

# Verksamhetsplan 2019

2018-12-11

Vård och omsorgsnämnd



## **Nämndens ansvarsområden och verksamheter**

Vård och omsorg ansvarar för myndighetsutövning samt utförande inom socialtjänstens samtliga område; Barn och familj, Vuxen och äldre, Äldreomsorg, Stöd och behandling, Arbete och försörjning samt Kvalitet och utveckling.

Under 2018 har en omorganisation ägt rum som har till huvudsyfte att effektivisera verksamheterna och tydliggöra uppdraget.

## **Vision**

I februari 2018 togs beslut om en ny Vision för Nykvarns Kommun som sträcker sig till 2035. Den tidigare visionen har till stora delar uppfyllts och därför har ett stort arbete med en ny vision genomförts.

Fokusområden i Vision 2035 är; Leva och bo- nära hela livet, Gemenskap och aktivitet- nära varandra, Resor och kommunikation- nära till och från, Entreprenörskap och arbetsmarknad- nära drivkraften samt Lärande och utbildning- nära kunskapen. Devisen för den nya visionen är; Kom närmare!

Inom Vård och omsorg har ett arbete pågått under hela året för att skapa mål och aktiviteter för verksamheterna utifrån Vision 2035, Kommunfullmäktiges strategiska mål samt vård- och omsorgsnämndens effektmål. Politiker och tjänstemän har tillsammans tagit fram mål för vård- och omsorg. Därefter har varje enhet arbetat med målen för verksamheten och ett stort arbete har föregåtts med att all personal har fått till sig Visionen och Kommunfullmäktiges strategiska mål. Allt i syfte att se den röda tråden och förstå styrdokumentet.

**Kommunfullmäktiges strategiska mål och Vård- och omsorgsnämndens effektmål 2019 utifrån fokusområden i Vision 2035**

	Fokusområde					
		Leva och bo	Gemenskap och aktivitet	Resor och kommunikation	Entreprenad och arbetsmarknad	Lärande och utbildning
Perspektiv ekonomi	KF's strategiska mål	God ekonomisk hushållning			Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	
	Von's effektmål	Minst 85% av alla placeringar ska vara i egen regi Externa placeringsdygn ska minskas med minst 15%			Andel med försörjningssöd i sysselsättning minst 85%	
	Enheternas mål	Tidiga, preventiva insatser i syfte att minska dyra placeringar God schemaeffektivitet				

	Fokusområde					
		Leva och bo	Gemenskap och aktivitet	Resor och kommunikation	Entreprenad och arbetsmarknad	Lärande och utbildning
Perspektiv Medarbetare	KF's strategiska mål				Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	
	Von's effektmål				Sjukfrånvaro mindre än 5%	
	Enheternas mål				Trivsel på arbetsplatsen, 90 % mäts i medarbetarenkäten Medarbetare skall ges ett nära chefsstöd	

	Fokusområde					
		Leva och bo	Gemenskap och aktivitet	Resor och kommunikation	Entreprenad och arbetsmarknad	Lärande och utbildning
Perspektiv Process och utveckling	KF's strategiska mål	Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet				
	Von's effektmål	Säkerställa att medborgarnas möjlighet till ett självständigt liv främjas och utvecklas. Alla utredningar ska uppfylla lagkraven				
	Enheternas mål	<p>100% brukardelaktighet i genomförande planer</p> <p>Genomförandeplaner i enlighet med IBIC</p> <p>Implementera förändringsplan inom försörjningsstöd.</p> <p>Ta fram en integrationsplan</p> <p>100% av barnhandläggarna ska inför vara examinerade socionomer</p> <p>100% av barnhandläggarna ska ha utbildning i Signs &amp; Safety</p> <p>Implementering av Barnkonventionen som kommer att bli en lag 2020.</p> <p>Familjerätts sekreterare ska snabbt kunna erbjuda familjer samarbetsamtal</p>				

	Fokusområde					
		Leva och bo	Gemenskap och aktivitet	Resor och kommunikation	Entreprenad och arbetsmarknad	Lärande och utbildning
Perspektiv Medborgare och kund	KF's strategiska mål	Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen. Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet				
	Von's effektmål	Generell brukarnöjdhet minst 85%	Öka antalet mötesplatser			
	Enheternas mål	Trivsel och trygghet mäts i brukarenkät 1 ggn/år minst 85% nöjdhet 100% delaktighet vid upprättande och revidering av genomförandeplan. Årliga brukarundersökningar Informations broschyr skall finnas tillgänglig till kund. Aktualiserade familjer skall kartläggas gemensamt för större delaktighet.	Utöka platser i dagverksamhet för äldre Starta en öppen verksamhet för nyanlända Starta upp en mötesplats/systemlösättning till målgrupperna socialpsykiatri och missbruk			

## Budget

Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och nämndernas budgetramar i november året innan budgetåret. Under hösten arbetar nämnderna fram en detaljbudget och effektmål.

