

## Aftalestyring

# Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2017

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

\_\_\_\_\_  
Konstitueret leder Inger Nørby.

### Generelle aftaleforhold

Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

- ”Overordnede spilleregler for aftalestyring – 2013” (doknr. 575218-12)
- Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune
- MED-aftalen
- Budget for aftaleholder
- Kvalitetsstandarder
- Direktionens strategiplan
- De politiske visionspolitikker, herunder Seniorpolitikken og Sundhedspolitikken

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 de 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 området**

Området består af Lyngparken med 63 boliger, Lyngparken demensenheden med 18 boliger, Søgården 14 boliger, Sognelunde i Agerbæk med 25 boliger og Ansager plejecenter med 25 boliger.

Virksomheden beskæftiger ca. 120 fuldtidsstillinger fordelt på 3 fagområder (For information om vores aktivitetstal henvises til bilag 3)

Vi arbejder ud fra ønsket om, at skabe plejehjem med hjemlige forhold, hvor der er plads til et individuelt hverdagsliv. Plejehjem, hvor der er en god arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere, der kan sætte borgerene først, og hvor der skabes balance mellem arbejdsliv og privatliv, og en ledelse der bakker op.

### **Temaer for udvikling 2017**

Aftaleparterne har med afsæt i ovenstående, de landspolitiske strømninger, lokale politikker – især Seniorpolitikken og Værdighedspolitikken, Sundhedspolitikken, Varde kommunes vision ”Vi i naturen” og det Nære Sundhedsvæsen - peget på nedenstående temaer for ældreområdet:

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

Det Nære Sundhedsvæsen betyder flytning af opgaver fra sekundær sektor til primær sektor, og i den kontekst udfordrer det fagligheden og kvaliteten i opgaveløsningen. Den demografiske udvikling, indikerer en øget ældre befolkning, og behovet for pleje og behandling kan samtidig udfordre den faglighed, der er til stede i dag. Flere typer af faggrupper skal lykkes sammen, og det fordrer et koordineret samarbejde på tværs af virksomheder og sektorer

#### **2. Tema 2: Seniorpolitikken (demensstrategien), værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken**

Antallet af demente er stigende i de kommende år, hvorfor området har særlig opmærksomhed, og hvorfor demensstrategien 2013-2017 følges og implementeres.

Desuden er den nye plejeboligplan blevet godkendt i 2016, hvor tilbud for demente også vil være indeholdt i fremtidig byggeri. I forlængelse af dette var der ved indgåelse af budgetforliget om Varde Kommunes budget for 2017-2020 enighed blandt forligspartierne om at opføre 8-12 demenspladser i tilknytning til Lyngparken.

Varde Kommune deltager i Demens Alliancen og ønsker at gå foran med initiativer og aktiviteter, der bidrager til, at kommunen udvikler sig til at være en demensvenlig kommune.

Det forventes, at antallet af demente på kommunens plejecentre vil stige. Dette stiller krav til medarbejdernes kompetencer, hvorfor der i 2017 vil være et fortsat væsentligt fokus på at styrke medarbejdernes viden og handlegkompetencer ift. demente beboere.

Der sættes fokus på Værdigheds politikken med udgangspunkt i de fem pejlemærker.

Mht. sundhedspolitikens fokus på kost vil fokus i 2017 bl.a. være på den nye kostorganisering. I Januar 2016 overtog Varde kommune driften af de lokale modtagekøkkener. Det har givet mulighed for på en anden måde at koordinere indsatsen omkring mad og måltider, sådan at samarbejde mellem pleje- og køkkenpersonale bliver ledet under fælles mål, og borgerne oplever en øget tilfredshed.

**3. Tema 3: Produktivitet og effekt – økonomi**

Ældreområdet økonomi er under pres. Personalet oplever perioder i døgnet/ugen, hvor travlheden er stor, og hvor tid og opgaver har svært ved at hænge sammen. I 2016 er der gennemført analyser på ældre- og sundhedsområdet af mulighederne for smidiggørelse af arbejdsgange. Som resultat af analyserne vil der i 2017 gennemføres et forandringsprojekt, sammen med konsulentbureauet Implement, der bl.a. har fokus på forenklede og forbedrede planlægningsprocessen, bedre koordinering af tværgående indsatser mv.

