

A
B
C
D
E

Handläggare: Janna Söderman Flodén
Tfn: 50810359
Lili Norberg, MAS
Tfn: 50810044

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Rapport om uppföljning av ramavtal ”Vissa boenden enligt Sol och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

På uppdrag av stadsdelsnämnderna har socialtjänstförvaltningen utarbetat riktlinjer för uppföljning av ramavtalen ”Vissa boenden enligt Sol och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”. Uppföljning av verksamheterna som staden har ramavtal med är fördelade mellan samtliga stadsdelar.

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för att följa upp ramavtalen vid Habiliteket AB – korttidsvistelse för barn och ungdomar enligt LSS 9 §. 6, Tamburinens specialförskola AB – bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 9 §. 8 samt Knivsta rehabilitering AB – HVB-hem för vuxna med psykiska funktionshinder.

Ett frågeformulär skickas ut till verksamheten, kontakt tas med länsstyrelsen och med kommunen där verksamheten är belägen samt med biståndshandläggare, därefter görs ett gemensamt besök av enhetschef, utredningssekreterare samt i de fall hälso-och sjukvård ingår – medicinskt

ABCDE

ansvarig sjuksköterska - MAS. De eventuella brister när det gäller att uppfylla ramavtalet som upptäcks påtalas och institutionen ges möjlighet att åtgärda dessa. En rapport sammanställs efter besöket och den skickas till ansvarig person vid socialtjänstförvaltningen för spridning till övriga stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningen har genomfört uppföljningar 2004 och konstaterat att engagerad och ansvarskännande personal ansvarar för verksamheterna. Förvaltningen har funnit brister gällande hälso-och sjukvården samt vissa detaljer rörande dokumentation. Dessa har påtalats och åtgärdats.

Nya uppföljningar görs under 2005.

Bilaga

Sammanfattning av uppföljningarna vid Knivsta Rehabilitering AB, Habiliteket AB och Tamburinens specialförskola AB.

Knivsta rehabilitering AB

Uppföljning av ramavtal – Vissa boenden enligt Sol och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS

Före besöket hos Utföraren bör följande material finnas tillgängligt	• Kopia på aktuellt tillstånd från länsstyrelsen (samt eventuella anmälningar), • Kopia på aktuellt försäkringsbrev, • kopia på Socialstyrelsens senaste verksamhetstillsyn (avser verksamhet där hälso- och sjukvård ingår),
Ansvarig för uppföljningen: Janna Söderman Flodén, utredningssekreterare, Baban Mailian, chef för socialpsykiatriska enheten	
Stadsdelsförvaltning: Östermalm	
Uppföljning genomförd den: 23 november 2004	
Föregående uppföljning, datum: 23 augusti 2001	
Nästa uppföljning, datum: 2005	
Utföraren har avropsavtal med följande stadsdelsförvaltningar	Bromma, Farsta, Kungsholmen
Verksamhetens namn	Knivsta rehabilitering AB org nr 212000-0142
Ramavtalsnummer	
Verksamhetens platsantal	33
Verksamheten drivs av (ägare)	ISS Rehab AB

ABCDE

Verksamhetens inriktning	HVB, personer med psykiska funktionshinder 25- 65 år, ej med aktiv missbruksproblematik.
Tillstånd från länsstyrelsen (SoL 69§, LSS 23§)	Ja, Sol 69§ från 2003-07-01
Verksamhetschef enligt HSL (om hälso- och sjukvård ingår)	
Vilken sjuksköterska svarar för uppgifter enligt *HSL 24§ samt **FYHS 5§ * Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)** Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område	
Försäkringar	Kombinerad företagsförsäkring, Trygg Hansa via SÄKRA.

ABCDE

Sammanfattning (M+S)

1. a) Ge en samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån begreppen Individualisering, Trygghet och Inflytande.

b) Ge en samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån hälso- och sjukvården.

2. Finns det brister som behöver åtgärdas snarast? Om ja, ska Utföraren redovisa i bilaga vilka åtgärder som kommer att vidtagas.

3. Finns det brister som ska följas upp vid nästa uppföljning eller efter överenskommelse?

4. Är bristerna åtgärdade eller ej vid överenskommen tidpunkt?

