



Nämndplan för Socialnämnden i Vingåkers kommun 2022 – 2023

Dokumentnamn Nämndplan för Socialnämnden i Vingåkers kommun 2022-2023	Beslutande Socialnämnden	Dokumenttyp Nämndplan	
Fastställd 2021-12-13, SN § 112	Senast reviderad	Giltighetstid 2022-2023	Detta dokument gäller för Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Organisation och planens roll	3
1.1	Övergripande politisk inriktning.....	3
1.2	Socialförvaltningens ansvarsområde.....	3
1.3	Socialnämndens vision.....	4
2	Mål under mandatperioden	5
2.1	Ekonomi.....	5
2.2	Kvalité i verksamhet – brukare – medborgare.....	6
2.3	Medarbetare – Personal.....	8
3	Styrsystem	9
3.1	Kvalitetsledningssystem.....	9
3.2	Värdegrund Äldreomsorg.....	9
4	Befolkningsutvecklingens påverkan på verksamheterna	10
4.1	Individ- och familjeomsorg.....	10
4.2	Integration.....	10
4.3	Funktionshinderomsorg.....	10
4.4	Äldreomsorg.....	10
4.4.1	<i>Utveckling 2009 – 2020</i>	10
4.4.2	<i>Behovsprognos särskilt boende</i>	11
4.4.3	<i>Behovsprognos hemtjänst</i>	11
5	Förändrad lagstiftning/regelverk	12
5.1	Individ- och familjeomsorg.....	12
5.2	Integration.....	12
5.3	Funktionshinderomsorgen.....	12
5.4	Äldreomsorgen.....	12
6	Attityd och beteendeförändringar	13
6.1	Individ- och familjeomsorg.....	13
6.2	Funktionshinderomsorg.....	13
6.3	Äldreomsorg.....	13
7	Förändringar i verksamheten	13
7.1	Individ- och familjeomsorg.....	13
7.2	Integration.....	14
7.3	Funktionshinderomsorg.....	14
7.4	Äldreomsorgen.....	14
8	Internkontrollplan för 2022 – 2023	15
8.1	Riskbedömning Matris.....	15
8.2	Årliga inbyggda kontroller som redovisas till socialnämnden.....	15
8.3	Riktade kontroller 2022.....	17
8.4	Riktade kontroller 2023.....	17

1 Organisation och planens roll

Nämndplanen beskriver *vad* nämnden avser att uppnå av kommunens övergripande mål samt Socialnämndens visioner och egna mål. Verksamhetsplanen beskriver *hur* socialförvaltningen ska uppnå nämndens mål genom konkreta mål och aktiviteter. Internkontrollplanen som ingår i nämnd- och verksamhetsplanerna är fastställd av socialnämnden. De verksamheter som önskar kan utifrån förvaltningens verksamhetsplan formulera egna verksamhetsplaner. Åtterrapporering och uppföljning sker främst genom månadsrapporter, tertial/delårsbokslut och bokslut med verksamhetsberättelse. Nämndplanen revideras årligen av socialnämnden.

Socialförvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden:

- Nämnd och gemensam förvaltning
- Individ- och familjeomsorg
- Integration
- Funktionshinderomsorg
- Äldreomsorg

1.1 Övergripande politisk inriktning

Den politiska majoriteten har i dokumentet Vingåkersbygden 2:2 presenterat övergripande inriktning för mandatperioden där ekonomi i balans är överordnat övriga mål. De övriga kommunövergripande målen är:

- Skola
- Landsbygdsutveckling
- Hållbar tillväxt

Nämndplanen bygger på målsättningarna i denna inriktning. Tidigare mål som tydligt motverkar det övergripande målet om ekonomi i balans är strukna.

1.2 Socialförvaltningens ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, färdtjänst och flyktingmottagning och integration inom kommunen samt hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och hemsjukvård för invånare över 18 år. Nämnden är också ansvarig för utskänkningstillstånd. Socialförvaltningen ansvarar på nämndens uppdrag för verksamheten inom dessa områden vilket innebär att verkställa de beslut som nämnden fattar och arbeta för att nå de av nämnden uppsatta målen inom givna ekonomiska ramar.