**4. Tema 4: Visionen ”Vi i naturen”**

Aktiviteter og oplevelser i hverdagen vil i et muligt omfang også være at bruge naturen. Både ved at komme udenfor på gåture, udflugter, hygge på terrassen, sansehaver, plantekasser og drivhus, men også ved at bringe naturen ind i forbindelse med årstider og højtider.

Med udgangspunkt i dette er aftaleparterne nået frem til en række udviklingsmål for Centerområde SydØst, 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 udvikling</b>					
<p><b>Kompetenceudvikling af medarbejdere</b></p> <p><b>a. Øge antallet af social- og sundhedsassistenter i forhold til social- og sundheds-hjælpere.</b></p> <p><b>b. Mere sikker medicin håndtering.</b></p> <p><b>c. Relationel koordinering</b></p>	<p>a. Andelen af social- og sundhedsassistenter i forhold til social- og sundhedshjælpere er på 70 % ved udgangen af 2022. Succeskriterier for 2017 er at niveauet fra 2016 som minimum fastholdes i 2017.</p> <p>b. Antallet af UTH, der vedrører medicin håndtering, er faldet ved udgangen af 2017. Data trækkes fra patientsikkerhedsbasen.</p> <p>c. Der arbejdes fortsat med relationel koordinering i dagligdagen</p>	<p>a. I forbindelse med ledige stillinger vurderes det hver gang, hvorvidt stillingen skal besættes med en SSA eller en SSH. Samtidig vurderes det løbende, om SSA'erne besidder de nødvendige kompetencer i forhold til opgaven.</p> <p>b. I samarbejde med Farmaceut analyseres arbejdsgange i forbindelse med medicin håndtering. Der arbejdes ud fra standarder og ideer fra Patientsikker Kommune. Projekt "I sikre hænder" opstarter i 2017.</p> <p>c. Der arbejdes med opmærksomhedspunkter fra undersøgelsen 2016. Der skal fortsat være fokus på at styrke relationel koordinering.</p>			

<b>Tema 2: Seniorpolitikken/værdig hedspolitikken og sundhedspolitikken</b>					
<p><b>Demens</b></p> <p><b>a. Demensvenlig indretning af plejeboliger</b></p> <p><b>b. Fokus på vold og udad reagerende adfærd</b></p> <p><b>c. Fokus på socialpædagogiske arbejdsmetoder, der fremmer den gode hverdag for den demente i demensenheden på Lyngparken</b></p> <p><b>d. Fokus på værdighedspolitikken.</b></p>	<p>a. På de plejecentre, hvor det er relevant, er der i løbet af 2017 udarbejdet en plan for, hvordan disse bliver mere demensvenlige – ude og inde</p> <p>b. Reduktion af episoder, hvor beboere har udad reagerende adfærd imod personalet, opgjort via inzubiz (system til registrering af arbejdsskader).</p> <p>c. 90 % af beboeren/pårørende udtrykker tilfredshed med hverdagen og samarbejdet i brugertilfredshedsundersøgelsen for 2017.</p> <p><b>d.</b> Der er arbejdet med de fem pejlemærker – bl.a.</p>	<p>a. Der er udarbejdet et konkret oplæg til gennemførelse af tiltag, der sikrer demensvenlig indretning.</p> <p>b. Øge viden og handlekompetencer hos personalet ved deltagelse i forskellige kurser herunder demenskursus 1+2, kursus i vold og udad reagerende adfærd.</p> <p>c. Personalet deltager i kurset KRAP (kognitiv, relationel, anerkendende pædagogik)</p> <p>Tilfredshedsundersøgelse i 2017 om den dementes hverdag.</p>			

<p><b><u>e. Sundhedspolitikken - Måltider på plejehjem</u></b> <b>Sammenhæng i hverdagslivet herunder medbestemmelse i forhold til mad og måltid.</b></p>	<p>gennem et fokus på de nævnte handleplaner.</p> <p>e. 90 % udtrykker tilfredshed med maden og måltidet i brugertilfredshedsundersøgelsen</p>	<p>d. Vi arbejder med projektet ”en værdig død”. Mad og ernæring, hvor vi styrker samarbejdet mellem faggrupper. Oplevelser i naturen, som vi b.la skaber sammen med anden institution. Selvbestemmelsen, hvor vi forsat arbejder med hverdagsrehabilitering. Livskvaliteten, hvor beboerne er sammen med andre og har det sjovt samtidig. Vi fortsætter med dans på Lyngparken, da det giver tydelig glæde for de, der deltager.</p> <p>e. Styrke samarbejdet mellem kostfaglige medarbejder, kostfaglig konsulent og plejepersonalet.</p> <p>Brugertilfredshedsundersøgelse i 2017</p>			
<p><b>Tema 3 – produktivitet og effekt</b></p>					

