

Handläggare

Sara Alvfeldt
Telefon: 08-508 095 62

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd
2017-04-20

Den fortsatta driften av Klockhusets dagverksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Klockhusets dagverksamhet återtas i egenregi från och med den 1 november 2018.

Johanna Engman
stadsdelsdirektör

Susanna Halldin
avdelningschef

Sammanfattning

Klockhusets dagverksamhet drivs idag på entreprenad av Stockholms äldreboende AB som även driver Riddargårdens vård- och omsorgsboende samt Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. Avtalet för Klockhusets dagverksamhet går ut den 31 oktober 2018 utan möjlighet till förlängning.

Klockhusets dagverksamhet har en daglig kapacitet på maximalt 18 gäster och riktar sig till äldre som har en diagnostiserad demenssjukdom och som bor i ordinärt boende med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Enligt den senaste ramavtalsuppföljningen 2016 så har verksamheten tydliga rutiner och erbjuder gästerna en god kvalitet.

I det fortsatta förfarandet kan stadsdelsnämnden välja att ta över driften i egenregi eller att upphandla på nytt.

Förvaltningen föreslår att nämnden återtar verksamheten i egenregi från och med den 1 november 2018.

Bakgrund

Sedan 2009 driver Stockholms äldreboende AB Klockhusets dagverksamhet, samma utförare som driver Riddargårdens vård- och omsorgsboende samt Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende.

Klockhusets dagverksamhet ligger i direkt anslutning till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. Klockhusets dagverksamhet är en liten verksamhet. Idag ingår den som en del i avtalet som omfattar Riddargårdens vård- och omsorgsboende som har samma entreprenör som Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. I nästa upphandling så är det inte möjligt varför den måste brytas ut.

Klockhusets dagverksamhet riktar sig till äldre som har en diagnostiserad demenssjukdom och som bor i ordinärt boende med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Kortfattat har Klockhusets dagverksamhet följande förutsättningar:

- Daglig kapacitet på maximalt 18 gäster
- Omsättning cirka 1,8 mnkr (beräknat på cirka 70 procents beläggning, se nedan)
- Personalkostnader omkring 1,3 mnkr (beräknat utifrån en snittlön på 25 000 kr/ månad och 3 medarbetare)
- 3 medarbetare på 2,95 årsarbetare

Klockhusets dagverksamhet har en daglig kapacitet på maximalt 18 gäster och har för närvarande 32 inskrivna gäster i verksamheten. Utifrån fakturering i februari 2017 framgår att Klockhusets dagverksamhet i snitt har cirka 13 gäster per dag. I februari 2017 har de fakturerat för sammanlagt 260 dagar fördelat på 32 gäster. Detta motsvarar en beläggningsgrad på drygt 70 procent.

Klockhusets dagverksamhet har tre medarbetare på 2,95 årsarbetare, varav två medarbetare arbetar 100 procent och en medarbetare 95 procent. De är anställda som omvårdnadspersonal, varav en har uppdrag som teamledare. Två har formell kompetens och den tredje har ingen formell kompetens men är validerad i Kravmärkt yrkesroll, det vill säga en praktisknära ”utbildning” där medarbetaren deltar i fyra läromöten och validering.

Enligt den senaste ramavtalsuppföljningen 2016 har verksamheten tydliga rutiner och erbjuder gästerna en god kvalitet.

Ärendet

Avtalet för Klockhusets dagverksamhet går ut 31 oktober 2018 utan möjlighet till förlängning. Inför avtalets utgång kan nämnden välja att ta över driften i egenregi eller att upphandla på nytt.

Upphandling av driften

En upphandling ska garantera att kvalitetskrav för verksamhet inom socialtjänstlagen uppnås genom gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt stadens riktlinjer och policys.

Under arbetet med upprättande av förfrågningsunderlag och utvärdering av anbudet, vilket görs i samverkan med serviceförvaltningen, ansvarar förvaltningen för att avsätta tid och resurser för detta. Vissa merkostnader tillkommer vid upprättandet av förfrågningsunderlag samt utvärdering av anbud, då flera medarbetare behöver avsätta tid för detta. Ytterligare kostnad tillkommer för det arbete en av serviceförvaltningens upphandlare tar i anspråk.

Överta driften i egenregi

Drift av dagverksamheten i egenregi medför att nämnden friare kan bestämma och styra över verksamheten. Det gäller t ex när det gäller omfattning och inriktning men även kring anställningsvillkor och förutsättningar för medarbetarna i verksamheten.

Vid ett övertagande av verksamhet till egenregi har nämnden fullt driftansvar för verksamheten. Förvaltningen och den nya enheten kommer stå inför en del kostnader av engångskaraktär, så som utrustning och inventarier för såväl boende som personal, inköp av personalkläder, telefoner, tjänstekort, passerkort, skalskydd, möbler, etcetera. Kostnaden uppskattas till omkring 150-200 tkr.

Förberedelser inför övertagandet kommer även innebära en arbetsinsats för chefer och olika stödfunktioner på förvaltningen. Exempel på detta kan vara en projektgrupp inkluderande olika chefer och representanter från HR, IT och ekonomi. För den nya enheten tillkommer också personalkostnader som uppstår inför uppstart och innan verksamheten har fått några intäkter. En uppskattning kan vara eventuell tillträdande enhetschef/teamledare arbetar 1-3 månader och det skulle

uppskattningsvis motsvara kostnader omkring 100-150 tkr.
Sammanfattningsvis kan engångskostnader under 2018 beräknas till cirka 250-350 tkr.

Kostnad för dagverksamhet ska rymmas inom den ersättning som ges från beställaren. Det är fri prissättning för dagverksamheter. En driftkostnad som skiljer sig mellan nuvarande entreprenör och egen regi är storleken på det staden benämner personalförsäkringstillägg (pf-pålägg). Pf-pålägget, som täcker arbetsgivaravgifter enligt lag, avtalsförsäkringar och avsättningar för pension är för närvarande 40,5 procent i Stockholm stad. Utifrån tidigare beräkningar har en uppskattning gjorts och nuvarande utförare har ett pf-tillägg på 38 procent.

Vid ett övertagande av verksamhet alternativt ny upphandling skulle mer detaljerade beräkningar behöva göras för att skapa en översyn på intäkter och kostnader.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av äldre- och socialtjänstavdelningen i samverkan med administrativa avdelningen och ekonomiavdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag till beslut

Sedan 2009 är det samma entreprenad, Stockholms äldreboende AB som driver Klockhusets dagverksamhet, Riddargårdens vård- och omsorgsboende och Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. Det har skapat goda förutsättningar för att Klockhusets dagverksamhet ska vara välfungerande. Vid en ny upphandling kan dessa förutsättningar ändras då Klockhuset blir en egen enhet, avskilt från Riddargårdens nuvarande avtal. Förvaltningen anser att det är viktigt att verksamheten blir välfungerande oavsett om det är olika utförare som driver Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende, Riddargårdens vård- och omsorgsboende samt Klockhusets dagverksamhet. I detta fall behöver de olika utförarna enas om lokaler, sjuksköterskeresurser, etc.

Gällande den framtida driften av Klockhusets dagverksamhet ser förvaltningen två alternativ:

- Nämnden kan besluta om en förnyad upphandling av verksamheten.
- Nämnden kan besluta att verksamheten återtas i egen regi.

Eftersom Klockhusets dagverksamhet kommer bli en egen enhet och är så liten i omfattning föreslår förvaltningen att den återtas i

egenregi. Förvaltningen ser att nämnden lättare än en utomstående entreprenör kan integrera verksamheten i annan närbelägen verksamhet.