### Driftbudgetram

	Utfall 2017	2018 budget	2019 budget	2020 flerårsplan	2021 flerårsplan
Vård och omsorgsnämnd	165 559	163 981	166 789	171 293	175 918
Prognos		181981	192975		

2019 års budgettilldelning i ram motsvarar ungefär utfallet 2017 sånär som på 1,2 mkr. Utfallet 2017 innebar ett överskridande om 11 mkr för året. Prognos för 2018 är ett underskott jämfört med ramtilldelningen om 18 mkr. Vård och omsorgsnämndens ramar har räknats upp utifrån föregående års budget med 2,6 %. I detta ingår en generell löne- och prisökning. En effektivisering förutsätts motsvarande 2,2 %. En volymkompensation har tilldelats med 4,2 mkr.

Ramtilldelningen för 2019 är således utan uppräknings för faktiska volymökningar och pris- och löneökning för två år. För att trots det försöka nå en budget i balans har ett flertal verksamheter startats upp i egen regi för att ha större möjligheter till kostnadsutvecklingskontroll samt kvalitetssäkring. Ytterligare åtgärder som vidtagits är att en kartläggning har initierats för att se om det finns någon utförarverksamhet inom barn och familj som kan utvecklas i egen regi, förutom familjebehandling som redan startats. Missbruksbehandling för ungdomar under 20 år, tillfälliga boenden och eventuellt familjepedagoger är områden som utreds.

Från 2015 har boendestöd införts i Nykvarns kommun. En integrationsenhet har startats upp 2016 och lagts ner 2017, en gruppbostad LSS har byggts om till ett socialpsykiatriskt boende 2018 eftersom det fanns flera tomma platser utspridda på 3 gruppbostäder vilket medför stora kostnader. Särskilda inriktningar har införts på de 2 kvarvarande gruppbostäderna med autism i den ena och somatiska funktionsnedsättningar i den andra, 2018. Serviceboendet har idag 14 personer boende och en uppdelning av verksamheten måste ske i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. En öppenvårdsbehandling missbruk samt ett stödboende för personer med missbruksproblematik har startats upp 2018 samt familjebehandling som idag är fulltecknade med klienter som tidigare fick hänvisas till behandling utanför kommunen till en hög kostnad.

En omorganisation har gjorts inom administrationen för att effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten och minska sårbarheten. Arbetsmarknad ligger numer under samma avdelning som försörjningsstöd och integration för att nå en snabbare och kortare väg in i arbetsmarknaden. Detta har medfört att kostnaderna på arbetsmarknad har stigit och försörjningsstödet har minskat.

# Vård och omsorgskontoret

## Beskrivning av verksamheten

Vård- och omsorg består av 6 avdelningar med varsin avdelningschef. De olika enheterna är; Barn och familj, Vuxen och äldre, Arbete och försörjning, Stöd och behandling, Äldreomsorg samt Kvalitet och utveckling. Alla avdelningschefer har fullt ansvar för sin budget och personal.

En kartläggning är påbörjad för att se om en utföraravdelning för insatser till barn och familj skulle kunna hjälpa verksamheterna att effektivisera samt kvalitetssäkra insatserna som erbjuds kommuninvånarna.

## Omvärldsbevakning

Antalet äldre ökar konstant och i Nykvarns kommun kommer antalet äldre-äldre att öka mest under de kommande två- tre åren. Eftersom de 52 platser som finns i kommunen är fullbelagda har antalet köpta platser utanför kommunen ökat till en kostnad av ca 500 tkr/månad.

Aktualiseringar inom barn och familj ökar i hela landet med mellan 30 och 70 % enligt Socialstyrelsens uppgifter. I Nykvarns kommun har aktualiseringarna ökat med 34 % de senaste 3 åren vilket följer samhällets utveckling i stort. Även om varje aktualisering inte leder till en utredning eller insats så krävs ett arbete för varje inkommen anmälan eller aktualisering.