<p>a. Realisering af forbedringspotentiale identificeret i forbindelse med Implement-analyse</p>	<p>a. At der frigøres tid, som kan anvendes til at øge fleksibiliteten og dermed medarbejdertilfredshed og borgerkvalitet.</p>	<p>a. Gennemførelse af forandringsprojekt sammen med konsulentbureauet 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>			
<b>Tema 4: vi i naturen</b>					
<p>Skabe mulighed for at naturen naturligt kan benyttes i hverdagen</p>	<p>a. Skoven/haven som er på tegnebrættet i samarbejde med Højgårdsparken børnehaven bliver en realitet.</p> <p>b. Gårdhaven ved demensenheden på Lyngparken</p>	<p>a. Der er udarbejdet en tegning i samarbejde med havearkitekt. Lyngparken og Højgårdsparken samarbejder om at skaffe de nødvendige midler. Projektet er budgetteret til 186.000,00 de første 88.000,00 er kommet ind til projektet.</p>			

	<p>gøres tilgængelig og attraktiv, med udendørs opholdsmiljø, vandlyde og fuglevoliere.</p>	<p>b. Der søges økonomiske midler til indretning af gårdhaven.</p> <p>Midlerne søges via fonde, og hvis det er muligt ud af eget budget.</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--





**Bilag 2 – Budget 2017**

Indenfor Rammen	52.477.519 kr.
-----------------	----------------



### Bilag 3 - Aktivitetstal for området

Herunder udvalgte aktivitetstal for Centerområde Syd/Øst.

#### Normering

Herunder antal fastansatte på Centerområde Syd/Øst: Plejecenter Lyngparken (inkl. Alternativ Plejehjem Lyngparken og Bofællesskabet Lyngparken), Plejecenter Sognelunden, Ansager Plejecenter

Stilling	Antal ansatte (2016)
Social- og sundhedsassistenter	56
Social- og sundhedshjælpere	62
Sygehjælpere	4
Hjemmehjælpere	0
Social og sundhedspersonale, ikke-uddannet	1
Beskæftigelsesvejleder	0
<b>Stillinger i alt</b>	<b>123*</b>

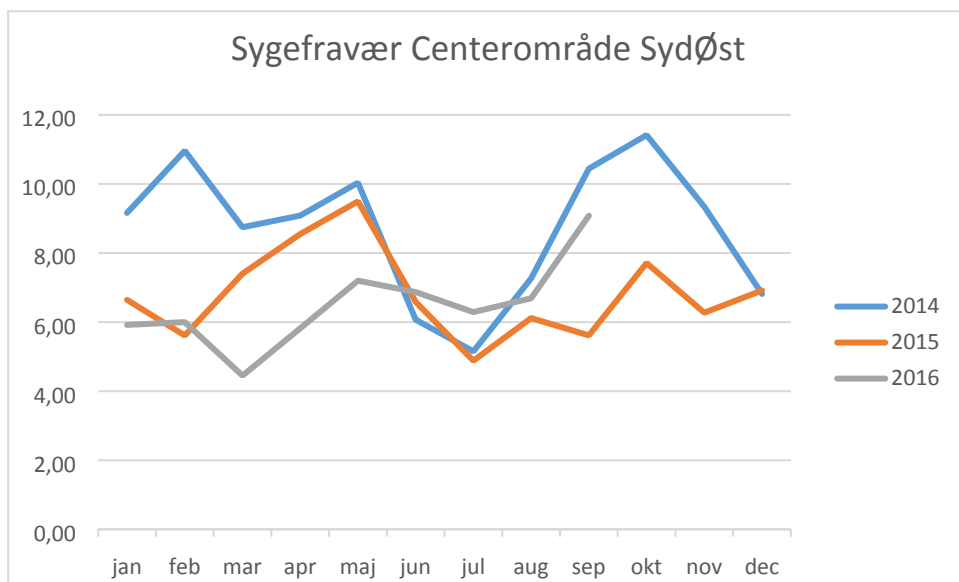
\*Hertil kommer et varierende antal afløser af social- og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere samt elever fra Social- og sundhedsuddannelserne m.m. Timelønnede er ikke med i opgørelsen.