1.3 Socialnämndens vision

Det är en självklarhet att alla våra medborgare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, utifrån sina egna förutsättningar. Ett *respektfullt* samtalsklimat mellan politik, förvaltning och medborgare ger förutsättningar för en trygg välfärd genom hela livet. Barnkonventionen ger tydliga avtryck i verksamheten. Socialnämnden och dess medarbetare tar *ansvar* för alla invånares välfärd och verksamhetens hållbarhet miljömässigt och ekonomiskt. De stora utmaningarna klaras genom att vi *vågar* prova det som är nytt. Det leder till att vi är *stolta* över de insatser som ges. Genom tidiga och aktiva insatser stöds en god integration av nyanlända.

2 Mål under mandatperioden

2.1 Ekonomi

Resultatmål	Beskrivning	Indikator/ Nyckeltal	Utfall	Mål- nivå	Uppfyll elsetid	Ansvarig
Varje område ska hålla sin budget	Ingen negativ nettobudget-avvikelse	Avvikelse mot budget	2018 -11,2 milj. Kr 2019 -15,7 milj kr 2020 -577 tkr	0 kr 0 kr 0 kr 0 kr	2019 2020 2021 2022	Samtliga chefer
Behovet av bemanningsföretag ska minska	Kostnaden för bemanningsföretag ska minska	Kostnad för bemanningsföretag	2018 6 887 tkr 2019 1604 tkr 2020 2259 tkr	1000 tkr 0 kr 0 kr 0 kr	2019 2020 2021 2022	Samtliga chefer
Minska klimat och miljöpåverkan	Nämndens kostnader för fossila bränslen ska halveras	Jämfört med 2018	2018 560 tkr 2019 404 tkr 2020 372 tkr	448 tkr 392 tkr 336 tkr 280 tkr	2019 2020 2021 2022	Samtliga enheter
Den så kallade brukartiden i hemtjänsten ska öka	Den del av den totala arbetstiden som sker i brukares hem	Registreras i TES	2018 36 – 55% 2019 47% 2020 59,46%	50 % 60% 63% 65%	2019 2020 2021 2022	Hemtjänsten
Utifrån verksamhetens behov optimera bemanningen och minska obokade resurspass.			Projekt genomfört med Jotib. Bemanningsakademi 2021			All verksamhet med schemalagd personal

2.2 Kvalité i verksamhet – brukare – medborgare

Resultatmål	Beskrivning	Indikator/ Nyckeltal	Utfall	Målnivå	Uppfyllelse- tid	Ansvarig
Automatiserad handläggning vid försörjningsstöd	Digital ansökan av försörjningsstöd		Har börjat användas	Förstudie Upphand Införande	2019 2020 2021 2022	Ifo Staben
Den öppna arbetslösheten för födda utom Europa ska minska	Integration (Arbetsförmedlingen siffra 31/12))	<i>Kan mätas varje månad</i>	2017 105 st. 2018 54 st. 2019 75 st. 2020 77 st.	40 st 30 st 20 st 15 st	2019 2020 2021 2022	Ifo Integrations- enhet
Minskat försörjningsstöd	Krav på deltagande i kompetenshöjande åtgärd ställs på alla vuxna	Andel vuxna i bidragstagare där dokumenterat krav ställs. Mäts tertialvis		50 % 75 % 80 %	T1 2021 T2 2021 T3 2021	Ifo
Kommunen ska arbeta förebyggande mot missbruk	Utveckla nya insatser för att förebygga missbruk	Redovisa aktiviteter	Ej mätt	0 0 0 0	2019 2020 2021 2022	Ifo
Alla placerade barn ska ha en fullgjord skolgång	Behörighet till nationella program		2019 100 % 2020 100%	100 % 100 % 100 % 100 %	2019 2020 2021 2022	Ifo Ung Integration
Alla barn som placeras ska hälsoundersökas inkl tandhälsa		Mäts av socialutskottet	2020 100%	100 % 100 % 100 %	2020 2021 2022	Ifo
Föräldrastöd/ utbildning ska erbjudas föräldrar till barn i alla åldersgrupper	0-18 år	Antal genomförda utbildningsgrupper	2018 5 st. 2019 10 st. 2020 1 st.	7 10 13 15	2019 2020 2021 2022	Ifo Integrations- enhet