5. Metod för uppföljning – t ex intervjuer med personal, granskning av dokument etc.

1. a) Intrycket är att det är en seriös verksamhet och att det finns en äkta respekt för den enskilde individen. Man vinnlägger sig om en lyhördhet för den enskildes önskemål och behov. Det rådde vid vårt besök en trevlig och vänlig stämning bland boende och personal. De boende är i åldern från drygt 30 till pensionsåldern. De individuella behoven varierar, intrycket är att många av de boende tillhör en grupp med stort behov av stöd.

b) Hälso- och sjukvård ingår ej i HVB, därför har någon sådan uppföljning ej gjorts trots att viss sjukvård bedrivs.

2. Ej aktuellt

3. Journalanteckningar som gäller flera boende förvaras i samma pärm. Detta kommer att åtgärdas inför nästa tillsynsbesök. Handlingsplaner finns inte beträffande varje boende. Det är svårt att upprätta då syftet med biståndsbesluten inte framgår. Man tänker i större utsträckning kräva tydligare beslut.

4. Ja, enligt samtal med föreståndaren i början på mars berättar hon att de har lagt om dokumentationen så att det numera är en pärm per boende.

5. Vi pratade med verksamhetschef Stefan Helmér och föreståndare Mia Nyman-Almstedt och ställde frågor utifrån de svar som kommit från dem på uppföljningsfrågorna. Vi tittade på dokumentationen och tog del av skriftliga rutiner. Vi gick runt i hela lokalen, träffade ett par ur personalen och såg flera av de boende. Besökte dock ej fritidslokalen.

Övrigt

Varken kommunen eller länsstyrelsen har besökt Knivsta. Lst i Uppsala har gjort en generell skrivelse till samtliga HVB för personer med psykiska funktionshinder om att de boende stannar för länge, över tre år. Föreståndaren har svårt att föreställa sig hur det skulle vara möjligt för större delen av de boende att klara sig i eget boende.

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Farsta har två personer f. 21 och 31 boende på Knivsta.

*Uppfyller
Avtalet*

*Uppfyller ej
Avtalet när
det gäller
handlings-
planer*

ABCDE

Habiliteket AB, korttidsvistelse för barn och ungdomar

Uppföljning av ramavtal – Vissa boenden enligt Sol och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS

Före besöket hos Utföraren bör följande material finnas tillgängligt	• Kopia på aktuellt tillstånd från länsstyrelsen (samt eventuella anmälningar) • Kopia på aktuellt försäkringsbrev • Kopia på Socialstyrelsens senaste verksamhetstillsyn (avser verksamhet där hälso- och sjukvård ingår)
Ansvarig för uppföljningen: Janna Söderman Flodén, utredningssekreterare, Gerd God Nilsson, utförarchef	
Stadsdelsförvaltning: Östermalm	
Uppföljning genomförd den: 2 december 2004	
Föregående uppföljning, datum: ej gjorts tidigare	
Nästa uppföljning, datum: 2005	

Utföraren har avropsavtal med följande stadsdelsförvaltningar	Kungsholmen, Skarpnäck, Rinkeby, Kista, Bromma Hägersten
Verksamhetens namn	Habiliteket AB, korttidshem
Ramavtalsnummer	
Verksamhetens platsantal	Sju platser per tillfälle, 24 barn totalt
Verksamheten drivs av (ägare)	Pia Winnberg Lindqvist och Karin Johansen
Verksamhetens inriktning	Barn med utvecklingsstörning, autism eller autismsliknande tillstånd samt barn med varaktiga och stor fysiska funktionshinder
Tillstånd från länsstyrelsen (SoL 69§, LSS 23§)	LSS 23 § Nytt tillstånd finns från 2005-04-11 pga nya lokaler
Verksamhetschef enligt HSL (om hälso- och sjukvård ingår)	
Vilken sjuksköterska svarar för uppgifter enligt *HSL 24§ samt **FYHS 5§ * Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ** Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område	
Försäkringar	Försäkringsbevis är inskickat till Krister Eriksson, soc.tj.förv.

