



Nämndens verksamhetsplan 2019-2021

Vård och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Analys.....	4
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar	6
4.1	Samhällsutveckling.....	6
4.2	Välfärdstjänster.....	6
5	Utökad plan	7
5.1	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	7
5.2	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	8
5.3	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	9
5.4	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	11
6	Internbudget	12
6.1	Vård- och omsorgsnämndens internbudget	12
6.2	Kommentar till budgeten	12
7	Intern kontroll.....	16
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	16
7.2	Intern kontrollplan	17

Bilagor

Bilaga 1: Riskbedömning 2019

Bilaga 2: Kvalitetsrevision 2018

1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att nämnden har många utmaningar att möta för att klara god måluppfyllelse; demografisk utveckling, utveckling och anpassning av boende och stöd samt utveckling av våra arbetssätt och samverkan.

De mål som nämnden valt att fokusera på i sin verksamhetsplanering är:

- Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.
- Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov.
- Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande.

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Antalet ansökningar/begärda insatser har ökat markant. För att möta behoven krävs en framåtblickande planering av verksamheten när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd.

Skövdes befolkningsprognos visar att antalet äldre ökar. Under perioden 2019-2021 beräknas antalet invånare som är 80 år och äldre öka med 242 personer. Befolkningsökningen innebär ett större behov av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. Analys av framtida behov av särskilda boendeplatser visar på ett behov av minst 80 nya lägenheter till år 2019-2020 till följd av ökningen av antalet äldre. Ett nytt äldreboende byggs i anslutning till äldrecentrum Ekedal. Planerad inflyttning beräknas ske etappvis från årsskiftet 2019/2020 till årsskiftet 2020/2021.

Verksamheten har fler brukare med mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Ett projekt som riktar sig mot denna målgrupp har startat i samverkan med socialnämnden.

Vårdsamverkan kring de mest sjuka äldre kommer att fortsätta mellan kommunen och Västra Götalands Regionen. Fokus inom Skaraborg är att stärka den mobila närvården genom mobil hemsjukvårdsläkare och mobila team. Stort fokus i vårdsamverkan är även övergången till ny utskrivningsprocess.

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Arbetet med att införa arbetsmodellen IBIC inom äldreomsorgen är påbörjat.

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik kommer vara ett stöd i utvecklandet av verksamheten. För individen innebär digitalisering helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Området har stor utvecklingspotential och införandet av ny teknik sker utifrån en fastställd aktivitetsplan.

Vård- och omsorgsnämnden har i Strategisk plan och budget 2019-2021 tilldelats en budgetram om 899,9 miljoner kronor för 2019. I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november förväntas nämnden tilldelas ytterligare 31,2 miljoner kronor i pris- och personalkostnadsindex, uppräknig av demografi och övriga justeringsposter. Nämndens internbudget förutsätter en budgetram på 931,1 miljoner kronor. Det är 49,5 miljoner kronor mer än 2018.

Internbudgeten omfattar ökade verksamhetsvolymerna inom framför allt hemtjänsten men även till viss del hälso- och sjukvårdsenheter. Den innehåller även budgetförstärkning för att organisera verksamheten för att klara kraven enligt lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Internbudgeten omfattar medel till en mindre volymökning inom LSS-området. Det finns en överhängande risk att volymökningen inom LSS-området kommer att bli högre under 2019. Det finns ett stort behov av ytterligare effektiviseringsåtgärder under 2019 för att möta framtida behov.

2 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder
- insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde

Verksamheten regleras genom bestämmelser i:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppboendestäder, daglig verksamhet, korttidshem, personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter m.m. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård.

Vård- och omsorgsnämndens målbild är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av *trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande*.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd
- Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning
- Införande av förändrade arbetssätt
- Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt
- Säkra kompetens- och personalförsörjningen

Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd

Skövdes befolkningsprognos visar att antalet äldre ökar. Under perioden 2019-2021 beräknas antalet invånare som är 80 år och äldre öka med 242 personer. Befolkningsökningen innebär ett större behov av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden.

