



Handläggare

Barbro Ernard
0152-296 07

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2018, helår.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna rapporten om uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2018, helår.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden antog 2018-01-30, § 6, en internkontrollplan för 2018. Enligt tillämpningsanvisningar för internkontroll, KS/2016:648 ska kontrollaktiviteter genomföras, sammanställas och rapporteras till socialnämnden och kommunstyrelsen två gånger per år, i samband med delårsrapport 2 och årsrapporten. Internkontrollen ska trygga en effektiv förvaltning där också verksamheten ständigt förbättras. Internkontrollen ska säkerställa att de politiskt beslutade målen uppfylls samt att verksamhetens processer fungerar tillförlitligt.

Socialnämnden godkände rapporten för första halvåret 2018-09-25, § 99. Den rapport som nu läggs fram är en sammanställning av uppgifter för hela 2018.

Kontroll har genomförts inom 13 granskningsområden, enligt planen. Inom sex av dessa finns återstående brister; undernäring, genomförandeplaner, sjukfrånvaro, kontaktpersoner/familjer, fysisk samt organisatorisk/social arbetsmiljö.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet innebär inte några kostnader eller besparingar för kommunen.

Uppföljning

Socialnämndens uppföljning av 2018 års internkontrollplan rapporteras till kommunstyrelsen som har uppsikt över samtliga nämnder.

Socialnämnden beslutade 2018-11-27, § 120 om internkontrollplan för 2019. Sju av granskningsområdena från internkontrollplanen 2018 har flyttas med till denna; genomförandeplaner, kontinuitet, barn och unga i HVB, sjukfrånvaro samt de tre arbetsmiljöområdena inom äldreomsorgen.



Underlag

Rapport uppföljning av socialkontorets internkontrollplan 2018, helår, 2019-02-12.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Agneta von Schoting
Socialchef

Annika Jungklo
Planeringschef

Barbro Ernard
Verksamhetscontroller



Rapport uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2018, för helåret 2018.

Socialnämndens internkontrollplan för 2018 innehåller 13 granskningsområden. Uppföljning har genomförts på alla områden. Återstående brister finns inom de områden som i uppräkningslistan nedan är **fetmarkerade**.

Granskningsområden för socialnämndens internkontroll 2018

- 1. Undernäring inom särskilt boende**
- 2. Genomförandeplaner inom alla verksamheter**
3. Kontinuitet inom hemtjänsten
4. Ansökan om statsbidrag för flyktingmottagning
5. Loggkontroll
6. Barn och ungdomar placerade i HVB
7. Trygg och effektiv utskrivning
- 8. Sjukfrånvaro hos medarbetarna**
- 9. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner**
- 10. Organisatorisk och social arbetsmiljö inom äldreomsorgen**
- 11. Fysisk arbetsmiljö inom äldreomsorgen**
12. Arbetsmiljö i brukarnas hem inom äldreomsorgen
13. Att internkontroll görs

1. Undernäring inom särskilt boende

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Längd på nattfasta. Högst 11 timmar.	12,65 timmar
Andel undernärda. Högst 30 %	25 %
Åtgärdsplan för alla undernärda.	Alla har åtgärdsplan.

Undernärda

BMI (Body Mass Index) för en person över 70 år bör ligga på minst 22. Alla på särskilt boende erbjuds registrering av vikt mm, i systemet Senior alert, där uppgifter om BMI tas fram. I april 2018 var 224 av 343 brukare registrerade. Av dessa hade 25 % (56 personer) ett BMI under 22, och befann sig därmed i riskzonen för undernäring. Alla dessa hade åtgärdsplan.

Nattfasta

Med nattfasta på särskilt boende avses den period under natten då boende inte erbjuds något att äta eller dricka som ger nämnvärd energi. Målet är att den ska understiga 11 timmar. Vid mätning i oktober 2018, var den i genomsnitt på kommunens alla äldreboenden, 12,65 timmar.



	Strängnäs	Sörmland
2018	12,65 timmar	11,70 timmar
2016	12,51 timmar	12,19 timmar
2014	13,24 timmar	12,19 timmar
2012	13,23 timmar	12,64 timmar

Åtgärder mot undernäring hos brukare på särskilt boende pågår genom att rutin för nattfasta och undernäring har setts över. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) träffar sjuksköterskorna från boendena två gånger om året och tar upp frågan med dem. MAS informerar även enhetscheferna.