Resultatmål	Beskrivning	Indikator/ Nyckeltal	Utfall	Målnivå	Uppfyllelse- tid	Ansvarig
Alla kommuninvånare samma möjlighet delta i meningsfulla kultur och fritidsaktiviteter	Utveckla fritidsaktiviteten	Inom två år ska antalet aktiviteter som genomförs öka med 100 st.	2018 60 st. 2019 65 st. 2020 0 st.	100 st 160 st 160 st 160 st	2019 2020 2021 2022	Funktionshinderomsorgen
Insatser ska vara utformade tillsammans med brukaren	Redovisas kvartalsvis i månadsrapport	Antal brukare med genomförande plan uppföljd med granskningsmall	2019 2020		2019 2020 2021 2022	Samtliga enheter
Tillgången på särskilt boende ska motsvara behovet	Gäller även FHO	Inga betalningsdagar för färdigbehandlade	2018 0 dagar 2019 0 dagar 2020 0 dagar	0 0 0 0	2019 2020 2021 2022	Äldreoms Funktionsh.-omsorg
Tillgången på särskilt boende ska motsvara behovet	Gäller även FHO	Inga sanktionsavgifter för ej verkställda beslut	2018 0 st 2019 0 st 2020 0 st	0 0 0 0	2019 2020 2021 2022	Äldreoms Funktionsh.-omsorg
Onödigt hög läkemedelskonsumtion ska undvikas	Alla med läkemedelsövertagande ska få en förenklad läkemedelsgenomgång årligen					HSL

2.3 Medarbetare – Personal

Resultatmål	Beskrivning	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Upp-fyllelsestid	Ansvarig
Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv arbetsgivare	Ökat HME-värde	Hållbart Medarbetar Engagemang	2018 79,7 79 medel i riket 2019 83 79 medel i riket 2020 83,3 79 medel i riket 2021 82 80 medel i riket	Över medel i riket	2019	Samtliga enheter
Sjukfrånvaro ska minska	Redovisas kvartalsvis i månadsrapport	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid enligt VISMA	2018 10,67 % 2019 9 % 2020 13,03 % 2021 11,07 % tom okt	9 % 8 % 7 % 6 %	2019 2020 2021 2022	Samtliga enheter
Ökad delaktighet och ansvar från baspersonal	Baspersonal ska i utökad omfattning användas för intern utbildning och utvecklingsarbete					
Tillräckliga språkkunskaper hos all omvårdnadspersonal	Handlingsplan tas fram under 2021		Plan framtagen men finansiering nekad		2021	
All personal ska ha tillräcklig utbildning och reell kompetens för sina arbetsuppgifter	Kartläggning görs årligen					
Personalscheman med delade turer ska successivt minska för att helt fasa ut under 2025	Mätning av antal delade turer under en schemaperiod. Genomförs årligen under juni månad.	Antal delade turer under en schemaperiod (5 – 6 veckor)	2021 Äldreomsorg 216 st, Funktionshinderomsorg 10 st (mätning i maj-juni månad)	Minsknin g med 25% årligen	2022 2023	Samtliga enheter inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg

3 Styrssystem

I styrdokument för Vingåkers kommun finns olika policyn, riktlinjer och planer som genererar åtgärder för nämnder och förvaltningar.

Socialnämnden har också i handlingsplaner och riktlinjer angivit hur förvaltningen ska arbeta med verksamhetsfrågor. Samtliga styrdokument finns på Rankan.

3.1 Kvalitetsledningssystem

Socialnämnden är enligt lag skyldig att ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I ledningssystemet finns bland annat rutiner för avvikelser, klagomål och internkontroll samt övriga rutiner och riktlinjer. Samtliga medarbetare har tillgång till ledningssystemet genom rankan.

3.2 Värdegrund Äldreomsorg

Utifrån den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen strävar vi efter att:

- Upprätta en genomförandeplan tillsammans med brukaren som beskriver hur denne önskar att insatsen ska genomföras. Genomförandeplanen ska vara påbörjad inom en vecka och helt färdig inom fyra veckor.
- Brukarens dag ska vara trygg och meningsfull
- Aktiviteter är utformade efter brukarens behov och anpassade efter önskemål och dagsform
- Alla brukare och deras anhöriga ska ha en namngiven kontaktpersonal
- Då insatser i hemtjänsten är mer än 30 minuter försenade kontaktas brukaren.

