

# Aftalestyring

## Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2017

\_\_\_\_\_  
**Udvalgsformand Thyge Nielsen**

\_\_\_\_\_  
**Leder Jeanette Christensen**

### Generelle aftaleforhold

Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

- ”Overordnede spilleregler for aftalestyring – 2013
- Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune
- MED-aftalen
- Budget for aftaleholder
- Kvalitetsstandarder
- Direktionens strategiplan
- De politiske visionspolitikker

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed på baggrund af en forudgående drøftelse af, hvilke temaer og mål for udvikling, der skal indgå i aftaleholderens aftale.

Udviklingsmålene fremgår af bilag 1.

Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål, som der arbejdes mod.

### Budget 2017

Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke.  
Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen.

## Varde Kommunes overordnede vision

Ud over de ovennævnte dokumenter, der danner grundlag for aftalen, tager aftalen afsæt i Varde Kommunes overordnede vision "Vi i naturen", som lyder:

*Varde Kommune – i ét med naturen  
Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag  
derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i  
naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i vores huse.  
Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet – både gennem aktivitet  
og gennem den ro, man føler, når man går i ét med naturen.*

*Vores ældre kommer ud i naturen, ligesom naturen bringes ind i institutionerne  
for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering.*

### Kort beskrivelse af Centerområde Midt

Centerområde Midt består af 3 plejecentre:

**Carolineparken** i Varde by. Her bor 58 faste plejehjemsbeboere samt 17 på midlertidige ophold. I de 17 pladser har vi 8 pladser, der er særligt specialiseret i rehabiliteringsforløb. Ligeledes rummer huset et daghjem for 18 daglige brugere samt et åbent dagcenter.

Det Danske Madhus producerer dagligt mad til kommunens brugere i lokaler i Carolineparken.

**Helle Plejecenter** i Starup. Her bor 37 faste beboere og 8 på midlertidig ophold. Derudover har centret et daghjem med 14 pladser og et åbent dagcenter.

**Tistrup Plejecenter** i Tistrup. Der er 24 pladser i centret samt et åbent dagcenter.

Alle 3 centre har aktive venneforeninger samt frivillige, der medvirker til aktiviteter og underholdning for beboere og brugere af centrene.

Centerområde Midt har 153 ansatte primært fordelt mellem social- og sundhedshjælpere og sundhedsassistenter. (For information om vores aktivitetstal henvises til bilag 3). Derudover har vi ansat køkkenassistenter og en centersygeplejerske.

I Centerområde Midt arbejder vi ud fra ønsket om, at skabe de bedste rammer for ældre og brugere af centrene. Vi ønsker samspil med det nærmiljø, vi er en del af og vil gerne åbne dørene for det omkringliggende samfund.

Samtidig ønsker vi at skabe spændende og lærerige miljøer for vore medarbejdere, så der altid er kvalitet i vores opgaveløsning.

## Temaer for udvikling 2017

Aftaleparterne har med afsæt i ovenstående, de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på følgende overordnede temaer for ældreområdet:

### **Tema 1: Strategisk fokus – kompetenceudvikling**

Gennem de senere år er der sket en opgaveflytning fra sekundær til primær sektor. Det nære Sundhedsvæsen betyder korte indlæggelser og vi ser kortere og langt mere komplicerede borgerforløb end hidtil. Dette kræver et personale, der kan reagere hurtigt og samarbejde på tværs af faggrupper. Vi skal sikre medarbejdere med de rette kompetencer til løsning af opgaverne og vi skal skabe et miljø, der giver den enkelte mulighed for at koordinere indsatser i et tværfagligt miljø.

