

Handläggare
Eva Kruse
Telefon: 08-508 10 575

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kattrumpstullens vård-och omsorgboende 2016

Sammanfattande bedömning och förbättringsåtgärder

Förvaltningens samlade bedömning är att entreprenören vid Kattrumpstullens vård-och omsorgboende uppfyller avtal och åtaganden. De boende erbjuds ett brett utbud av gemensamma aktiviteter i entreplanet och bedömningen är att entreprenören arbetar för att ge de boende en aktiv och meningsfylld tillvaro.

Förvaltningen har nedan noterat några områden där entreprenören bör intensifiera sina insatser. Åtgärderna kommer att följas upp på kommande samverkansmöten.

- **Ledningssystemet** – fler verksamhetsspecifika risker behöver identifieras och dokumenteras. Rutin för externa samarbetspartners behov utvecklas.
- **Social omsorg** – utveckla aktiviteter, egentid och utevistelse utifrån avtal och anbud.
- **Sociala dokumentationen** - fortsatt arbete att förbättra den sociala dokumentationen.
- **Mat och måltider** – att tydligt erbjuda två rätter att välja emellan både till lunch och till middag, fortsätta att förbättra måltidssituationer och förtydliga matsedel.
- **Livsmedelshygien** – förbättra den interna revisionen för att säkerställa att rutinerna följs, fungerar och fyller sitt syfte.

Föregående års uppföljning-social omsorg

Förvaltningens bedömning var att de boende på Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende fick en god vård och omsorg. Följande förbättringsområden identifierades vid verksamhetsuppföljningen 2015- organisation, ledning och personal, social omsorg, sociala aktiviteter och utevistelse, mat och måltider, livsmedelshygien samt sociala dokumentationen. Förvaltningen uppmanade entreprenören att intensifiera insatserna kring dessa områden.

Uppföljning social omsorg 2016

Organisation, bemanning och grundutbildning av Omvårdnadspersonal

Kattrumpstullens vård-och omsorgsboende drivs på entreprenad av Kosmo AB. Kosmo AB fick ny ägare februari 2015, Norlandia Care. Under 2015 har entreprenören arbetat för att integreringen av de båda bolagen skall fungera så bra som möjligt. Entreprenörens avsikt är att fortsätta med kvalitets- och utvecklingsarbetet i anbudets anda.

Ledningen på Kattrumpstullen består av en verksamhetschef och två enhetschefer. Ny verksamhetschef tillträdde april 2016.

Verksamheten är bemannad med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor dygnet runt i enlighet med avtalet. I verksamheten ingår även rehabiliteringspersonal, aktivitetsansvariga som består av äldrepedagog och super 8 ansvarig, Silviasyster, äldrepedagog, lokalvårdare och vaktmästare. Förvaltningen genomför månatligen kontroll av personalförteckning och arbetsscheman. Bemanningen håller avtalad nivå och inga större avvikelser har förekommit.

Kosmos verksamheter i Stockholm har drabbats av övertalighet på grund av att avtalet med staden rörande Vintertullens vårdboende inte förlängs per den sista januari 2017. Efter förhandlingar med Kommunal har Kosmo hela Stockholm som LAS-område gällande undersköterskor och vårdbiträden. Detta innebär att undersköterskor och vårdbiträden från Vintertullen kommer att omplaceras till någon av Kosmos andra verksamheter bland annat till Kattrumpstullen. Det rör sig om totalt cirka 70 personer som ska omplaceras. Berörda är cirka 20 anställda i personalgruppen på Kattrumpstullen som kommer att sluta sina anställningar under sommaren-hösten 2016.

Enligt anbudet har entreprenören åtagit sig att genomföra grundutbildning avseende utbildning till undersköterska, gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller annan jämnförbar gymnasieutbildning motsvarande fyra procent av alla arbetstimmar per år avseende omvårdnadspersonal.

Extern demenshandledning är genomförd i tre steg och är ett fortlopande arbete på verksamheten. Förvaltningens bedömning är att åtagandet om kompetenshöjande utbildning uppfylls för 2016.

Social omsorg och värdegrund

Entreprenören har rutiner för kontaktmannaskap och kontaktmannen är den primära vårdaren då denna är i tjänst.