ABCDE

Sammanfattning (M+S)

1. a) Ge en samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån begreppen Individualisering, Trygghet och Inflytande. b) Ge en samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån hälso- och sjukvården. 2. Finns det brister som behöver åtgärdas snarast? Om ja, ska Utföraren redovisa i bilaga vilka åtgärder som kommer att vidtagas. 3. Finns det brister som ska följas upp vid nästa uppföljning eller efter överenskommelse? 4. Är bristerna åtgärdade eller ej vid överenskommen tidpunkt? 5. Metod för uppföljning – t ex intervjuer med personal, granskning av dokument etc.		
1. a) Vi bedömer att det är en verksamhet där varje barn behandlas individuellt i mycket hög utsträckning, trygghet är genomfört både när det gäller personalens kompetens och de krav som ställs och när det gäller utrustning och säkerhet. Eftersom verksamheten nyligen har flyttat till nya lokaler var allt ännu inte i ordning vid vårt besök, men det var uppenbart att alla säkerhetsfrågor tas på största allvar. Vårt intryck är att man i största möjliga utsträckning eftersträvar att tillgodose individuella önskemål från både barn och föräldrar. 2. Nej 3. De flesta barn saknar handlingsplan, verksamhetsansvarig tycker inte att det är behovligt, men kan för formens skull upprätta handlingsplaner enligt avtalet allteftersom. 4. ej aktuellt 5. Vid uppföljningen besökte vi de dagverksamheter som Habiliteket har för gravt handikappade barn. Vi mötte både barn och personal i olika verksamheter. Själva korttidsvistelsen är endast öppet på helger, vi besökte den lokalen. Med de svar vi fått som utgångspunkt satt vi tillsammans med verksamhetsansvarig Linda Knutsson och pratade. Vi tittade på dokument som rör verksamheten. Nytt tillstånd från länsstyrelsen på grund av flyttning har vid besöket ej utfärdats.		
	<i>Uppfyller Avtalet</i>	<i>Uppfyller ej Avtalet beträffande handlingsplaner</i>

ABCDE

Tamburinen specialförskola AB – Fiolen barn- och ungdomsboende Uppföljning av ramavtal – Vissa boenden enligt Sol och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS

Före besöket hos Utföraren bör följande material finnas tillgängligt	• Kopia på aktuellt tillstånd från länsstyrelsen (samt eventuella anmälningar) • Kopia på aktuellt försäkringsbrev • Kopia på Socialstyrelsens senaste verksamhetstillsyn (avser verksamhet där hälso- och sjukvård ingår)
Ansvarig för uppföljningen: Janna Söderman Flodén, utredningssekreterare, Gerd God Nilsson, utförarchef vid handikappenheten, Lili Norberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska	
Stadsdelsförvaltning: Östermalm	
Uppföljning genomförd den: 19 november 2004 och 8 december 2004	
Föregående uppföljning, datum:	
Nästa uppföljning, datum: 2005	

Utföraren har avropsavtal med följande stadsdelsförvaltningar	Enskede-Årsta, Eva Urberg Hässelby-Vällingby, Elisabeth Grost
Verksamhetens namn	Tamburinens specialförskola AB, Fiolen barn- och ungdomsboende
Ramavtalsnummer	
Verksamhetens platsantal	4
Verksamheten drivs av (ägare)	Tamburinens specialförskola AB, Kersti Kullgren
Verksamhetens inriktning	Bostad med särskild service för barn och ungdomar med utvecklingsstörning och autism
Tillstånd från länsstyrelsen (SoL 69§, LSS 23§)	Ja
Verksamhetschef enligt HSL (om hälso- och sjukvård ingår)	Vallatorpsdoktor/Distriktsköterska, MAS Täby kommun Eva Kohl. Vid uppföljningen visade det sig att dessa personer aldrig tagit detta ansvar. Det var en feltolkning av Fiolens ledning.
Vilken sjuksköterska svarar för uppgifter enligt *HSL 24§ samt **FYHS 5§ * Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ** Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område	Distriktsköterska Eva Hedbom på Vallatorpsdoktors vårdcentral. Vid uppföljningen visade det sig att distriktsköterskan inte ville ta detta ansvar. Distriktsköterskan tar ansvar för delegeringar av enstaka uppgifter inom läkemedelshanteringen.

ABCDE

Försäkringar	Kombinerad företagsförsäkring hos Länsförsäkringar i Stockholm.
---------------------	---

Sammanfattning (M+S)

1. a) Ge en samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån begreppen Individualisering, Trygghet och Inflytande.

b) Ge en samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån hälso- och sjukvården.