### **Tema 2: Seniorpolitikken/Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken, herunder demens og måltider**

De politisk vedtagne politikker danner baggrund for den opgaveløsning der sker i praksis. Centerområde Midt har stor fokus på beboernes trivsel og ønsker at give beboere og brugere af centrene en god oplevelse. Dette gælder såvel, når der skal tages hensyn til den enkelte beboer med fx en demenssygdom, når beboerne skal have en god måltidsoplevelse, samt når dagligdagen bliver koordineret på tværs af interessenter. I perioden vil der være særlig fokus på, hvorledes vi skaber gode og hjemlige rammer for vores beboere med demenssygdom. Ligeledes vil fokus være, hvorledes vi sikrer, at beboerne får en god oplevelse med måltiderne, som jo ofte er nogle af dagens højdepunkter. Personalets muligheder for at lykkes vil kræve gode samarbejdsevner og evne til at koordinere på tværs af faggrupper.

### **Tema 3; Produktivitet og effekt**

Der er generelt i området store udfordringer med at overholde budgettet. Vi har et stigende fravær, hvilket i perioder er forbundet med, at medarbejderne har svært ved at klare det stigende arbejdspress. Vi har i perioder problemer med at rekruttere kvalificeret personale.

I 2017 vil der blive gennemført et forandringsprojekt sammen med konsulentbureauet Implement. Projektet har fokus på forenkling og forbedrede planlægningsprocesser, bedre koordinering af tværgående indsatser mv. Dette med henblik på at frigøre tid, som kan anvendes til at øge fleksibiliteten og dermed medarbejdertilfredshed og borgerkvalitet.

### **Tema 4: Vi i naturen**

Varde kommunes Vision 2030 er implementeret i personalet dagligdag på tværs af afdelingerne. Der er kommet stor fokus på de oplevelser, der ligger lige udenfor døren. Det er blevet et indsatsområde for alle, at medvirke til, at vores beboere får gode og

indholdsrige udelivs oplevelser. Vi arbejder med aktiviteter, der er tilgængelige uden ekstra forbrug af personaleressourcer. Ligeledes er der gjort en indsats for at få flere frivillige og pårørende i spil. Aktiviteter planlægges ud fra den enkeltes livshistorie, således vi sikrer at beboere og medarbejdere har en interesse i den aktivitet der tilbydes.

Med udgangspunkt i dette er aftaleparterne nået frem til en række udviklingsmål for Centerområde Midt, som fremgår af bilag 1:



## Bilag 1: Aftalens mål- og indholdsdel

Udviklingsmål	Målbare succeskriterier	Handleplaner	Evaluering (opfyldt, delvist opfyldt, ikke opfyldt)		
			O	DO	IO
<b>Tema 1: Strategisk fokus</b>					
<p><b>1.</b> Kompetenceudvikling af medarbejdere, således vi fagligt kan imødekomme krav til opgaveløsning.</p>	<p><b>1.</b> <b>a)</b> Implementering af 2022 planen, således at vi ved udgangen af 2022 har ca. 70 % medarbejdere med en assistentuddannelse. For aftaleåret vil succeskriteriet være at fastholde assistentniveauet.</p> <p><b>b)</b> Der er arbejdet målrettet med at få vores utilsigtede hændelser indberettet og evalueret. Der er stadig stor fokus på glemt medicin. Og der er i perioden arbejdet med evaluering af fald og sår/ infektioner.</p>	<p><b>1</b> <b>a)</b> Ansætte assistenter ved stillingsledighed. Da vi oplever store problemer med at få kvalificerede assistenter til vores stillinger, har vi en opgave med midlertidige løsninger frem til 2022, hvor vi forventer at være i mål.</p> <p><b>b)</b> Vores centersygeplejerske arbejder sammen med personale og ledelse målrettet med at opsamle data i afdelingerne samt evaluering af konkrete hændelser.</p>			