Varje brukare har en individuell genomförandeplan och syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljning av beslutad insats med hänsyn tagen till den enskildes boende självbestämmande och integritet.

Implementeringen av den nationella värdegrunden genomfördes hösten 2015 och varje boendeenhet tog fram ett värdegrundsdokument. Dokumentet ligger som grund vid de reflexioner som utifrån åtagandet i anbudet förs regelbundet på varje enhet under ledning av äldrepedagog och Silviasyster.

Värdegrundscouch finns. Värdegrundsfrågor har tagits upp i samband med planeringsdagar 2015 och enligt plan även hösten 2016. I samband med fokusgrupps intervju uppger omsorgspersonalen att de känner till värdegrunden och arbetar utifrån den.

I november 2014 startade äldrepedagog och Silviasyster grupper för anhörigsamtal. Under hösten 2016 kommer en mer komprimerad anhörigskola, föreläsningar och enskilda samtal att starta.

Sociala aktiviteter, utevistelse och egen tid

Entreprenören har i anbudet utlovat erbjudande om utevistelse/deltagande i tre kultur- och friskvårdsaktiviteter varje dag och gemensamma aktiviteter för hela boendet. Entreprenören har under året arbetat med att utöka utbudet av aktiviteter, bland annat besöker en vårdhund boendet regelbundet.

I Stockholm stad gäller utevistelsegarantin på samtliga vård- och omsorgsboende vilket innebär att alla äldre dagligen ska erbjudas möjlighet till utevistelse. Entreprenören har en rutin för att erbjuda utevistelse och den äldre har möjlighet att tacka ja eller nej till erbjudandet.

Entreprenören erbjuder ett brett utbud av gemensamma aktiviteter på entreplanet och information om kommande gemensamma aktiviteter finns på alla boende enheter.

Entreprenören har åtagit sig att alla äldre ska erbjudas egentid tillsammans med sin kontaktperson en timma varje vecka. Egentiden ska planeras tillsammans med den äldre utifrån dennes önskemål. I samtal med omsorgspersonalen har det framkommit att uttaget av egentid varierar, på en del plan är förmiddags aktiviteter svåra att hinna med och dokumentationen är bristfällig på en del plan.

Aktiviteter, egentid och utevistelse behöver dock i enlighet med avtalet och anbudet utvecklas vidare.

Mat och måltider

Entreprenören tillämpar pedagogiska måltider och måltidsordningen följer ett sex målssystem med frukost, lunch, middag samt mellanmål. Det ska även finnas möjlighet att varje dag välja mellan två maträtter till lunch och middag. Enligt entreprenören erbjuds det ett huvudalternativ till måltiden men om den äldre inte vill ha den rätt som serveras finns det andra alternativ att erbjuda.

Entreprenören har tydliga rutiner för kost och måltider och omsorgspersonalen förefaller vara väl införstådda med hur man skapar en trevlig och ändamålsenlig måltidssituation. På varje enhet finns en kostansvarig. Under förvaltningens platsbesök konstaterades att borden var fint dukade och att måltiden oftast var en lugn stund. Veckans matsedel saknades dock på de flesta planen likaså erbjudande om två maträtter.

Rutin för sexmålssystem finns (tre huvudmål och tre mellanmål). Mellanmålen finns beskrivna i omsorgspersonalens arbetsbeskrivning. Egenkontroll av att måltidsordningen följs, behöver dock utvecklas ytterligare. Entreprenören behöver tydligt erbjuda två maträtter att välja emellan både till lunch och till middag samt att förbättra måltidssituationer och förtydliga matsedel.

Den sociala dokumentationen

Entreprenören har arbetat med att utveckla den sociala dokumentationen bland annat med hjälp av dokumentstödjare, som även är språkfaddrar. I samtal med omvårdnadspersonalen framkom att dokumentationen inte alltid görs och att den kan förbättras.

Förvaltningen har vid uppföljningen tagit del av entreprenörens egenkontroll och även gjort en egen dokumentationsgranskning gällande den sociala dokumentationen. Utifrån egenkontroll och granskning framkom att de flesta boende hade uppdaterade genomförandeplaner dock inte alla. I genomförandeplanerna saknades i flera fall dokumentation av den boendes önskemål, egentid, utevistelse och aktiviteter. Även entreprenören har identifierat brister i den löpande dokumentationen.

