



**BILAGA 1**

**UPPFÖLJNING AVSEENDE DRIFTSENTREPRENAD AV  
KORTTIDSVERKSAMHETERNA - ATTENDO**

| GRUNDVILLKOR                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Krav/villkor                            | Uppfylls | Noterad<br>avvikelse/beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                          | Åtgärd | Ny<br>kontroll |
| <b>Funktionsbevarande<br/>omvårdnad</b> | Ja       | Genomförandeplaner med<br>beskrivning av vilken omvårdnad<br>varje enskild individ behöver utifrån<br>dennes behov.                                                                                                                                                                                       |        |                |
| <b>Mat och måltider</b>                 | Ja       | På alla verksamheter lagas<br>konsistensanpassad och näringsrik<br>mat från grunden. Alla<br>verksamheter är registrerade hos<br>Miljö och Hälsa samt följer<br>livsmedelslagen.<br><br>Rutin för egenkontroll är framtagen<br>till samtliga verksamheter.<br><br>Kostombud finns på samtliga<br>enheter. |        |                |



|                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Städning och tvätt</b>                                        | Ja     | Sköntorp korttidshem har haft storstäd, Stureby korttidshem har delvis haft storstäd. Samtliga verksamheter har haft fönsterputs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och habilitering</b> | Delvis | Vid övergången hade ingen av verksamheterna aktuella delegeringar. Idag är delegeringarna aktuella på Bränninge och Sköntorp. Örby kommer att få delegeringar inom kort. På Stureby korttidshem har ingen delegering. Stadsdelens MAS är informerad. Den vårdcentral som ska sköta delegeringar till personalen på Stureby vägrar att göra delegeringar. Attendos MAS söker i dagsläget landstingets beställarenhet för att försöka lösa problemet. Under perioden har Attendo arbetat mycket med läkemedelshantering, köpt in låsbara skåp m.m. för att kunna följa de regler som finns gällande hantering av läkemedel. |  |  |

|                                                             |    |                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                             |    |                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>Hantering av privata medel</b>                           | Ja | Brukarna kan i vissa fall ha med sig en mindre summa pengar (fickpengar) som Attendo hanterar utifrån föräldrar/anhörigas önskemål. Individuella rutiner finns utifrån varje brukare. |  |  |
| <b>Tillhandahållande av stödperson</b>                      | Ja | På samtliga verksamheter finns en stödperson utsedd för varje enskild brukare.                                                                                                        |  |  |
| <b>Introduktion för ny brukare</b>                          | Ja | Samtliga verksamheter har särskild rutin för hur nya brukare tas emot. Nya brukare har under året kommit in till Bränninge, Sköntorp, Stureby och Örby.                               |  |  |
| <b>Anmälan om missförhållanden (Lex Sarah)</b>              | Ja | Samtliga verksamheter har rutin för anmälan om Lex Sarah. Rutinen har tagits upp på APT på samtliga verksamheter.                                                                     |  |  |
| <b>Anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen</b> | Ja | Samtliga verksamheter har rutin för anmälan om missförhållande enligt                                                                                                                 |  |  |

|                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                    |    | socialtjänstlagen. Tagit upp på ATP under nov/dec 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>Dokumentation och uppföljning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Genomförandeplaner</b></li> <li>- <b>Journalföring</b></li> </ul> | Ja | <p>Samtliga brukare på alla verksamheter har idag genomförandeplaner. Attendo har uppmärksammat ett stort behov av utbildning i området på samtliga verksamheter. Ingen verksamhet har tidigare journalfört i ParaSol och man har inte skiljt på arbetsanteckningar och journalanteckningar. Arbete pågår för att reda ut vad som är vad.</p> <p>Dokumentationsstödjare är utsedda på varje verksamhet och kommer att gå en utbildning i november 2010.</p> |  |  |
| <b>Bemanning</b>                                                                                                                                   | Ja | Nyrekrytering av medarbetare har skett på Bränninge under sommaren/hösten efter det att sex av åtta medarbetare valde att gå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

|                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                        |      | tillbaka till staden med sin anställning. De medarbetare Attendo har rekryterat har utbildning. Ingen nyrekrytering på övriga verksamheter.<br><br>Biträdande chef under rekrytering.                                                                                                                                            |                         |                        |
| <b>Klagomål och synpunktshantering</b> | Nej. | Rutin för klagomålshantering är under upprättande.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Åtgärdat december 2010. | Vid nästa uppföljning. |
| <b>Egenkontroll/uppstartsanalys</b>    | Ja   | Uppstartsanalyser har delgetts förvaltningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |
| <b>Samverkan</b>                       | Ja   | Samverkan med stadsdelens MAS vid tre tillfällen under 2010. Mycket tid har lagts ner på att få en god samverkan med de vårdcentraler som är knutna till respektive korttidshem. Detta har fungerat bra med ett undantag. I övrigt har samverkan på individnivå varit med stadsdelen, skola, daglig verksamhet och habilitering. |                         |                        |