#### Sygefravær

Gennemsnitligt fravær 2014: 8,71%

Gennemsnitligt fravær 2015: 6,82%

Gennemsnitligt fravær 2016: 6,48%



## Boliger

Oversigt over gennemsnitligt antal boliger i Centerområde Syd/Øst, belægning og belægningsprocent:

<b>Centerområde Syd/Øst (inkl. Søgården)</b>					
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Faste boliger	117	131,8	134,8	135	135
Midlertidige boliger	3	7	10,3	10	10
Belægning - beboere	106,8	121,1	134,7	133,7	130,3
Belægningsprocent (faste boliger)	91,3	91,9	99,9	99,03	96,5

Heraf gennemsnitligt antal boliger og belægningsprocent på Søgården:

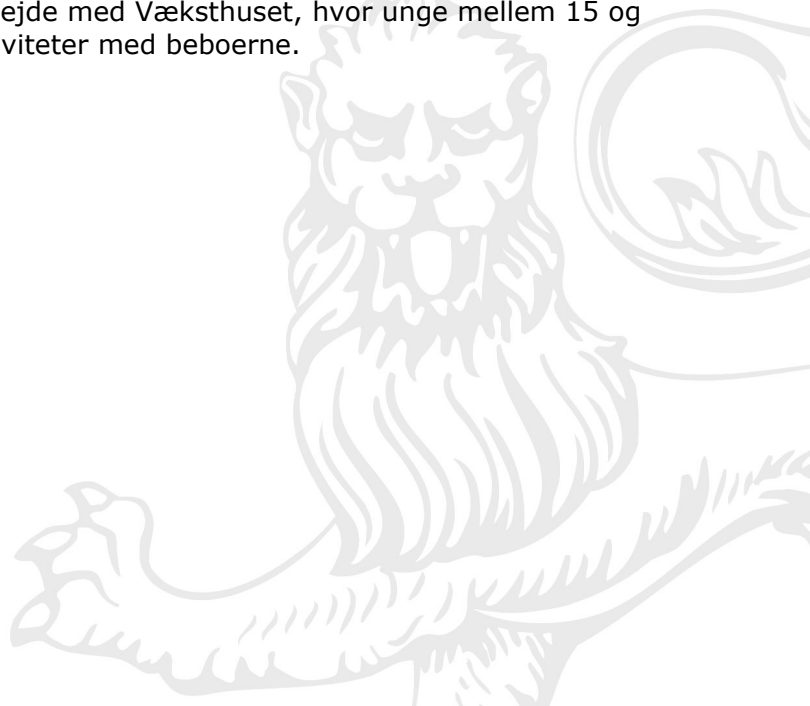
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Faste boliger	7,5	10	10	10
Midlertidige boliger	3	4	4	4
Belægning - beboere	4,4	9,8	9,0	9,1
Belægningsprocent	58,9	98,3	90,0	91

## Daghjemspladser

Samlet antal demens daghjemspladser på Centerområde Syd/Øst:  
- 8 demensdaghjemspladser pr. dag på Lyngparken

## Frivillige

Der er ca. 70-80 frivillige tilknyttet Centerområde Syd/Øst. De er aktive i gåklubber, venneforeninger, mandeklub, ved gudstjenester, værtinder ved eftermiddagskaffen mm. Derudover er der etableret et godt samarbejde med Væksthuset, hvor unge mellem 15 og 23 år kommer og deltager i forskellige aktiviteter med beboerne.



**Bilag 4: Driftsaftale mellem Centerområde SydØst og Direktøren for Social og Sundhed**

Udviklingsmål	Målbare succeskriterier	Handleplaner	Evaluering (Opfyldt, delvist opfyldt, ikke opfyldt)		
			O	DO	IO
<b>Økonomi:</b> <b>a. Sammenhæng mellem serviceniveau og budget</b>	a. Budgetter overholdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse af indmødeprofil og kompetenceniveau på de enkelte plejecentre på tværs i Varde Kommune.</li> <li>- Der arbejdes på at udvikle en ny styringsmodel for økonomi, som kan give mulighed for at synliggøre data for opgaver og opgavemængder på centerområdet, således at der bliver gennemsigtighed i indsatser, opgavemængder og tyngden på plejecentrene.</li> <li>- Fokus på serviceniveau og opgaver ift. forskellige strukturelle indsatser.</li> </ul>			