<b>Tema 2: Seniorpolitikken og Sundhedspolitikken</b>					
<p><b>1.</b> Styrket fokus på demens, herunder demensvenlig indretning</p>	<p><b>1.</b></p> <p><b>a)</b> Der er udarbejdet en plan for arbejdet med udearealerne på Carolineparken. Formålet med arbejdet er, at få udearealerne indrettet således, at demente ledes rundt om huset.</p> <p><b>b)</b> Der arbejdes fortsat med relationel koordinering i dagligdagen.</p> <p><b>c)</b> KRAP<sup>1</sup> er implementeret i afdelingerne. Faste medarbejdere kender begreberne/ skemaerne og kan anvende disse i det daglige arbejde.</p> <p><b>2.</b></p> <p><b>a)</b></p>	<p><b>a)</b> Konsulenter gennemgår kommunens plejeboliger, herunder udearealerne på Carolineparken, således at de kan kvalificeres som demensegnede.</p> <p><b>b)</b> Løbende sætte emnet på dagsorden til vores gruppemøder samt sikre, at nye medarbejdere introduceres til måden at samarbejde på.</p> <p><b>c)</b> Møde mellem ledere og ressourcepersoner, hvor vi aftaler, hvilke skemaer fra KRAP-undervisningen, der arbejdes videre med. Styrke ressourcepersonernes synlighed i konkrete borgerforløb.</p> <p><b>2.</b></p>			

<sup>1</sup> KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

2. Måltider	90 % udtrykker tilfredshed med maden og måltidet i brugertilfredshedsundersøgelsen.	<b>a)</b> Personalet i afdelingerne skal arbejde med stemningsfyldt borddækning og "ro" omkring måltiderne. <b>b)</b> Afklare rollefordeling mellem køkkenpersonale og plejepersonale.			
<b>Tema 3: Produktivitet og effekt</b>					

<p><b>1.</b> Realisering af forbedringspotentiale identificeret i forbindelse med Implement-analyse.</p>	<p><b>1.</b> <b>a)</b> At der frigøres tid, som kan anvendes til at øge fleksibiliteten og dermed medarbejdertilfredshed og borgerkvalitet.</p>	<p><b>a)</b> Gennemførelse af forandringsprojekt sammen med Implement. Projektet har bl.a. følgende fokuspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Forenklede og forbedrede planlægningsprocesser,</li><li>- Bedre koordinering af tværfaglige indsatser overfor beboere</li><li>- Bedre projekt- og porteføljestyring.</li></ul>			
<p><b>Tema 4: Vi i naturen</b></p>					



<p>1. Vision 2030</p>	<p>1. <b>a)</b> Vores medarbejdere kender Varde kommunes vision 2030 og kan omsætte indholdet i deres daglige arbejde til gavn for vores beboere.</p>	<p><b>a)</b> Vores beboere tilbydes at deltage i de natur arrangementer der ligger i nærområdet.</p> <p><b>b)</b> Vi samarbejder med de omkringliggende institutioner, således beboerne på vores centre kan deltage i flere typer af arrangementer.</p> <p><b>c)</b> Personale/ ledelse og frivillige samarbejder om, hvilke aktiviteter der efterspørges.</p> <p><b>d)</b> Pårørende inddrages, således de også er en aktiv medspiller i beboernes hverdagsliv.</p> <p><b>e)</b> Aktiviteter planlægges ud fra den enkeltes livshistorie, således vi sikrer at beboere og medarbejdere har en interesse i den aktivitet, der tilbydes.</p>			
---------------------------	---	---	--	--	--

## Bilag 2 – Regnskab 2017

<b>Indenfor Rammen</b>	55.175.280 kr.
------------------------	----------------



## Bilag 3 - Aktivitetstal for området

Herunder fremstilles udvalgte aktivitetstal for Centerområde Midt.

### Normering

Plejecentret Carolineparken, Helle Plejecenter, Tistrup Plejecenter og Døgnrehabiliteringsafdelingen Carolineparken

Stilling	Antal ansatte
Social- og sundhedsassistenter	59
Social- og sundhedshjælpere	67
Sygehjælpere	8
Hjemmehjælpere	3
Teknisk servicemedarbejdere/leder	4
Pædagoger	1
Kostfaglig medarbejder	0
<b>Stillinger i alt</b>	<b>142</b>

Kilde: Personaleafdelingen.