Ett förbättringsområde är fortsatt arbete med att förbättra den sociala dokumentationen.

Klagomål och synpunkter samt anmälan om Lex Sarah

Entreprenören arbetar systematiskt med att utreda, åtgärda och följa upp inkomna klagomål. På samverkansmöten mellan förvaltningen och entreprenören tas inkomna klagomål regelbundet upp.

Entreprenören har tydliga rutiner gällande klagomål och i samtal med omsorgspersonalen har det framkommit att de är väl insatta i klagomålshanteringen.

Entreprenören har inte lämnat några Lex Sarah anmälningar om allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård-och omsorg (IVO) sedan förra uppföljningen.

Klagomålshantering är en viktig del av verksamhetens kvalitetsutveckling och entreprenören behöver ytterligare förtydliga rutinen vad gäller inkomna klagomål från enskilda.

Ledningssystem

Samordningen av Kosmos och Norlandias ledningssystem /kvalitetsledningssystem fortsätter och implementering hos personalen pågår.

Entreprenören behöver fortsätta arbetet med att utveckla delar av ledningssystemet, bland annat behöver fler verksamhetsspecifika risker identifieras och dokumenteras samt att rutin för externa samverkanspartner behöver utvecklas.

Skattekontroll

Vid kontroll med Skatteverket framkom att Kosmo AB utan anmärkning betalat skatter och sociala avgifter.

Livsmedelshygien

Förvaltningens granskning visar en förbättring i systematisk egenkontroll jämfört med förra årets uppföljning. Entreprenören har rutiner och checklistor för egenkontroll av livsmedel. Vissa brister framkom dock, bland annat behöver den interna revisionen förbättras för att säkerställa att rutinerna följs, fungerar och fyller sitt syfte samt att verksamheten måste kunna säkerställa att rutinen för livsmedelshanteringen efterlevs.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vid förvaltningens uppföljning i juni 2016 framkom att verksamheten har bra kännedom om sina skyldigheter och har en väl konstruerad brandpärm där rutiner och checklistor framgår. Dock upptäcktes en del brister vid tillsyn, vissa av dessa var av mer allvarlig karaktär. Vid förvaltningens efterkontroll i augusti 2016 framgick att verksamheten upprätthåller en skälig nivå på brandskyddsfunktioner och har ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete.

Sammanställning av särskilda åtaganden enligt anbud Katrumpstullens vård-och omsorgsboende 2016

Bedömning:  Utan anmärkning  Förbättringsområde  Brist

Mervärde/åtagande enligt anbud (SoL)				Kommentar
Ledning och personal				
Bemannning enligt avtal				
Ledningen har högskoleutbildning				
Ledningssystem och kvalitet				
Kvalitetsgranskare har utsetts				
Super-8 grupper				Fortsatt arbete med samtliga super-8 grupper.
Muntlig överrapportering mellan arbetspass				
Kontaktmannaskap				
Kontaktmannen är den primära vårdaren av sina kontaktpersoner/boende				
Utevistelse, egentid och aktiviteter				
Erbjudande om utevistelse varje dag				Rutinen behöver säkerställas och i enlighet med avtal och anbud utvecklas vidare.
Erbjudande om egentid varje vecka utifrån vad som angetts i den boendes genomförandeplan				Rutinen behöver säkerställas och i enlighet med avtal och anbud utvecklas vidare.



Erbjudande om tre kultur/friskvårds-aktiviteter per dag och avdelning såsom högläsning och sittgymnastik dagligen		■		Rutinen behöver säkerställas och i enlighet med avtal och anbud utvecklas vidare.
Aktivitetsombud på varje avdelning finns utsedda	■			
Besök av vårdhund regelbundet	■			
Mat och måltidssituation				
Rutin för genomförande av omvårdnadsmåltid	■			
Servering av tre mellanmål dagligen		■		Rutinen behöver säkerställas.
Två maträtter erbjuds till lunch och middag		■		Behöver förtydligas.
Tydligt skrivna matsedlar		■		Behöver förtydligas.
Livsmedelshygien				
Rutiner och egenkontrollprogram för livsmedelshygien		■		Rutinen behöver säkerställas.
Värdegrund				
Värdegrundsscoach utsedd	■			
Reflektionssamtal hålls regelbundet	■			