Allt fler personer söker serviceboende enligt LSS. Det finns idag 14-15 personer boende i serviceboende i Nykvarns kommun. Enligt Socialstyrelsen bör inte fler än 13 ingå i samma boendegrupp. Verksamheten skulle därför behöva delas upp på två enheter.

Integrationen har minskat och det kommer färre anvisningar till Nykvarns kommun jämfört med åren 2015 och 2016. Ensamkommande barn har i princip helt upphört att komma varför samtliga HVB har lagts ner. Trots detta kommer det ett 30-tal personer som ska anvisas en bostad varje år. Det kommer också anhöriga till de personer som kommit tidigare, vuxna och barn, som också behöver stöd i att kunna bo. Bostadsfrågan är en fortsatt utmaning och kräver mycket arbete för att lösa. Integration har ansökt om och fått § 37-medel från Länsstyrelsen för att starta en mötesplats Nykvarn för nyanlända. På mötesplatsen ska man kunna få hjälp att ta kontakt med myndigheter, fylla i ansökningar, läsa läxor eller träna på svenska språket.

Två nya boenden har startats upp under senare delen av 2018, ett för målgruppen socialpsykiatri och ett för målgruppen personer med missbruksproblematik. För båda dessa grupper kommer sysselsättningsgrupper att starta under första delen av 2019. Sysselsättningsgrupperna startar upp i mindre skala för de personer som bor på boendena medan på sikt kunna erbjuda sysselsättning för



andra personer i samhället. Sysselsättningen ska också kunna leda till arbete i de fall det är möjligt.

Ett arbete för att ta hem personer som är placerade utanför kommunen har pågått under det senaste året. Arbetet fortsätter och en utveckling av egen-regiverksamheter krävs för att klara av att möta behovet i den egna kommunen. Utförarverksamheter som familjebehandlingen behöver utökas, kanske med familjepedagoger, tillfälliga boenden och träningslägenheter bör utökas, boendestödsverksamheten behöver breddas, flera LSS-bostäder behöver tillskapas förutom att det behövs ett till vård- och omsorgsboende med ca 60 platser för att verksamheten ska ha någon möjlighet att ha en budget i balans. Det som kostar och som det går att åtgärda är de köpta platserna.

**Verksamhetens mål är att:**

Vård- och omsorg erbjuder Nykvarnsborna förebyggande och stödjande insatser. Rätt insats till rätt individ i rätt tid är mottot att följa. Detta kräver en hög flexibilitet och snabbt till förändring hos samtliga medarbetare inom verksamheten.

Flexibiliteten har hos vård och omsorg hela tiden satts på prov. Integrationsenheten startades upp och lades ner på två år, nya verksamheter startas upp från ett år till ett annat, omorganisation sker snabbt och med en vilja till att bli bättre. Detta är vård och omsorgs största styrka och kommer att vara lösningen på de ekonomiska utmaningar som vi ställs inför med minskad budgettilldelning, om man räknar med pris- och löneökning samt en volymökning.

# Äldreomsorg

## Beskrivning av verksamheten

För att nå en budget i balans måste antalet köpta platser minska. Antalet äldre ökar i Nykvarns kommun. För att kunna erbjuda kommuninvånare ett boende i egen kommun, behövs ett nytt äldreboende med 60 platser. Beställning görs till samhällsbyggnad. I dagsläget är inte lokalerna för dagverksamheten ändamålsenliga och begränsar antalet deltagare. Deltagande i en dagverksamhet kan fördröja inflyttandet till ett vård- och omsorgsboende och fungera som avlastning för anhöriga.

För att öka delaktigheten för den enskilde kommer ett projekt med personcentrerad vård att bedrivas. Personcentrerad vård betyder att den enskilde ska i så hög grad som möjligt kunna påverka sin vård. En förbättrad dokumentation kan även den ge den enskilde större delaktighet. Han eller hon och närstående (vid samtycke) kan vara mer delaktig i sin genomförandeplan och vårdplan (där står det när var och hur han eller hon ska få hjälp)

För att förbättra hälso- och sjukvården och omvårdnaden kommer verksamheten även att fokusera på kosten 2019. Hemsjukvården kommer troligtvis år 2020 överföras till kommunen som huvudman. Det kommer medföra ett behov av utökning av personal, distriktssjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut samt ett ökat behov av personallokaler.

