

Handläggare
Mikael Josephson
Telefon: 08-508 09 035**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd

Uppföljning av Norrmalms dagliga verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Johanna Engman
stadsdelsdirektörSusanna Halldin
t.f. avdelningschef

Sammanfattning

Uppföljningen visar att Norrmalms dagliga verksamhet håller en god kvalitet och att kontakten mellan beställare och utförare fungerar väl. Personalgruppen har utbildning och handledning för att arbeta med målgruppen. Utföraren har även brukare från flera andra stadsdelar i enlighet med valfrihetssystemet. Utföraren följer de regler och den lagstiftning som styr hälso- och sjukvård.

Bakgrund

Norrmalms stadsdelsförvaltning arbetar med uppföljning och kontroll av de verksamheter stadsdelsnämnden ansvarar för. Utförare av verksamheterna ska ge möjlighet till full insyn inklusive tillgång till dokumentation för stadsdelsförvaltningens representanter. Kvalitetskontrollen innehåller olika moment och redovisas sammanfattningsvis i denna uppföljning.

Norrmalms dagliga verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) drivs sedan den 1 juni 2010 på entreprenad av Amygdalus Arbete och Fritid AB. Verksamheten omfattar tre delverksamheter med för närvarande totalt 18 brukare/arbetstagare, varav 6 från Norrmalms stadsdelsförvaltning, tillhörande personkretsen enligt 1 § 1 p. LSS. Inriktning är meningsfull daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och/eller autism. Verksamheten ger service till allmänheten genom driften av Café Katarina och skötseln av Sinnenas Trädgård.

Verksamheten ingår i stadens valfrihetssystem och är belägen i Sabbatsbergsområdet. Avtal med entreprenören är tecknat t.o.m. 2016-05-31. Därefter kan avtalet förlängas i ytterligare två år t.o.m. 2018-05-31.

Ärendet

Genomförande av uppföljningen

Sedan övergången till privat utförare har en kontinuerlig dialog förts mellan entreprenören och ansvariga beställarchefer. Stadsdelsförvaltningen har nu för tredje gången genomfört en samlad uppföljning av verksamheten med utgångspunkt i det avtal som tecknats mellan Norrmalms stadsdelsnämnd och entreprenören.

T.f. avdelningschef samt utvecklingssekreterare träffade den 12 juni 2014 entreprenörens VD Maria Hasselmark samt enhetschef Agnes Callewaert för en genomgång av verksamheten. Som komplement till detta närvarade utvecklingssekreteraren samt en av beställarenhetens handläggare i verksamheten den 18 juni och besökte då dess olika delar. Även dokumentationen synades vid ett särskilt besök den 13 augusti.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska besökte verksamheten den 11 maj 2014 och kontrollerade då de lokala rutinerna för hälso- och sjukvård samt granskade lokalerna ur ett vårdhygieniskt perspektiv.

Sammanfattande bedömning

Uppföljningen visar att Norrmalms dagliga verksamhet håller en god kvalitet och att kontakten mellan beställare och utförare fungerar väl. Personalgruppen har utbildning och handledning för att arbeta med målgruppen. Utföraren har även brukare från sju andra stadsdelar i enlighet med valfrihetssystemet, samt från Danderyds kommun. Utföraren uppfyller de delar i anbudet vilka renderade i så kallade mervärden, alltså åtaganden som var utöver de faktiska kraven vid upphandlingen.

Utföraren följer de regler och den lagstiftning som styr hälso- och sjukvård.

Den dagliga verksamheten

Verksamheten består av tre delar. Man driver serveringen Café Katarina, sköter parken Sinnenas Trädgård samt har olika typer av skapande verksamhet i Ateljén. Till detta kommer möjligheten att delta i olika typer av grupper med riktade uppgifter, som snickeri, musik och sång, inhandling av varor eller spa- och massageaktiviteter. Brukarna uppmuntras att pröva alla delar av verksamheten för en mer varierad sysselsättning. Valet är dock alltid deras eget.

Flera olika typer av kommunikationsmetoder används. En är så kallad samtalsmatta. Syftet är där att ta reda på vad någon verkligen tycker. En annan är KAT-kit, en metod för att berätta om känslor och att rätt kunna återge en situation eller händelse. (Se bilaga 1) Dessa metoder bidrar påtagligt till att minska utåtagerande beteende. Bildstöd används genomgående för att tydliggöra vad som kommer att ske under en dag eller under en period. (Se bilaga 2) Medarbetarna har utvecklat sin kompetens genom det EU-stödda utvecklingsprojektet Carpe 2, vilket avslutades i juni 2014.