Med utgångspunkt från befolkningsprognosen och den demografiska utvecklingen har analys av framtida behov av särskilda boendeplatser genomförts. Analysen visar på ett behov av minst 80 nya lägenheter till år 2019–2020 till följd av ökningen av antalet äldre. Inriktningen kommer i huvudsak att vara lägenheter för personer med demenssjukdom. Ett nytt äldreboende kommer att byggas i anslutning till äldrecentrum Ekedal. Byggnationen påbörjades hösten 2018. Planerad inflyttning beräknas ske etappvis från årsskiftet 2019/2020 till årsskiftet 2020/2021.

Sektor vård och omsorg har i uppdrag, i samverkan med sektor service, att fortsätta med omställningen av 145 servicehuslägenheter till trygghetsboendestäder. Syftet med omställningen är att fler äldre i Skövde ska få tillgång till bostäder som är anpassade och utformade för deras behov och det kan ske utan biståndsprövning.

Volymerna inom hemtjänsten och hemsjukvård har markant ökat sedan hösten 2017 och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå under 2019. Att balansera tillgänglig personalresurs mot efterfrågat behov av stöd och omsorg i ordinärt boende är fortsatt en prioriterad uppgift för att uppnå en effektiv verksamhet.

Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i att antalet personer som söker insatser inom lagen för stöd och service (LSS) ökar. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer. Med rätt förutsättningar har individen goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och framtid. Fler diagnostiseras med funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området som berättigar till insatser enligt LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För att möjliggöra flexibilitet i insatserna för individen finns insatsen boendestöd.

Antalet ansökningar/begärda insatser av bostad med särskild service har ökat markant under våren 2018. En stor del i detta är inflyttningar från annan kommun. Avsaknaden av tomtmark har försenat byggnation och 2019 tillkommer ingen bostad med särskild service. Det finns ett akut behov av en ny gruppboendestad för beslut som behöver verkställas senast under 2019, för att kommunen inte ska riskera vite. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i nuläget ansökt om särskild avgift på upp emot en miljon för ett ej verkställt beslut om bostad med särskild service av Skövde kommun.

Rättspraxis innebär en förändrad tolkning av grundläggande behov enligt LSS. Behov av tillsyn, sjukvård/egenvård och

hänvisning till föräldraansvaret innebär att Försäkringskassan inte beviljar personlig assistans i samma omfattning som tidigare. Behovet av assistans förskjuts därmed till insatser hos kommunen. Detta är kostnadsdrivande för kommunen, vilket skapar behov av utökade resurser.

Införande av förändrade arbetssätt

Vård och omsorg är ett område med stora möjligheter till utveckling genom införande och användning av välfärdsteknik. För målgrupperna innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Det handlar om att med olika typer av digitalt stöd ta tillvara på individens egna resurser för att uppnå viktiga värden som förbättrad hälsa, ökad delaktighet och självbestämmande. Användandet av välfärdsteknik pågår i verksamheten med flera digitala tjänster och insatser som redan finns i drift. Området har en stor utvecklingspotential där förändringar och införande av ny teknik sker utifrån en fastställd aktivitetsplan.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Målet är att individen ska få sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt och få möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. Arbetssättet är infört inom äldreomsorgens särskilda boenden. Förberedelser av införandet i hemtjänsten kommer påbörjas hösten 2019.

Ny lag (2017:612) gällande trygg och effektiv utskrivning från slutenvården trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen riktar sig till personer i alla åldrar som behöver samordnade insatser för fortsatt omsorg och vård efter utskrivningen. Detta innebär delvis nya samt högre krav på parterna. Lagen syftar till att personer som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser ska så snart som möjligt kunna lämna den. För att möta kraven på en snabbare utskrivningsprocess krävs en större samordning mellan huvudmännen för vård på rätt nivå. Som en del av det nya arbetssättet har ett så kallad hemgångsteam startats i september 2018. Uppföljning av nytt arbetssätt och dimensioneringen av hemgångsteamet sker under 2019.

Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt

I det förebyggande arbetet med att skapa fler sociala mötesplatser i syfte att bryta isolering och ensamhet har vi gett äldre möjlighet till att äta i gemenskap med andra. Samarbete har skett mellan sektorn, skolan och pensionärsorganisationer. På flera platser i kommunen genomförs nu ”Äta tillsammans” aktiviteter och fler planeras under 2019. Förebyggande arbete görs även av anhörigstödet som arbetar både för målgruppen anhöriga till äldre och personer med funktionsnedsättning.

En välfungerande vårdkedja är en förutsättning för att upprätthålla patientsäkerheten. Inom vårdssamverkan pågår gemensamt arbete mellan kommun, primärvård och sjukhus. Fokus inom Skaraborg är att stärka den mobila närvården genom mobil hemsjukvårdsläkare och mobila team, såsom palliativa teamet och närskvårdsteamet. Men även för att tillskapa fler mobila team och gemensamma metodstöd. Stort fokus i vårdssamverkan Skaraborg är även övergången till ny utskrivningsprocess och samordnad individuell plan, SIP.

Verksamheten har fler brukare som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Ett projekt som riktar sig mot denna målgrupp är uppstartat i samverkan med socialnämnden. Behovet av personlig omvårdnad ökar bland annat för att gruppen blir äldre. Det har också blivit vanligare med en eller flera hälso- och sjukvårdsinsatser under dygnets alla timmar.

Säkra kompetens- och personalförsörjning

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter växer, vilket leder till att det ständigt rekryteras nya medarbetare, samtidigt som konkurrensen om medarbetarna ökar. Flera konkurrenskraftiga arbetsgivare finns i vårt närområde. Sommarperioden innebär en särskild utmaning i att attrahera rätt medarbetare till våra olika verksamheter. Utöver detta beräknas pensionsavgångarna fördubblas närmsta åren.

Nämnden ser stora utmaningar kring att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. För att säkra kompetensförsörjningen behövs en plan, en uttalad viljeinriktning och ett förändrat sätt att tänka kring och arbeta med att bemanna våra verksamheter. Arbetet med att utarbeta en strategisk kompetensförsörjningsplan pågår under hösten 2018. I kompetensförsörjningsplanen kommer aktiviteter och åtgärder att samlas, konkretiseras och prioriteras.

Under 2019 kommer fokus att ligga på rekrytering av medarbetare med rätt kompetens. Utöver den normala omsättningen av medarbetare till följd av pensionsavgång och naturlig rörlighet tillkommer behov av ca 80 årsarbetare med anledning av nyproduktionen på Ekedal.

Perspektivet Medarbetare/arbetsgivare finns beskrivet i sektor vård och omsorgs verksamhetsplan.

4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2019-2021. Utifrån dessa mål, samt programförklaring och andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

Perspektiv :

4.1 Samhällsutveckling

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	Väntetid särskilt boende KKiK
		Ej verkställda beslut SoL inom 3 mån
		Ej verkställda beslut LSS inom 3 mån
		Rätt stöd - brukarbedömning grupp- bostad LSS

Perspektiv :

4.2 Valfärdstjänster

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	Sociala aktiviteter - brukarbedömning äldreboende
		Möjlighet att komma ut - brukarbedömning äldreboende
		Motionsaktivitet - brukarbedömning gruppbostad LSS
		Saker att göra - brukarbedömning gruppbostad LSS
		Antal besök på träffpunkter
		Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med
		Antal nya anhöriga som anhörigstödet har kontakt med
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	Bemötande - brukarbedömning hemtjänst
		Trygghet - brukarbedömning äldreboende
		Bemötande - brukarbedömning äldreboende
		Trygghet - brukarbedömning hemtjänst
		Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst
		Hänsyn till åsikter och önskemål -

