



Detta har hänt under året

Inflyttning/Utflyttning

Under 2018 har 22 personer flyttat in till Norrgården, 21 personer har avlidit. Utöver dessa har vi haft flertalet interna omflyttningar inom Norrgården pga renovering av avdelningarna i huskropp A.

Uppföljning av målsättning

Demokrati

Vi har som mål att ha genomförandeplan hos alla boende. Genomförandeplanerna revideras årligen.

Ekonomi

Norrgårdens personalbudget bestod 2018 av 46,4 + 2,03 årsarbetare.

Av en total budget på **28 543 000** kr visade Norrgården på ett **minus på 214 000** tkr totalt **vilket är 0,75%** av den totala budgeten.

Personalkostnad hade i detta ett **plus på 218 000** tkr trots den omfattande renoveringen av enheterna Stammen, Kvisten och Kronan. Renoveringen har inneburit att vi under 2018 har anpassat bemanningskravet mot tillgängliga lägenheter och använt överbemanningen till att täcka eget behov/frånvaro med omfördelning av personal.

I och med detta har vi också kunnat göra de resurskrävande tömningarna mellan renoveringsetapperna utan att gå minus.

Intäkter/Hyra/övrigt har ett underskott på totalt 432 000 tkr vilket till stor del är beroende på tomhyror och ökade omkostnader pga. omflyttningar m.m samt till viss del kostnad för bemanningssjuksköterska sommaren 2018

Socialt innehåll i vardagen

Under 2018 har årstidsbundna aktiviteter genomfört flera av aktiviteterna dokumenteras på Norrgårdens facebook sida, vilken följs av flertalet anhöriga.

Lokala värdighetsgarantier

Arbetet med att inplantera värdegrundsfrågor pågår ständigt. Vi kan fortfarande bli bättre på att belysa att det vi gör är värdegrundsarbete. Omsättning av personal har

gjort att värdegrundsledarna har lite olika förutsättningar för sitt arbete i respektive arbetsgrupp.

Öka frisknärvaro

Sjukfrånvaron har ökat från 8.12% 2017 till 10.59% under 2018.

Analys visar att ökningen beror på en kombination av många olika faktorer. De flesta faktorer är inte arbetsrelaterade vilket gör att vi endast kunnat påverka väldigt lite eller inte alls.

Budget i balans

Med ett underskott på 0,75% av den totala budgeten så anser vi att vi har en budget i balans 2018

Arbetsmiljö

Vi kommer att fortsätta arbetet med förbättring av personalens arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö ger bra förutsättningar för en ökad frisknärvaro. Personer som är sjukskrivna rehabiliteras efter kommunens rehabiliteringsregler. Kontinuerlig kontakt med arbetsplatsen för heltidssjukskrivna är viktigt för att främja en tillbakagång till arbetsplatsen.

Vid partiell sjukskrivning sker rehabilitering, under väl planerade former, både vad gäller arbetstider och arbetsuppgifter. Utvärderingar och uppföljningar görs kontinuerligt, personal för ofta dagbok under rehabiliteringen vilket ökar förutsättningar för att identifiera ev. problemområden.

Inomhusmiljö i hus A har åtgärdats under 2018 och med total renovering av ytskikt i lägenheter, toaletter och korridorer. Renoveringen har omfattat alla våningar i huskropp A.

Renoveringens påverkan av vår arbetsmiljö har varit tuff vissa perioder. Både för att det tagit totalt nästan två år men också en ökad arbetsbelastning vid byte av etapperna. Trots detta så har resultatet av renoveringen varit odelat positiv. Vi har i dag ett helt annat inomhus klimat än tidigare. Renovering avslutad sista januari

Det nya sop/smutstvätt utrymmet på entréplan (tidigare kök) har också tagits i bruk under 2018 vilket har löst ett långvarigt och stort arbetsmiljöproblem gällande sop och smutstvätt hantering.

I dagsläget har vi därför inga större identifierade arbetsmiljöproblem vilket är första gången på många år.

Lokal Kvalitetsutveckling 2019 Norrgården

- Att utveckla personalens kunskap i dokumentationen i VIVA
- Att utveckla avvikelshantering SoL

Norrfjärden maj 2019

Annika Wallin och Carolina Jonsson