2. Genomförandeplaner inom alla verksamheter

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Godkänd genomförandeplan	59 % med godkänd genomförandeplan.

Varje brukare ska ha en genomförandeplan som visar hur en beslutad insats ska fullföljas. Och Socialstyrelsen har angett vad som bör ingå: mål, aktiviteter, tillvägagångssätt, tidpunkt, ansvar, samverkan med andra utförare eller huvudmän, brukaren och andras delaktighet i planens framtagande och brukarens inflytande, datum för genomförandeplanens fastställande samt uppföljningsdatum (SOSFS 2014:5).

Socialkontoret har vid två tillfällen under 2018 granskat genomförandeplaner inom alla verksamhetsområden. I juni omfattades 280 brukare och i oktober 313. Resultatet av vardera granskningen visar att 59 procent av brukarna hade godkända genomförandeplaner. Bedömningsgrunderna har varit olika. I juni användes socialstyrelsens alla kriterier och varje genomförandeplan fick en generell bedömning om godkänd eller ej. Vid oktobergranskningen fokuserades enbart på brukarens delaktighet och inflytande. Där godkändes genomförandeplanen om brukarens delaktighet och inflytande tydligt framgick. Övriga punkter kontrollerades inte.

Andelen godkända genomförandeplaner per verksamhetsområde framgår i tabellen nedan.



Andel med godkända genomförandeplaner 2018		
Verksamhetsområde	Juni	Oktober
Myndighet och uppdrag (MoU)	16%	22%
Arbete och familj (AoF)	29%	43%
Äldreomsorg (ÄO)	73%	65%
Vård och gemensamma insatser (VoG)	72%	100%
Funktionshinderomsorg (FHO)	67%	72%
Summa	59%	59%

3. Kontinuitet inom hemtjänsten

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Att en brukare med hemtjänst träffar högst 15 personal.	Det genomsnittliga antalet är 14.

Personalkontinuitet är ett mått på antalet personal som besöker en person med hemtjänst under 14 dagar. Endast brukare 65 år och äldre, med minst två besök per dag inräknas. Dock inte personal som besöker under natten, som distribuerar mat eller som kommer från hemsjukvården.

Kontinuiteten för brukarna i Strängnäs har förbättrats och placerar sig nu bättre än i riket.

	Strängnäs	Riket
Oktober 2018	14	15
Maj 2018	14	-
Oktober 2017	17	15
Oktober 2016	19	15

4. Ansökan om statsbidrag för flyktingmottagning

Migrationsverket utbetalar statsbidrag till kommunerna för kostnader som uppkommer kring flyktingmottagande. Socialnämnden arbetar mer aktivt med återsökning av bidragen, ett arbetssätt som möjliggörs tack vare en sammanhållen funktion inom kommunen. Socialnämnden har god kontroll över ersättningar och återsökningar.

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Alla (fem) processer som styr återsökningsförfarandet ska vara klara.	Alla processer är klara.



Att processerna är kända av handläggare och administratörer, och att de följs.	Processerna är kända och följs.
Att kommunen fått utbetalningar utifrån minst tre nya ersättningstyper.	Fyra nya ersättningstyper har utbetalats under 2018.

5. Loggkontroll

Loggkontroller i verksamhetssystem genomförs för att säkerställa att brukares personuppgifter endast används av behöriga. Kontroller genomförs en gång per kvartal, samt på förekommen anledning.

Fyra planerade kontroller har genomförts under året och inga oegentligheter har påträffats.

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Loggkontroller, kvartal 1, 2018	34 medarbetare kontrollerade, ingen anmärkning.
Loggkontroller, kvartal 2, 2018	46 medarbetare kontrollerade, ingen anmärkning.
Loggkontroller, kvartal 3, 2018	52 medarbetare kontrollerade, ingen anmärkning.
Loggkontroller, kvartal 4, 2018	43 medarbetare kontrollerade, ingen anmärkning.