# Avdelningen för stöd och behandling

## Beskrivning av verksamheten

Avdelningen innefattar idag 3 ansvarsområden och innehåller två gruppboendestäder LSS, med 4 respektive 5 platser, ett socialpsykiatri-boende med 6 platser, ett serviceboende enligt LSS med 15 platser, personlig assistans, avlösare och ledsagarservice 10 ärenden, familjebehandling, öppenvård substans och spelberoende, mobilt boendestöd som stödjer ca 25 individer samt ett stödboende för personer med missbruksproblematik 9 platser.

Avdelningen för stöd och behandling ska ha ett bra bemötande, flexibilitet och en god tillgänglighet. Mäts med en nöjdhetsenkät i slutet av behandlingen eller en gång per år beroende på typ av insats. Brukarnas nöjdhet med insatserna mäts en gång per år och ska uppnå minst 85 %. Brukarna ska vara delaktiga i sin genomförandeplan och ska ha aktuella, uppdaterade genomförandeplaner. Mäts månatligen och redovisas i Stratsys.

Information om att öppenvården finns, t.ex. på [nykvarn.se](http://nykvarn.se) och eventuellt hos andra aktörer som vårdcentral, beroendemottagning, annonsering i lokalpressen. Anhörigstöd erbjuds, både i grupp och individuellt.

När det gäller familjebehandling är målet att komma in med insatser i ett tidigt skede, erbjuda utbildning i grupper vilket görs redan idag och eventuellt utökad antal tjänster. Synpunkter, klagomål och förslag till förbättring tas alltid emot och implementeras när möjligt. Personal och brukare planerar gemensamt fritidsaktiviteter och har en individuell veckoplanering. Planering av schema, balans mellan resurs och behov ska alltid genomsyra verksamheten för att nå en budget i balans.

# Arbete och försörjning

## Beskrivning av verksamheten

Avdelningen för Arbete och försörjning består av tre enheter med varsin chef. De olika enheterna är Daglig verksamhet, Integration samt Arbetsmarknad och försörjningsstöd. Avdelningen omorganiserades till sin nuvarande sammanställning från den 1 januari 2018. Syftet med organisationsförändringen är främst för att skapa förutsättningar för en snabbare väg till arbete för individer som i dagsläget står utan egen försörjning samt att underlätta en god integration för nyanlända.

Daglig verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning med målet att ge individen en meningsfull sysselsättning samt verka för att hjälpa individen mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Daglig verksamhet i Nykvarn består av: Bageriet, Solhöjden, Hundgruppen, Textilgruppen, Autismgruppen, Konferensgruppen, Secondhandbutiken Lilla Loppan samt ett arbetskooperativ, Brukets Kooperativ.

Enheten för Arbetsmarknad och försörjningsstöd ansvarar för handläggningen av ekonomiskt bistånd, egna medel, budget- och skuldrådgivning samt dödsboudredningar. Verksamheten har även till uppdrag att erbjuda praktik och arbetsträning, med syfte att öka möjligheten för personer som är arbetslösa att komma in i arbetslivet. I dagsläget har verksamheten tre arbetslag som utför olika uppdrag i kommunen. Inom verksamheten finns tre anställda arbetshandledare samt ett tjugotal personer med olika arbetsmarknadsinsatser som exempelvis OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidragsanställning, extratjänst, trygghetsanställning samt arbetspraktik. Varje år anordnar verksamheten en sommarjobbsmessa i samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala företag och föreningar.

Kommunens uppdrag gällande integration är att verka för individens väg in i det svenska samhället. Verksamheten ansvarar för ett stödboende och ett mottagningsboende. Arbetsgruppen består av gruppchef, integrationssamordnare, integrationshandläggare samt fyra stycken integrationshandledare. Integrationsenheten har minskat i omfattning i och med att det kommer allt färre ensamkommande barn till kommunen. Fortfarande kommer vuxna och familjer både på anvisning och som kvotflyktingar.

## Omvärldsbevakning

Inom Arbetsmarknad och försörjning har en stor volymökning skett de senaste åren, delvis till följd av flyktingvågen 2015 och 2016. De vuxna nyanlända som fått sin inkomst via statlig ersättning genom etableringsprogrammet förväntas nu klara sin försörjning på egen hand, då ersättningen från staten upphör efter två år. Utöver de vuxna nyanlända som lämnat etableringen finns även en stor grupp unga vuxna som kom till kommunen som ensamkommande. Dessa

personer är nu över 18 år och förväntas även de klara sin försörjning på egen hand. I praktiken betyder detta att en stor del av ansvaret och kostnaderna för dessa individer läggs på kommunen. För att möta denna utmaning har avdelningen valt att lägga resurser på att få dessa personer till egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden och hålla nere kostnaderna på försörjningsstöd. Detta har resulterat i en markant ökning av lönekostnader för personer i arbetsmarknadsinsatser. För dessa insatser får dock kommunen större delen av lönekostnaden ersatt som driftsbidrag av Arbetsförmedlingen. Dessutom har avdelningens åtgärder lett till att kostnaderna för försörjningsstöd inte ökat utan snarare minskat sedan 2015. Sammantaget blir alltså den faktiska kostnaden för kommunen betydligt lägre än om man valt att agera passivt gentemot denna utmaning och inte arbetat för att få dessa personer till arbete. Stora kostnader hade då istället hamnat på försörjningsstöd i form av utbetalat ekonomiskt bistånd.

# Barn och familj

## Beskrivning av verksamheten

Avdelningen för Barn och familj ansvarar för en av kommunens lagstadgade kärnverksamheter. Arbetet omfattas av myndighetsövning utifrån lagstiftningarna Socialtjänstlagen, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Föräldrabalken.

Avdelningen fick sin nuvarande konstellation i samband med en omorganisation i mars 2018. Syftet med organisationsförändringen, var att samla alla barn och familjefrågor under ett och samma tak.

Till enheten kommer orosanmälningar om att barn och ungdomar far illa eller misstänks fara illa och omedelbara skyddsbedömningar skall göras inom 24 timmar. Avdelningen har ett utredningsansvar samt beslutar om insatser till barn och ungdomar med olika problematiker. Ensamkommande barn samt barn med funktionsnedsättning tillhör numera enheten. Handläggning och utredning inom barn och familj sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum och Signs & Safety. Därutöver handläggs familjerättsliga frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal samt adoptionsutredningar. Familjehemsverksamhet i form av utredning, rekrytering, utbildning samt handledning till dessa. Från Södertälje kommun köps ytterligare verksamheter, såsom familjerådgivning, ungdomsmottagning, stödcentrum till unga brottsoffer, Frizon, Barnahus samt Socialjour.

## Omvärldsbevakning

Inom barn och familj har en stor volymökning skett de senaste åren, bland annat på grund av en ökad inflyttning i kommunen. Fler familjer med komplexa behov och allt fler är i behov av stöd och hjälp. Ökad psykisk ohälsa hos ungdomar kan överlag ses.

Inom Barn och familj sker många placeringar på grund av att det helt saknas egna utförare. Därför har vård- och omsorg nu anställt två familjebehandlare, men ytterligare satsningar är nödvändiga för att kunna arbeta förbyggande på hemmaplan. På ungdomssidan finns även ett antal ungdomar som inte går till skolan, så kallade hemmasittare. De flesta ungdomar som väljer att inte gå till skolan har, förutom ett otillräckligt stöd från vuxenvärlden, ofta även med funktionsvariation.

Kommunen är inte heller befriad från tillgången av cannabis, vars nyttjande blir allt större bland ungdomar. Fortfarande saknas missbruksbehandling för ungdomar under 20 år i kommunen. Det enda område där vi ser ett minskat behov, är inom området ensamkommande barn.

Barnkonvention blir en lag from 2020.

# Vuxen och äldre

## Beskrivning av verksamheten

Hemtjänstinsatser i ordinärt boende kommer att öka utifrån kommunens demografi. Arbetssättet trygg hemgång anpassas till den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Projektering och behov av äldreboende med tillhörande dagcentral har aktualiserats av det akuta platsbehov som har framkommit under verksamhetsåret 2018.

Personer som vårdar närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller äldre har ökat inom kommunen de senaste åren, detta innebär en ökad fysisk och psykisk belastning för närstående. Genom att erbjuda råd och stöd till dessa personer kan risken för närståendes ohälsa minska. Ett tydligare anhörigstöd bör planeras och ev. ingå i planen i uppbyggnad av ett resurscenter.

Dagverksamhet för personer med demens bör utvecklas vidare, vilket underlättar för anhörig tillsammans med en fördröjningseffekt till särskilt boende och korttidsavlastning.

Intentionen att under 2019 till 85-90 % verkställa placeringar inom område missbruk och beroende internt. Osäkerhetsfaktor inom missbruk och beroende finns i det akuta omhändertagande som inte kan verkställas internt, gäller främst avgiftning.

Under 2019 förväntas antal externplaceringar inom område socialpsykiatri att minska. Målsättning att effektmålet extern placeringar minskas med minst 15 %.

Arbetet och planeringen har påbörjats för mötesplats/öppenverksamhet mot målgruppen unga och vuxna med psykisk ohälsa. Överlämnat skrivelse till enheten kvalitet där behov beskrivs av vår tilltänkta verksamhetsidé. Vuxenenhetens förhoppning är att kunna samverka och bygga upp ett resursteam med både beställare – och utförarfunktioner under samma tak.

Satsningar på kompetensutveckling:

- BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.
- Psyk-e bas en webbutbildning i grundläggande psykiatri, utbildningen kommer att rullas ut i verksamheterna med början hösten 2018, tanken är att utbildningssatsningen ska gälla alla personalkategorier inom vård-och omsorg.
- En satsning på införande av ett nytt ärendehanteringssystem med tillhörande socialdokumentation bör prioriteras de närmsta åren.
- Införande av ett nytt nivåmätninginstrument kopplat till ICF kommer att testas under 2019. Trygghemgångsteam har startats och kommer i framtiden att få en stor betydelse i utskrivningsprocessen från slutenvården och ge en trygghetskänsla för individen.

Avdelningens kommer att utifrån den sammanställd GAP-analys arbeta aktivt med förbättrings- och utvecklingsområden. Nya författningar och förändrade bestämmelser, ex. ny förvaltningslag, bostadsanpassningsbidragslag, regler om förenklat beslutsfattande tillsammans med trygghetsboenden, ställer krav på anpassning av kvalitetsledningssystem och vår inre organisation inom verksamhetsområdet vuxen och äldre.

En ökad digitalisering av vissa tjänster och fortsatt fokusering på sammanhållna vård- och omsorgskedjor ger viss effektivisering men medför initiala kostnader samtidigt som de positiva effekterna kommer först senare.



# Kvalitet och utveckling

## Beskrivning av verksamheten

Verksamheten Kvalitet och utveckling (KoU) består av en kvalitetsstab som arbetar med kvalitetsutveckling och stöd till verksamheterna inom vård- och omsorg. Kvalitetsstaben består av en systemförvaltare, en systemadministratör, en kvalitetsutvecklare, en administratör för kommunala kontrakt, en receptionist och en ansvarig avdelningschef.

KoU arbetar strategiskt med vård- och omsorgs övergripande utvecklingsfrågor med en kortsiktig och en långsiktig planering. Avdelningen arbetar på uppdrag av vård- och omsorgs ledningsgrupp och medarbetare i organisationen där initiativ tas till olika former av utvecklingsarbeten och utarbetar prognoser på lång- och kort sikt baserade på omvärldsbevakning utifrån kända och förväntade faktorer. En viktig del av arbetet är att följa upp och utveckla nya arbetsverktyg, system och digital utveckling för enheterna och att hjälpa till med att hela tiden öka kvaliteten genom att föreslå förändringar i nära samarbete med berörda chefer.

Utifrån vård- och omsorgs mål kommer KoU att arbeta med 5 fokusområden under 2019-2020.

- 1) Utveckla processarbete och stärka kvalitetsledningssystemet
- 2) Utveckling av verksamhetssystemet. Under 2019 fortsätter implementeringen av dokumentationssystem Life Care.
- 3) Bostäder, lokaler samt samordning våld i nära relationer
- 4) Våld och hot, säkerhetsfrågor
- 5) Dokumentationsutvärdering

**Internkontrollplan**

Analys genomförd av Mahria P Lökvist	Datum 2018-12-11
---	---------------------

Risker			Handlingsplan			
	Allvarlighetsgrad	Sannolikhet	Åtgärder	Ansvarig	Klart när?	Uppföljning/kontroll
Kvalitetsledningssystem	2	5	Revideringar löpande	Avdelningschef	Delår samt bokslut	Uppdatering och revidering, utredare
Läkemedelsgenomgång	5	2		Apoteksbolaget	Bokslut	Extern kontrollant
Arbetsmiljöarbete Introduktion för nya medarbetare	4	3	Handlingsplaner ska upprättas och revideras Lokala introduktionsplaner tas fram för varje enhet	Chef	Delårsbokslut	Arbetsmiljöansvarig chef

Skyddsron Brandövning Larmtestning	4	2	Skyddsronder årligen, brandövningar 2 gånger per år Testa alla larm var tredje månad	Chef	1-2 ggr/år  Var tredje månad	Arbetsplats  ombud samt utsedd arbetsgivarrepr
Synpunkter och avvikelser	3	3	Genomgång och förbättringar	Chef	Bokslut	Kvalitet och utveckling
Ekonomi, budget och uppföljning	4	4	Effektiviseringar, budgetuppföljning	Chef	Månatlig en	Chef och ekonomi
Sjukfrånvaro	4	4	Friskvårdsaktiviteter, friskvårdspeng, trivselaktiviteter, personalförmåner.	Chef	Delår och bokslut	Följ upp semester och trivsel i medarbetarunder sökning. Följ upp frånvaro
Riskbesök	5	3	Upptäckt av risk innan det inträffar	Varje enskild medarbetare	Veckovis	Enhetschef/ avdelningschef
RSA block 1 och 2	5	1	Uppdatera förändringar	Avdelningschef	Februari varje år	Varje enhet

Arkivering	3	1	Öka säkerhet vid hantering av personuppgifter	Avdelnings- chef/Enhetschef	Vid mottagande av ny akt	Receptionen
Gallring	3	1	Öka säkerhet vid hantering av personuppgifter	Avdelnings- chef/Enhetschef	Varje kvartal	System- utvecklare
Lokaler/bostäder	4	4	Säkerställa processer från behov, bygglov samt verkställighet	Kontorschef/avdelningschef	Löpande	Bostadsadm
Socionomkrav inom barnutredning	3	5	Utveckla rekryteringsprocesserna i samarbete med HR-funktionen	Avdelnings- chef/enhetschef	2020	Rekryterande chef
Genomförandeplaner	4	2	Brukare ska ha aktuella genomförandeplaner samt vara delaktiga i framtagande	Enhetschef/ gruppchef/stödperson	Rapporteras i Stratsys var 3:e månad	Stödperson
Patientsäkerhet	5	2	Patientsäkerhetsberättelse med utpekade mål för hälso- och sjukvård	MAS och verksamhetschef	Senast 1/3 varje år	MAS

Dokumentation	4	3	Utbildning, kollegiegranskning	Ansvarig chef, dokumentationso mbud	Löpande	Dokumentations ombud
Kontroll privata medel	4	2	Förbättra rutiner vid behov	Ansvarig chef	Delår och bokslut	Kontaktperson/st ödperson

Bilaga 3 Omvärldsbevakning  
**Omvärldsbevakning 2016-2018**

Område	Tips på Källor
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regeringens budget</li> <li>• Socialdepartementet</li> <li>• SKL</li> <li>• Kommunens ek. förutsättningar</li> </ul>
Medborgarnas förväntningar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukarundersökningar (interna/externa)</li> <li>• Inkomna klagomål</li> <li>• Ev. samverkan brukarorganisationer</li> </ul>
Befolkningsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCB</li> <li>• Kommunens egna prognoser</li> </ul>
Folkhälsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folkhälsoinstitutet</li> <li>• Regeringens budget</li> </ul>
Arbetsmarknad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbetsförmedlingen</li> <li>• Samverkan lokalt näringsliv</li> <li>• SCB</li> <li>• SKL</li> <li>• Regeringens budget</li> </ul>
Lagförändringar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riksdagen</li> <li>• Socialdepartementet</li> <li>• Socialstyrelsen</li> <li>• SKL</li> </ul>
Migration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migrationsverket</li> <li>• SCB</li> <li>• Regeringens budget</li> <li>• SKL</li> </ul>
Teknik och forskning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Valfria källor)</li> </ul>
Socialförsäkringsområdet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Försäkringskassan</li> <li>• Arbetsförmedlingen</li> <li>• Regeringens budget</li> <li>• SKL</li> </ul>