4 Befolkningsutvecklingens påverkan på verksamheterna

4.1 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen påverkas av förändringar i befolkningens sammansättning. Nyanlända ställer stora krav på integrationsinsatser och om dessa misslyckas kan det innebära en belastning bl.a. på försörjningsstödet. Minskat antal ensamkommande barn innebär minskat behov av barnhandläggare. Den ökande bostadsbristen gör att fler riskerar att hamna i långvarig bostadslöshet. Ett ökat antal barn innebär fler orosanmälningar och insatser för utsatta barn.

4.2 Integration

Antalet asylsökande i allmänhet och ensamkommande i synnerhet har minskat i landet. Kommunens verksamhet med boende för ensamkommande kommer under mandatperioden ställas om till HVB och stödboende för olika behov hos ungdomar. Migrationsverkets asylboende på orten kommer troligen att minska eller avvecklas. Rekryteringsbasen för nya kommuninvånare minskar därmed kraftigt vilket ställer högre krav på att lyckas med de som finns. Integrationsverksamheten inriktas mer mot kompetenshögande insatser för individer med försörjningsstöd i samverkan med Ifo.

4.3 Funktionshinderomsorg

Ett ökat antal barn i kommunen innebär också ett ökat antal barn med funktionsnedsättning och i behov av insatser.

4.4 Äldreomsorg

Behovet av äldreomsorg är starkt knutet till befolkningens storlek och ålder. Äldreomsorgen kommer att växa 50 % under 2020-talet.

4.4.1 Utveckling 2009 – 2020

Antalet brukare med hemtjänst har nu börjat öka mot 2009. Fortfarande står dock ett ökat genomsnittligt hjälpbehov hos brukarna för den större delen av volymökningen. Detta förklaras dels av senare inflyttning till säbo och dels av möjligheten till RUT avdrag. Under perioden 2009 – 2018 har efterfrågan på säbo minskat vilket inte förutsågs och efterfrågan på hemtjänstinsatser har ökat mer än vad som förutsågs. Under 2020 och 2021 har efterfrågan på hemtjänst, troligen tillfälligt, minskat i spåren av pandemin.

4.4.2 Behovsprognos särskilt boende

Enligt utredning om framtida behov av säbo som gjordes 2017 användes två alternativa räknesätt: 29 % av invånarna 85-w eller 15 % av invånarna 80-w. Utfallet 2020 visar att antalet utnyttjade platser fortfarande motsvarar 29 % av antalet invånare 85-w. Det sänkta antalet platser förklaras av färre invånare 85-w än i prognos som gjordes 2017.

Om det förutsätts att behovet av platser på särskilt boende även fortsättningsvis motsvarar 29 % av befolkningen 85-w och den senaste befolkningsprognosen kommer behovet av säboplatser att utveckla sig enligt nedan.

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inv 85-w	245	243	240	256	269	279	289	312	330	352
platser	73	70	70	74	78	81	84	90	96	102

Det finns möjlighet att relativt snabbt ställa om f.d. säboavdelningar till boende om behovet snabbt skulle öka mer. Bristen på personal och ekonomiska resurser är ett större problem att lösa. Om nuvarande utnyttjandegrad av särskilt boende hos de äldre består kommer Vingåkers kommun att klara även den stora gruppen 40-talister med nuvarande tillgång på lägenheter på Ekgården/Humlegården. Eventuellt med stöd av platser på f.d. Nordangård. Behov av nybyggnation av särskilt boende för äldre är osannolikt. Däremot krävs alternativa lokaler för kontor etc. efter 2025. Kan inflyttningsåldern höjas något och den genomsnittliga boendetiden därmed sänkas minskar behovet av framtida platser relativt kraftigt.