2. Finns det brister som behöver åtgärdas snarast? Om ja, ska Utföraren redovisa i bilaga vilka åtgärder som kommer att vidtagas.

3. Finns det brister som ska följas upp vid nästa uppföljning eller efter överenskommelse?

4. Är bristerna åtgärdade eller ej vid överenskommen tidpunkt?

5. Metod för uppföljning – t ex intervjuer med personal, granskning av dokument etc.

1 a) Det är en relativt nystartad verksamhet och vid besöket är endast två av fyra platser fyllda. Barnen har omfattande behov av stöd och omsorg, och det är positivt att man har väntat med att fylla alla platserna. Det är en mycket individuellt anpassad verksamhet med stor hänsyn till det enskilda barnet. Förmågan att förmedla en trygghet till barnen och även till föräldrar är av stor vikt och enligt vår bedömning har verksamheten förutsättningar i form av kompetens, resurser och engagemang som behövs för detta. Rutiner måste utvecklas och förbättras.

1 b) De två barnen har specialistläkare och husläkare och en av distriktssköterskorna från närliggande vårdcentral ansvarar för delegeringar av enstaka uppgifter inom läkemedelshanteringen.

Vid uppföljningen framkommer en del brister inom hälso- och sjukvården. Ledningen för boendet har inte löst ansvarsfrågorna om vem som är verksamhetschef för HSL och vem som ansvarar för uppgifter enligt 24 § HSL och 2 kap. 5 § FYHS.

Det saknades skriftliga rutiner om hur personalen tar kontakt med sjuksköterska och/eller läkare när de boendes hälsotillstånd förändras. Två av delegeringarna inom läkemedelshanteringen var inte korrekta i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter.

Skriftliga rutiner för avvikelse- och läkemedelshantering saknades. Kvalitetssystemet för hälso- och sjukvården måste utvecklas.

Ledningen har börjat vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. De två delegeringarna som ej var korrekta återkallades direkt av ansvarig distriktssköterska. Ledningen för boendet arbetar med att lösa ansvarsfrågan gällande verksamhetschef för HSL och MAS. Skriftliga rutiner om hur personalen tar kontakt med sjuksköterska och/eller läkare vid förändringar i de boendes hälsotillstånd är upprättade.

2. Utföraren ska redovisa snarast hur man tänker lösa ansvarsfrågorna gällande

ABCDE

verksamhetschef för HSL och MAS.

Se även utförarens bilaga.

3. Vid nästa uppföljningstillfälle ska följande granskas:

- samtliga punkter från uppföljningsmallen som berör hälso- och sjukvården inklusive att
- att det finns verksamhetschef för HSL och sjuksköterska med ansvar för 24 § HSL och 2 kap. 5 § FYHS
- att den skriftliga riktlinjen om hur personalen ska agera vid epileptiska anfall är uppdaterad
- att kvalitetssystem för hälso- och sjukvård upprättats
- att skriftlig rutin finns för handhavande av misstanke om oegentligheter vid hantering av privata medel
- att daganteckningar som förs för varje barn sammanfattas

Vid nästa uppföljning bör särskild uppmärksamhet ägnas koppling mellan kvalitetssystem och hur detta kommer till uttryck i verksamheten.

4. Några av bristerna är redan åtgärdade, se under punkt 1 b).

5. Inför uppföljningen kontaktades länsstyrelsen och Täby kommun. Det fanns inga synpunkter. Med utgångspunkt från de svar vi fått på uppföljningsfrågorna gick vi tillsammans med verksamhetschefen, ägaren och chefen för en förskola inom Tamburinen AB, Anneli Tarning igenom de kompletterande frågor vi hade. Vi granskade dokumentation och de skriftliga rutinerna. Vid andra besöket träffades MAS, verksamhetschefen och distriktssköterskan, Ewa Hedblom. Vid båda besöken var barnen i skolan och det var ingen personal på plats.

Vi kom överens om att vid nästa uppföljningstillfälle ska även personal vara med.