Funktionell träning, för styrka och kondition, bedrivs utomhus eller på ett gym. Jobbmöten, motsvarande en arbetsplatsträff hålls varje vecka.

Verksamheten arrangerar Stockholms Melodifestival för personer med funktionsnedsättning på Stadsteatern. Vinnaren därifrån deltar i den riksomfattande årliga Melodifestivalen i Väsby.

Verksamheten hålls öppen hela sommaren 2014.

Uppföljningens olika delar

Ekonomi och administration

Det finns en rutin för avstämning med beställaren för reglering av ersättning och det finns en dokumenterad aktuell rutin för avvikelserapportering. Fakturorna avser rätt period gentemot beställningen.

Ledning

Enhetschefen har dokumenterad arbetsledarerfarenhet och högskoleutbildning, med inriktning mot funktionsnedsättning/omsorg samt dokumenterad erfarenhet när det gäller funktionsnedsättning/omsorg. I utbildningen ingår kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom verksamhetsområdet. Enhetschefen har även minst tre års praktisk erfarenhet av arbete heltid med personer med funktionsnedsättning och som arbetsledare inom verksamhetsområdet.

Personal

Norrmalms dagliga verksamhet har totalt åtta anställda, vilket motsvarar 7,75 helårsanställningar. Under den senaste tolv månadersperioden har en person med 0,75 tjänst slutat. Tjänsten täcks för närvarande av en vikarie. Från den 1 oktober täcker enhetschefen den tjänsten.

All personal har adekvat utbildning, det vill säga minst gymnasial utbildning med inriktning mot t.ex. funktionsnedsättning/omsorg samt dokumenterad erfarenhet när det gäller funktionsnedsättningar. Alla behärskar det svenska språket i tal och skrift. En plan finns för personalens kompetensutveckling. En rutin finns för introduktion av nyanställda. Likaså finns en rutin för information om offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Personalen har under 2012 och 2013 haft handledning med extern handledare med särskilda kunskaper om autism. Under 2014 har företagets metodutvecklare stått för personalhandledningen. All personal inom Amygdalus deltar i Amygdalusskolan som bland annat tar upp värderingsfrågor. All personal arbetar i alla delar av verksamheten. En person fungerar som samordnare. Under 2013 var sjukfrånvaron totalt 130 dagar.

Stödperson och personal runt brukaren

Det finns en eller flera utsedda stödpersoner för varje brukare. Brukaren har möjlighet att byta stödperson enligt en given rutin. En rutin finns för hur personal introduceras för en för personalen ny brukare. Utföraren har en rutin för att säkerställa och uppnå brukarens behov av kontinuitet. Utföraren dokumenterar utebliven insats som en avvikelse gentemot genomförandeplan.

Social dokumentation och genomförandeplaner

Det finns en löpande dokumentation förd med regelbundenhet och som ger en god bild av händelser, behov och åtgärder. Dokumentationen görs digitalt i dokumenthanteringssystemet (ParaSoL). Det finns en rutin för hur avslut av insats ska utföras.

Samtliga genomförandeplaner var fullständiga och uppdaterade. Planerna innehöll en utförlig och tydlig beskrivning av behov och mål, delmål och syfte med insatsen samt hur och när insatsen ska genomföras (arbetssätt) och vem som ska ge stödet. Samtliga brukare och/eller deras företrädare deltar vid upprättandet av en genomförandeplan.

Synpunkts och klagomålshantering

En synpunkts- och klagomålshantering finns och en rutin finns för uppföljning och utvärdering av denna. Rutin finns för att ge information till den enskilde om synpunkts- och klagomålshanteringens inklusive information om vart han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Två klagomål har inkommit under de senaste 12 månaderna. Den ena från en besökare i trädgården som ansåg sig illa bemött. Den andra från en brukare som önskade att verksamheten skulle ha sommarstängt. Utföraren använder klagomålen i sin verksamhetsutveckling.

Allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah

Det finns en rutin för rapportering enligt Lex Sarah samt en rutin för att beställaren omedelbart ska få kännedom om en sådan rapport. VD Maria Hasselmark är Lex Sarah-ansvarig. En rapportering enligt Lex Sarah har gjorts sedan entreprenören tog över driftansvaret. Händelsen inträffade utanför verksamheten, men en utredning gjordes ändå, för att man skulle kunna bedöma hur det inträffade påverkade verksamheten.