6. Barn och ungdomar placerade på HVB

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Barn och unga placerade i HVB ska följas upp avseende hälsa, utveckling, socialt beteende, skolgång och relationer till andra och andra närstående.	Alla är uppföljda.
Vården för barn och unga placerade i HVB ska omprövas minst en gång var sjätte månad.	Alla är omprövade.
Varje barn/ungdom placerad i HVB ska ha en utsedd socialsekreterare.	Alla har utsedd socialsekreterare.

14 barn och unga i Strängnäs har varit eller är placerade i Hem för vård eller boende (HVB) under året. Alla har följts upp enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen.



7. Trygg och effektiv utskrivning

Enligt riktlinjer i Sörmland för utskrivning från slutenvård, ska tiden för hemtagning till kommunen inte överstiga tre dagar. Vid mer än tre dagar (i genomsnitt för alla brukare under en månad) infaller betalningsansvar för kommunen till landstinget när tredagarsgränsen har överskridits tre månader i rad. Ca 65 brukare lämnar slutenvården varje månad, för hemgång till Strängnäs. Den genomsnittliga hemtagningstiden har under året aldrig överstigit tre dagar. Strängnäs har kortast hemtagningstid i Sörmland.

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018	
Genomsnittlig tid för hemtagning ska inte överstiga tre dagar.	Månad	Antal dagar per brukare
	Januari	0,57
	Februari	0,38
	Mars	0,52
	April	0,56
	Maj	0,36
	Juni	0,26
	Juli	0,45
	Augusti	0,22
	September	0,32
	Oktober	0,18
	November	0,19
December	0,16	

8. Sjukfrånvaro hos medarbetarna

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Sjukfrånvaron hos medarbetarna ska inte överstiga 10,2 %.	Sjukfrånvaron för socialkontorets medarbetare under perioden jan tom dec var 11,4 %.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för socialkontorets medarbetare under 2018 var 11,4 %. Kommentarer till sjukfrånvaron finns i Årsrapport för socialnämnden 2018 (Dnr SN/2018:662).

9. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Alla beslut om kontaktpersoner och kontaktfamiljer ska verkställas inom tre månader.	Tiden från beslut till verkställighet har överskridit tre månader vid 23 beslut om kontaktpersoner och 6 beslut om kontaktfamiljer.

Den enhet inom Arbete och familj som verkställer insatserna kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem och jourhem har inte på länge varit fullbemannade, vilket den nu är. Utredningsprocessen har förändrats genom att utredning och behovsbedömning sker på ett mer noggrant sätt. Dessutom arbetar enheten vidare med verktyg för rekrytering av uppdragstagare.



10. Organisatorisk och social arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen i Strängnäs kommun finns 15 enheter, sex inom hemtjänsten och nio särskilda boenden. Under 2018 ska varje enhet undersöka sin arbetsmiljö utifrån tre aspekter: Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), fysisk arbetsmiljö och arbetsmiljön i brukarnas hem. I undersökningen ska riskbedömning ingå och åtgärdsplan skapas.

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med åtgärdsplan.	Genomförd på 9 av 15 enheter.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har under året undersökts på nio enheter. De som återstår är Riagården och alla hemtjänstområdena förutom Malmby. På Hammargården har undersökning gjorts men åtgärdsplan kvarstår.

11. Fysisk arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Undersökning av den fysiska arbetsmiljön, med åtgärdsplan.	Genomförd på 10 av 15 enheter.

Den fysiska arbetsmiljön har under året undersökts på tio enheter. De som återstår är hemtjänstområdena Tosterö, Vårfruberga och City samt Isabellagården 1 och 2, där undersökning är planerad att genomföras 2019-02-25. På Hammargården har undersökning gjorts men åtgärdsplan kvarstår.

12. Arbetsmiljö i brukarnas hem inom äldreomsorgen

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Arbetsmiljön i brukarnas hem, med åtgärdsplan.	Genomförd på alla 15 enheter.

13. Att internkontroll görs

Kontrollpunkt	Resultat för helåret 2018
Att internkontroll genomförs	Rutin för Internkontroll för socialnämnden är beslutad av socialchef, och implementerad i verksamheten.

Sammanställt 2019-02-12 av Barbro Ernard