4.4.3 Behovsprognos hemtjänst

Om behovet av hemtjänst i olika åldersgrupper är konstant kommer antalet brukare över 65 år med hemtjänst att öka från cirka 180 personer år 2018 till cirka 200 personer år 2024 om befolkningsprognosen 2018 stämmer. Insatsbehovet kommer att öka mer än så då det sker en förskjutning mot de högre åldrarna. Om Hemtjänstens resurser förstärks till en nivå motsvarande nuvarande behov räcker en utökning med cirka en-två tjänster ytterligare/år fram till 2024. Totalt cirka 10 tjänster eller cirka 20 %. Även dagvård, hemsjukvård, färdtjänst och andra insatser i ordinärt boende behöver förstärkas i motsvarande grad.

Utveckling av antalet utförda timmar i hemtjänst snitt/månad

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 298		3945	3458	3628	4125	4405	4598	4344	4158 (tom oktober)

Det utökade antalet timmar mellan 2012 och 2019 motsvarar cirka 14 heltidstjänster/månad.

5 Förändrad lagstiftning/regelverk

Behovet av välutbildade specialister kommer att öka. Socialstyrelsen har specificerat kompetenskrav på vissa handläggare inom Individ- och familjeomsorg samt baspersonal inom äldre och funktionshinderomsorg. Någon annan anpassning av lagstiftningen mot en evidensbaserad eller tillitsbaserad styrning av verksamheten har ej skett. Såväl Socialtjänstlagen som LSS och flyktingmottagandet väntar på stora statliga utredningar eller på propositioner efter utredningar. Det politiska läget på riksnivå och resursbrist innebär att införandet av eventuell ny lagstiftning sannolikt inte kommer. Nödvändiga förändringar av LSS-lagen skjuts på framtiden genom ytterligare en utredning.

Den stora satsningen nationellt på en "God och nära vård" omfattar samtliga åldersgrupper och diagnoser. En nödvändig men mycket svår omställningsprocess där Specialistnivån måste göras mer tillgänglig nära patienterna och där invånarna måste bli trygga med att söka vård utanför de stora sjukhusen.

5.1 Individ- och familjeomsorg

Genom det nya regelverket kring ensamkommande barn har dessa minskat snabbt i kommunen och de ekonomiska resurserna till verksamheten har minskat ännu snabbare. Innebär en omställning och personalminskning på antalet barnhandläggare. Den nya lagen om tvångsanvisning av nyanlända ökar kravet på kommunen att tillhandahålla bostäder. För att socialtjänsten inte ska tvingas till hotelllösningar krävs ett fortsatt bostadsbyggnad i kommunen. Förändringar i den statliga arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingens roll påverkar redan försörjningsstödet.

5.2 Integration

Den så kallade mottagandeutredningens förslag som innebär att kommunerna övertar ansvaret för asylboenden från staten kan komma att genomföras snabbt då det minskar statens ansvar. Utredningen verkar i dagsläget dock borttappad på regeringskansliet.

5.3 Funktionshinderomsorgen

Försäkringskassan stramar fortlöpande upp sin tolkning av assistansreglerna vilket innebär en kraftig övervältring av kostnader på kommunerna. Någon ny och mer flexibel LSS lag kommer troligen inte på plats under mandatperioden.

5.4 Äldreomsorgen

Ökade möjligheter att ge insatser utan biståndsbeslut kan frigöra tid för uppföljning och omprövning vilket kan förbättra kvalitet och sänka kostnader.

6 Attityd och beteendeförändringar

6.1 Individ- och familjeomsorg

Den ökade alkoholkonsumtionen som sammanföll med EU-inträdet ledde statistiskt till ökade alkoholskador, t.ex. alkoholrelaterad demenssjukdom, våld, omvårdnadssvikt i barnfamiljer, försörjningssvårigheter etc. Därmed ökar kostnaderna i landet för individ- och familjeomsorgen kraftigt över tid. Det är glädjande att ökningen nu upphört och att alkoholkonsumtionen bland ungdomar nu minskar tydligt. Benägenheten att göra orosanmälningar om barn har ökat markant och antalet anmälningar har i princip 3 dubblats på 10 år.

6.2 Funktionshinderomsorg

De ökade kraven i arbetslivet utestänger allt fler människor med lättare funktionsnedsättning. Här ställs funktionshinderomsorgen inför nya utmaningar att finna arbetstillfällen i samverkan med andra aktörer.

6.3 Äldreomsorg

De äldre väljer att bo kvar i det ordinarie boendet allt längre. Det kan bero på bättre hälsa och bättre bostäder men också på en större tillit till hemvårdens insatser och att det ska finnas en plats på särskilt boende när det verkligen behövs.

Det är av strategisk betydelse både för socialnämndens möjlighet att på ett bra sätt klara framtidens hemvård och för kommunens möjlighet att få nya invånare att det tillskapas fler anpassade bostäder med ett sådant läge och sådan service att de attraherar äldre att flytta från sina villor.

7 Förändringar i verksamheten

7.1 Individ- och familjeomsorg

Att rekrytera och behålla personal, främst till barnskyddsarbetet, har uppmärksammats som ett stort problem även på nationell nivå. Även om situationen i Vingåker är avsevärt bättre än i omvärlden krävs en ständig lyhörddhet för att behålla kompetens och möjliggöra utveckling.

De återkommande undersökningarna "Liv och hälsa ung" visar på stora utmaningar vad gäller barn och ungas hälsa, i vid mening, i Sörmland och så även i Vingåker. Socialnämnden avser att fortsätta satsa på förebyggande insatser i samverkan med t.ex. skolan och primärvården som familjecentral och föräldrautbildningar. Förebyggande insatser ska också utvecklas mot missbruk och då även spelmissbruk. I länet satsas på ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan socialtjänst, barn- och utbildning och hälso- och sjukvården under namnet Barnens bästa i Sörmland.

Utvecklingen av försörjningsstödet måste vändas. Genom digitaliserat ansökningsförfarande kan handläggartid istället läggas på att tillsammans med en sökande direkt lägga fram en plan mot självförsörjande. En ökad samverkan med

integrationsenheten om kompetenshöjande insatser kan också bidra till sänkta kostnader. Allt detta motverkas av arbetsförmedlingens abdikering.

Inom psykiatrin i länet råder enligt socialnämnden stor brist på resurser såväl vuxna som barn. Det innebär att kommunens verksamheter idag måste klara av mycket svår problematik. Det ställer krav på mer personal med bättre kompetens, ett ökat säkerhetstänkande, anpassade lokaler, olika tekniska säkerhetslösningar etc. Det innebär även att kommunen får köpa den barnpsykiatriska utredning/vård som regionen inte tillgodoser.

7.2 Integration

Flyktningmottagande är till sin natur svårförutsägbart till volymen och verksamheten måste hela tiden hållas anpassad till behovet för dagen. Integrationsarbetet är mer långsiktigt. Ett tydligt fokus på att snabbt komma i arbete är nödvändigt för att kommunens behov av arbetskraft ska tillgodoses. Om/när asylförläggningen i Vingåker läggs ned kommer sannolikt även antalet nyanlända minska kraftigt.

7.3 Funktionshinderomsorg

Daglig verksamhet förändras fortlöpande utifrån deltagarnas antal och intressen. Ökade ansträngningar för att finna externa arbetsplatser sker också. Socialpsykiatrin kommer att behöva fortsätta att utvecklas bland annat utifrån brukare med allt svårare problematik. Ett nytt gruppboende behöver sannolikt projekteras under mandatperioden och det nya serviceboendet behöver utökas för att möta nuvarande behov. Barnkortids har haft en mycket snabb tillväxt och mycket talar för att den fortsätter.

7.4 Äldreomsorgen

Hemtjänstgruppen för personer med demenssjukdom, Minnas, har växt kraftigt och innebär att efterfrågan på demensplatser på säbo är lägre än vad som annars varit fallet. Sannolikt behöver minst en av de tomma avdelningarna på säbo öppnas under planperioden vilket kommer att innebära ökat behov av personal. Nämnden arbetar med en rad åtgärder för att underlätta personalförsörjningen. En viktig del i detta är att säkerställa personalens språkkunskaper.

Allt mer avancerad teknik finns tillgänglig för äldre personer, vilket kan ge ökad trygghet och oberoende. Socialnämnden har beslutat att erbjuda tillsynsbesök via webbkamera och genomför vårdplaneringar på distans via web. Genom deltagande i projekten om landsbygdsutveckling och Socialt ekosystem med stöd från INOVA förbättras förutsättningarna för införande ny teknik.

All personal genomgår fortbildning i demensvård.