|                                                                                    |     |                                                                                                                                                           |                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Inventarier</b>                                                                 | Ja  | Två nya sängar har införskaffats till Bränninge korttidshem.<br>Ny diskmaskin inköpt till både Stureby och Örby korttidshem.                              |                                                |                        |
| <b>Lokaler</b>                                                                     | Ja  | Fönsterbyte på Sköntorp korttidshem.<br>Ventilation och värme åtgärdat Stureby korttidshem.                                                               |                                                |                        |
| <b>Miljö</b>                                                                       | Ja  | Kärl- och sopsortering på samtliga verksamheter.<br><br>Lokala miljörutiner under upprättande.                                                            |                                                |                        |
| <b>MERVARDEN SÄRSKILD STÖD OCH SERVICE</b>                                         |     |                                                                                                                                                           |                                                |                        |
| <b>Arbetsplaner med detaljerad beskrivning av hur stödet och hjälpen ska se ut</b> | Nej | Under 2010 har Attendo tillsammans med medarbetarna arbetat med genomförandeplanerna. För att kunna arbeta med arbetsplaner behövs först en grund läggas. | Arbetsplanerna planeras upprättas hösten 2011. | Vid nästa uppföljning. |
| <b>Bemötandeplaner</b>                                                             | Nej | Ingen brukare har idag                                                                                                                                    | Påbörjas när                                   | Vid nästa              |



|                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                     |     | bemötandeplan.                                                                                                                                                                                        | genomförandeplaner följs upp 2011 utifrån de med mest behov av bemötandeplan.                                                                                                                                                                                     | uppföljning.           |
| <b>Nätverkskarta</b>                                                                | Nej | Ingen brukare har idag en upprättad nätverkskarta.                                                                                                                                                    | Nätverkskarta upprättas för enskilda vid uppföljning av genomförandeplanerna under 2011.                                                                                                                                                                          | Vid nästa uppföljning. |
| <b>Uppföljning av genomförandeplaner minst 2 gånger per år</b>                      | Nej | Fokus 2010 har varit på att upprätta/uppdatera förlegade genomförandeplaner.                                                                                                                          | Genomförandeplanerna kommer följas upp minst 2 ggr/år från och med 2011.                                                                                                                                                                                          | Vid nästa uppföljning. |
| <b>Särskild metodik ex.vis tydliggörande pedagogik hämtat från TEACH-programmet</b> | Nej | Ingen av enheterna arbetar utifrån någon uttalad pedagogik i dagsläget. Inventering av eventuellt behov av arbete enligt någon särskild metodik kommer på varje verksamhet att göras under 2011/2012. | Under 2011 görs en inventering av ev. behov av särskild metodik på någon/några av korttidsverksamheterna. Införandet av metoder pågår som projekt i regionen. Aktuella projekt är TBA samt ESL. TEACCH finns via Nimbus (Attendo) som har certifierade utbildare. | Vid nästa uppföljning. |
| <b>Brukarråd</b>                                                                    | Nej | Det finns i dagsläget inget brukarråd på någon av verksamheterna.                                                                                                                                     | Under 2011 påbörja arbetet med brukarråd på Örby                                                                                                                                                                                                                  | Vid nästa uppföljning. |

|                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                                             |        | Målsättning att starta upp brukarråd på Örby under 2011.                                                                                                                                                                                         | korttidshem.                              |                        |
| <b>MERVÄRDEN KULTUR OCH FRITID</b>                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                        |
| <b>Läsombud</b>                                                             | Nej    | Vi har idag inget läsombud på någon av verksamheterna.                                                                                                                                                                                           | Inventera behov av läsombud under 2011.   | Vid nästa uppföljning. |
| <b>Kultur och fritidsombud</b>                                              | Delvis | På två av verksamheterna finns utsedda fritidsombud.                                                                                                                                                                                             | Två ytterligare fritidsombud skall utses. | Vid nästa uppföljning. |
| <b>MERVÄRDEN KVALITET OCH LEDNINGSSYSTEM</b>                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                        |
| <b>Brukar-, kund- och medarbetarundersökningar görs av utomstående part</b> | Ja     | <p>Brukarundersökning genomförs under oktober 2010.</p> <p>Kundundersökning (webb) genomförs under november 2010.</p> <p>Medarbetarundersökning genomförs under november 2010.</p> <p>Samtliga undersökningar är gjorda av utomstående part.</p> |                                           |                        |
| <b>Enkät till närstående o medarbetare en gång per kvartal</b>              | Ja     | <p>Enkät till alla medarbetare kommer via web en gång per månad, s.k. medarbetarbarometer.</p> <p>Enkät till närstående/anhöriga har</p>                                                                                                         |                                           |                        |

|                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                           |    | <p>inte genomförts under 2010.</p> <p>Samtliga verksamheter har haft närstående/anhörig möten.</p> <p>Verksamhetschef har haft enskilda möten med samtliga närstående/anhöriga på Bränninge för att möta den oro som fanns i och med att majoriteten av personalen gick tillbaka till staden. Under november till februari kommer anhöriga erbjudas enskilda samtal även på övriga verksamheter.</p> |  |  |
| <b>Lokal kvalitetsgrupp</b>               | Ja | Lokal kvalitetsgrupp har kommit igång med sitt arbete under hösten 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>Kvalitetssamordnare på varje enhet</b> | Ja | Lokal kvalitetsgrupp har kommit igång med sitt arbete under hösten 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>Kvalitetsindex på varje enhet</b>      | Ja | Samtliga verksamheter har kvalitetsindex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |