12-31	

**Enhetsmål:**

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

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Delaktiga och nöjda äldre.

**Analys**

Vi har under året arbetat med kontaktmannaskap, planeringsansvarig sjuksköterka och teamarbete. Kontaktman erbjuder egen tid med boende per vecka. Vi erbjuder utevistelse. Vi skriver genomförandeplan tillsammans med boende för att stärka delaktigheten

**Nämndmål:**

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

 Ingen





**Beskrivning**

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

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

**Förväntat resultat**

- De äldre och säkra hälsa och sjukvård g g
- De boende på - och omsorgsboende us och vård erbjuds individuella riskbedömningar samt att årsmålen uppfylls.

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	
✓	Verksamhetschef ska säkerställa att registrering genomförs i BPSD-registret. (BPSD) Beteendemässig och Psykiska Symtom vid Demens.	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 boende en god, säker och förebyggande hälso- och sjukvård.



Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

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

#### Analys

vi har arbetat enligt enhetsmålet för en god säker och förebyggande hälso- och sjukvård vi har arbetat i team och erbjudit riskbedömningar mm

KF:s inriktningsmål:

## 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

— Ingen

Nämndmål:

### Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

— Ingen

#### Beskrivning

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala föreningar.



### Förväntat resultat

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomförande av Trekantens dag tillsammans med samarbetspartners, lokala föreningar och näringsliv.	2019-01-08	2019-07-01	
✓ Äldreomsorgen ska genomföra särskilda satsningar på kulturupplevelser i verksamheterna under september månad.	2019-01-08	2019-12-31	

### Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Nöjda och aktiverade/stimulerade boende.

### Analys

vi har tillsammans med övriga enheter på Fruängsgården arrangerat ett flertal aktiviteter per månad där vi har också arrangerat på avdelningarna för de boende som inte haft möjlighet att delta i de gemensamma aktiviteterna.

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:

Vi gör medvetna val och tar ansvar för miljön.

 Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

En bättre miljö.

#### **Analys**

vi har sopsorterat papper wellpapp mm och strävat efter att köpa in ekologiska varor

KF:s inriktningsmål:

### **3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### **3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser**

 Ingen

Nämndmål:

#### **Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi**



 Ingen

#### **Beskrivning**

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

#### **Förväntat resultat**

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens avdelningar ska utifrån sina verksamheter utforma ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2019-01-01	2019-12-31	
 Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Enheten ska ha en hållbar ekonomi.

 Uppfylls delvis

#### **Förväntat resultat**

En budget i balans.





## Analys

Vi har ett underskott som beror på för många tomtygn. I övrigt har enheten en god ekonomisk hållning.

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 ♀	4,6 %			5,7 %		7,5 %	tas fram av nämnd	VB 2019
<b>Analys</b> Vi ligger betydligt lägre än årsmålet								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,8 %			2,29 %		2,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2019
<b>Analys</b> Vi ligger lägre än årsmålet								

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 arbetsmiljö och hälsa genom tre perspektiv: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Målet är att sänka sjukfrånvaron och höja medarbetarnöjdheten - detta ska öka nytta och kvaliteten för stadsdelens medborgare. En arbetsmiljöhandbok ska implementeras i hela förvaltningen för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ska leda till förbättrad arbetsmiljö.

Arbetet med kompetensförsörjningen är ständigt pågående för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Det arbetet ska utvecklas och fördjupas systematiskt, utifrån stadens kompetensförsörjningsmodell UBARA (Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera, Avsluta).

**Förväntat resultat**

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och ledarskap
- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	

**Enhetsmål:**

Vi arbetar för att höja kompetensen i arbetsgruppen.

● Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Kompetenta medarbetare.

**Analys**

samtliga medarbetare har fått utbildning i ergonomi och arbetsmiljö samt en del interna fortbildningar mer än hälften av samtliga medarbetare har gått utbildning i demens för Silviacertifiering resterande kommer att gå under första tertialen 2020

**Enhetsmål:**

Vi arbetar för en hälsosam arbetsmiljö och att höja frisknärvaron i arbetsgruppen.

● Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Hög frisknärvaro.

**Analys**

Vi har arbetat efter framtagna rutiner med telefonsamtal till sjukskriven personal samt uppföljning vid upprepad korttidsfrånvaro

Alla erbjuds coreträning, yoga och styrketräning

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag	821
Försäljning av verksamhet	34 052
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	<b>34 874</b>
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	28 975
Övriga personalkostnader	137
Lokalkostnader	145
Entreprenader och köp av verksamhet	3 833
Övriga kostnader	2 707
<i>Summa kostnader</i>	<b>35 797</b>
<i>Resultat netto</i>	<b>-923</b>

## Investeringar

## Medel för lokaländamål

## Övrigt

## Bedömning av nämndens interna kontroll

### Analys

### Kvalitetsarbete

Vi har haft 13 avvikelser som gäller brist i tillsyn, hygien, bemötande och mat och måltider. Alla avvikelser har hanterats och följts upp med samtal/diskussion enskilt och i grupp.

Vi har haft 15 fall vilka har utretts och hanterats. V har inte funnit någon orsak som brist i omvårdnad i analysen

Vi har endast 2 läkemedelsavvikelser vilket vi ser som ett förbättringsområde 2020.

## **Övrigt**

Verksamhetsberättelsen kommer att presenteras på APT i mars