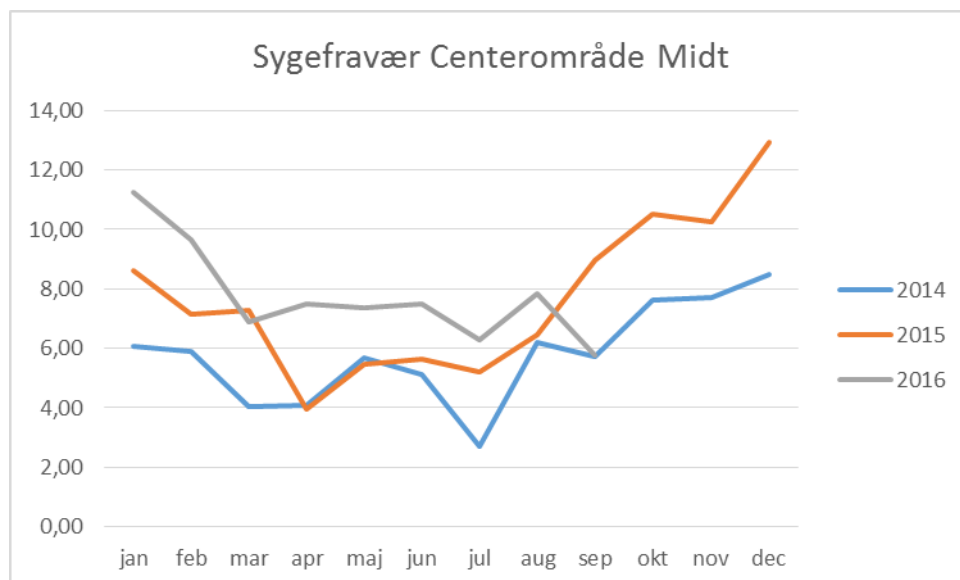
\*Hertil kommer et varierende antal elever fra Social- og sundhedsuddannelserne m.m. Timelønnede er ikke med i opgørelsen.

### Sygefravær

Gennemsnitligt fravær 2014: 5,77 %

Gennemsnitligt fravær 2015: 7,70 %

Gennemsnitligt fravær 2016: 7,79 %



Kilde: Personaleafdelingen

## Boliger

Oversigt over gennemsnitligt antal boliger i Centerområde Midt, belægning og belægningsprocent i 2012, 2013, 2014 samt 2015.

	2012	2013	2014	2015 (Jan- Nov)	2016 (jan-okt)
Faste boliger	141	129,3	126,7	127,0	119
Belægning - beboere	136,3	123,1	123,4	123,7	116
Belægningsprocent	96,7	95,2	97,4	97,4	97,5
Midlertidige boliger	14	18,5	17,3	17,0	17+8 træningspladser

## Daghjemspladser

Samlet antal daghjemspiladser på Centerområde Midt:

- 32 daghjemspiladser
  - o 18 på Carolineparken
  - o 14 på Helle plejecenter

## Frivillige

Ca. 100 frivillige i Centerområde Midt

## Døgnrehabilitering

Belægningsprocent 2014: 92,85%  
Belægningsprocent 2015 (1. halvår): 92,87%  
Belægningsprocent 2016 (1. halvår): 97 %



## Bilag 4: Driftsaftale mellem Centerområde Midt og Direktøren for Social og Sundhed

Udviklingsmål	Målbare succeskriterier	Handleplaner	Evaluering (Opfyldt Delvist opfyldt, Ikke opfyldt)		
			O	DO	IO
1. Økonomi	1. Der er balance mellem udgifter og indtægter.	Analyse af indmødeprofil og kompetence på tværs af centre i Varde kommune.  Statistikker der kan medvirke til at synliggøre plejetyngde, herunder visiterede sygeplejeydelser.			