8 Internkontrollplan för 2022 – 2023

Resultatet av internkontrollen ska redovisas till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

8.1 Riskbedömning Matris

Genom att använda Väsentlighets och riskmatrisen fås en riskpoäng. Den redovisas som $A*B=C$ där A är graden av allvarlighet, B är graden av sannolikhet och C är det totala poängen. Högsta riskpoäng är 16 och lägsta är 1.

Konsekvens	Allvarlig	4	8	12	16
	Kännbar	3	6	9	12
	Lindrig	2	4	6	8
	Försumbar	1	2	3	4
Väsentlighets- och riskmatris (VOR-matris)		Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik
		Sannolikhet			

8.2 Årliga inbyggda kontroller som redovisas till socialnämnden

Område	Aktivitet	Riskpoäng Konsekvens*sannolikhet	Till SN
Budgetuppföljning	Prognos med kommentarer om åtgärder mot ev. underskott	4*4=16	Månadsrapport
Nutrition	Mätning	4*4=16	Årligen
Hemtjänst	Utförda timmar	2*4=8	Månadsrapport
Hygien	Hygienrund	4*3=12	Årligen
Basala hygienrutiner	Punktprevalensmätning	3*4=12	Årligen
Avvikelser HSL	Sammanställning	2*3=6	Halvårsvis
Avvikelser SOL	Sammanställning	2*4=8	Halvårsvis
Läkemedel	Kvalitetsgranskning av hantering	4*4=16	Årligen
Synpunkts-klagomålshantering	Sammanställning	3*3=9	Halvårsvis
Barnskyddsutredning färdig inom 4 månader	Uppföljning av pågående utredningar	2*2=4	Vid behov
Delegationsbeslut	Redovisas	1*1=1	Månadsvis
Försörjningsstöd	Ett ärende redovisas per utskott	3*2=6	Löpande

Område	Aktivitet	Riskpoäng	Till SN
		Konsekvens* s annolikhet	
Ej verkställda beslut	Rapport till SN, Revisorer, KF och Ivo	3*3=9	Kvartalsvis
Loggkontroll av journaler	Stickprov	3*3=9	Årligen
Loggkontroll av nyckelfria medicinskåp	Stickprov	4*4=16	Årligen
Ärendehantering: Uppföljning av beslut, att uppdrag till förvaltningen från SN verkställs	Genomgång av öppna ärenden där förvaltningen har ett uppdrag	2*2=4	Halvårsvis
Ärendehantering: Uppföljning av öppna ärenden/ansvarig handläggare	Genomgång av öppna ärenden i W3D3: Har ärendet en ansvarig handläggare? Handläggningstid, rimlig? Finns det handläggare som har slutat som fortfarande står som ansvarig handläggare?	2*2=4	Halvårsvis till socialchef
Representation	Kontroll av fakturor från leverantörer som skulle kunna avse representation har hanterats korrekt vad avser underlag, anteckning om deltagare, moms osv (Stickprov, kontroll av fem underlag)	2*2=4	Årligen till nämnd
Objektsfakturerering	Kontroll av att upplagda objekt fortfarande är aktuella samt check mot avtal. (Stickprov, kontroll av fem objekt per nämnd.)	1*3=3	Årligen till nämnd
Upphandling	Kontroll av att kommunen beställer och erhåller de varor/tjänster, priser och kvalitet som upphandlats. (Stickprov på upphandlade avtal, tre leverantörer väljs ut och tre fakturor från respektive leverantör kontrolleras mot avtal/prisbilaga)	3*3=9	Årligen till nämnd

8.3 Riktade kontroller 2022

Område	Aktivitet	Riskpoäng	Till SN
Hygien	Arbeta fram rutiner för en utökad egenkontroll av hygienrutiner	3*3=9	Juni
Teknisk sårbarhet	Kartlägga konsekvenser av nedstängning av 2G och 3G näten samt ta fram handlingsplan	3*4=12	December
Ekonomiskt bistånd	Jämlika och förutsägbara beslut	3*3=9	Oktober

8.4 Riktade kontroller 2023

Område	Aktivitet	Riskpoäng	Till SN
	Risikanalys		
Fungerar rutiner för beredskapslager		3*3=9	