	<i>Uppfyller ej Avtalet finns brister inom hälso- och sjukvården</i>
--	--

ABCDE

**Tamburinens specialförskola AB,
korttidsvistelse
Uppföljning av ramavtal – Vissa boenden
enligt Sol och LSS samt daglig verksamhet
enligt LSS**

Före besöket hos Utföraren bör följande material finnas tillgängligt	• Kopia på aktuellt tillstånd från länsstyrelsen (samt eventuella anmälningar) • Kopia på aktuellt försäkringsbrev • Kopia på Socialstyrelsens senaste verksamhetstillsyn (avser verksamhet där hälso- och sjukvård ingår)
--	--

Ansvarig för uppföljningen: Janna Söderman Flodén, utredningssekreterare och Gerd God Nilsson, utförarchef inom handikappenheten
Stadsdelsförvaltning: Östermalm
Uppföljning genomförd den: 19 november 2004
Föregående uppföljning, datum: uppföljning ej gjord tidigare
Nästa uppföljning, datum: 2005

Utföraren har avropsavtal med följande stadsdelsförvaltningar	1 barn från Kista stadsdelsförvaltning 1 barn från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2 barn från Östermalms stadsdelsförvaltning
Verksamhetens namn	Tamburinen specialförskola AB, 556488-6488 org nr
Ramavtalsnummer	
Verksamhetens platsantal	7 platser samt en jourplats (23 barn och ungdomar inskrivna)
Verksamheten drivs av (ägare)	Kersti Kullgren
Verksamhetens inriktning	Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enl LSS§9.6 i form av korttidshem för barn och ungdom
Tillstånd från länsstyrelsen (SoL 69§, LSS 23§)	Ja, LSS 23§
Verksamhetschef enligt HSL (om hälso- och sjukvård ingår)	Ej aktuellt
Vilken sjuksköterska svarar för uppgifter enligt *HSL 24§ samt **FYHS 5§ * Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ** Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område	Ej aktuellt

ABCDE

Försäkringar	Kombinerad företagsförsäkring hos Länsförsäkringar i Stockholm.
---------------------	---

Sammanfattning (M+S)

1. a) Ge en samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån begreppen Individualisering, Trygghet och Inflytande.

b) Ge en samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån hälso- och sjukvården.

2. Finns det brister som behöver åtgärdas snarast? Om ja, ska Utföraren redovisa i bilaga vilka åtgärder som kommer att vidtagas.

3. Finns det brister som ska följas upp vid nästa uppföljning eller efter överenskommelse?

4. Är bristerna åtgärdade eller ej vid överenskommen tidpunkt?

5. Metod för uppföljning – t ex intervjuer med personal, granskning av dokument etc.

1a. Verksamheten ger ett mycket positivt intryck. Det finns ett engagemang och äkta intresse för barnen och deras föräldrar. Man arbetar utifrån ett individuellt perspektiv och tar tillvara på möjligheterna att ge föräldrar och barn inflytande över verksamheten. Säkerheten för barnen är en viktig fråga.

Vid kommande besök: konkret om hur resultatet av enkätundersökningen påverkar verksamheten. Verksamheten ska flytta till nya lokaler under våren, de blir något mindre, vilket kommer att innebära att personalen får en bättre överblick över hela korttidshemmet.

1b. Sjukvård ingår inte.

2 – 4. Vid besöket påpekade vi att dag-för daganteckningarna i barnens egna pärmar bör sammanfattas.

5. Vid besöket samtalade vi med verksamhetschefen, Charlotte Högman, och ägaren utifrån de svar vi fått på uppföljningsfrågorna. Vi ställde ganska många frågor för att få en bättre uppfattning om verksamheten. Ägaren har själv startat verksamheten. Eftersom det är en helg- och kvällsverksamhet fanns varken barn eller personal där. Vi kom dock överens om att träffa personal vid nästa års besök. Vi granskade både dokumentation rörande enskilda barn och tittad även i en (SOS-pärmen) av de pärmar som finns med riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Inför besöket kontaktades länsstyrelsen samt Täby-kommun som har tillsynsansvar. Biståndshandläggare på Östermalms sdf har berättat om sina erfarenheter av samarbetet.

Annika Marklund, biståndshandl. Kista sdf har berättat om sina erfarenheter av verksamheten.

*Uppfyller
Avtalet*

ABCDE