Samarbete/samverkan med beställaren

Det finns en rutin för hur ansvar och uppgifter ska fördelas mellan beställare och utförare. Det finns även en rutin för att utföraren underrättar beställaren om väsentliga förändringar i verksamheten. Detta regleras i avtalet. Förändringar sker i dialog mellan utförare och beställare. Rutiner finns för hur samverkan med andra myndigheter ska gå till. Kontakten mellan beställare och utförare fungerar väl. Beställar- och utförarchef har regelbundna inplanerade möten.

Vid en ombyggnation i det så kallade Klockhuset förlorade verksamheten en mindre kontorslokal vilken användes av enhetschefen. Verksamheten är i behov av att återfå ett kontorsrum i eller i närheten av Sabbatsbergsområdet.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Det finns en tydlig och fastställd brandskyddsorganisation och det finns en plan för egenkontroll av lokalerna och brandutrustning (släckare, filter etc.). Det finns även en handlingsplan för brand, vilken kommer att utvecklas och en utrymningsplan. En utrymningsövning har genomförts under det senaste året och ytterligare en är inplanerad.

Ledningssystem för kvalitet i verksamheten

Ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 finns upprättat. Det visar verksamhetens alla flöden och processer och innehåller rutiner och blanketter.

Mervärden, enligt anbud

De i anbudet lämnade beskrivningarna av verksamheten, vilka tilldelats mervärdespoäng uppfylls i entreprenaden. Dessa är:

Stöd, service och omvårdnad

- Redovisar ett genomtänkt arbetssätt med stor respekt för brukarna och visar att anbudsgivaren är väl insatt i hur verksamheten bör bedrivas.
- Erfarenheter finns av att låta brukarna sköta en koloniträdgård i en lärandeprocess.

Personal

- Egen organiserad personalutbildning, Amygdalusskolan.
- Strukturerad beskrivning av arbetsmiljön med individuella riskanalyser för varje brukare och ett gott hälsobefrämjande arbete.

Kvalitetsrutiner och uppföljning

- Ett väl beskrivet system för brukar- och anhörigdialog samt brukarråd.

När förvaltningen utvärderade anbuderna i samband med upphandlingen noterades samtidigt följande: Anbudet har en tydlig inriktning mot en individuell anpassning av stöd, service och omvårdnad med en klart uttalad och genomarbetad värdegrund, ett gemensamt förhållningssätt och beskrivna arbetsmetoder som sätter individen i centrum.

Eventuella kommande förändringar i verksamheten

Amygdalus driver även Gärdets gruppbostad och dagliga verksamhet till den sista september 2014. Därefter övergår denna verksamhet till annan entreprenör. Detta medför att företaget får en minskad volym. Agnes Callewaert kvarstår som enhetschef.

Hälso- och sjukvård

Inom gruppbostäderna och dagliga verksamheter enligt LSS utför landstinget hälso- och sjukvård enligt principöverenskommelsen från 1994. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för uppföljning av att brukarna får en hälso- och sjukvård av god kvalitet med hög patientsäkerhet. MAS besökte verksamheten den 11 maj 2014. De lokala rutinerna för hälso- och sjukvård samt lokalerna granskades.

Vid besöket var verksamhetschef Agnes Callewaert och en personalrepresentant närvarande.

Verksamheten har fungerande lokala rutiner för delegering, överlämning av läkemedel, hygien, akuta situationer och för samarbetet med vårdcentraler samt brukarnas boendeenheter. Personalen känner till och använder sig av de lokala rutinerna. Planeringsmöten med samarbetspartners ordnas utifrån brukarnas behov.

Endast en person har hjälp med läkemedel från enhetens personal. Delegeringar finns från berörd distriktssköterska. Alla delegeringar är aktuella.

Det finns en brukare med stora tillsynsbehov på grund av ofta återkommande epileptiska anfall. Verksamheten har haft planeringsmöten med berörd boendeenhet om förhållningssätt och

säkerheten runt den personen. Fallriskbedömningar är genomförda och handlingsplan för att kontakta sjukvården finns.

De personer som har behov av inkontinenshjälpmedel har med sig reserv till verksamheten.

Vid behov utbildar sjukgymnast eller arbetsterapeut från vårdcentral personalen i användning och skötsel av tekniska hjälpmedel.

Rutiner för avvikelserapportering finns. Inga allvarliga avvikelser har skett under senaste året.

Utföraren följer rutiner för livsmedels- och vårdhygien. Lokalerna uppfyller krav på god hygien utom ett förråd som behöver göras i ordning för att följa vårdhygiens rekommendation.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Fotografi: KAT-kit-material
2. Fotografi: Exempel på bildstöd.
3. Fotografi: En del av Sinnenas Trädgård