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
		brukarbedömning äldreboende
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	Inflytande - brukarbedömning gruppboestad LSS
		Trygg med personalen - brukarbedömning gruppboestad LSS
		Trivsel - brukarbedömning gruppboestad LSS

5 Utökad plan

Mål:

5.1 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov

Strategier för att nå målet

* Verka för att demografisk data och medborgardialog utgör grund för planering av utbyggnad och anpassning av både särskilda boendeformer och ordinarie samhällsbyggnadsplanering

* Utveckla arbetssätten så att välfärdsteknikens möjligheter tillvaratas

* Verka för att moderna lösningar som gynnar livskvalitet, verksamhetskvalitet, effektivitet och arbetsmiljö utgör 1a handsalternativ när det är möjligt

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Väntetid särskilt boende KKiK	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde. KKiK=Kommunens kvalitet i korthet.	57 dagar
Ej verkställda beslut SoL inom 3 mån	Beviljat bistånd som inte verkställs inom tre månader (exkl personer som tackat nej/avböjt)	0
Ej verkställda beslut LSS inom 3 mån	Beviljat bistånd som inte verkställs inom tre månader (exkl personer som tackat nej/avböjt)	0
Rätt stöd - brukarbedömning gruppboestad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat	80 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra planerad utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning Bakgrund Utifrån det underlag som finns för målgruppen utforma boende och innehåll så att det passar målgruppens behov. Syfte/effekt Tillgodose målgruppernas behov.	2016-01-01	2019-12-31
Samverkan kring personer med komplex problematik Bakgrund Verksamheten har fler brukare med mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Vår personal har inte erfarenhet eller kompetens att arbeta med	2017-01-31	2019-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>så olika behov och förhållningssätt. Detta ger upphov till konflikter och oro på våra gruppboendestäder/servicelägenheter. Vilket i sin tur skapar otrygghet hos berörda brukare samt deras anhöriga/gode män.</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna möta nya komplexa behov hos målgruppen med rätt insats, i rätt tid.</p>		
<p>Om- och tillbyggnad Äldrecentrum Ekedal 2019/2020</p> <p>2017-01-01 2020-12-31</p> <p>Bakgrund Den demografiska utvecklingen kopplat till behovsanalys av framtida särskilt boende innebär behov av fler lägenheter för äldre år 2019/ 2020. Boendet med 80 nya lägenheter utformas och placeras vid Ekedals äldrecentrum.</p> <p>Syfte/effekt Syftet med utbyggnaden av särskilda boendelägenheter är att tillgodose behovet av lägenheter för denna målgrupp, särskilt med inriktning mot personer med demenssjukdom.</p>		
<p>Översyn av barn- och ungdomsverksamhet inom LSS</p> <p>2017-01-31 2019-12-31</p> <p>Bakgrund Målgruppens behov har förändrats. Nuvarande befintliga enheter behöver arbeta mer flexibelt för att möta upp förändrade behov.</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna erbjuda fler personer stöd utifrån beviljade beslut.</p>		
<p>Hemgångsteam</p> <p>2018-01-01 2019-12-31</p> <p>Bakgrund Ny lag (2017:612) angående trygg och säker utskrivning från slutenvården gäller från 1 januari 2018. Lagen riktar sig till de som behöver samordnade insatser för fortsatt omsorg och vård efter utskrivningen. Detta innebär delvis nya samt högre krav på parterna. Lagen syftar till att personer som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den slutna vården. Ett hemgångsteam fyller en överbryggande och säkrande funktion från det att hemgång sker från slutenvård till dess att vald hemtjänstutförare kan ta vid.</p> <p>Syfte/effekt - Genom ett utvecklat hemgångsteam klara den omställning som den nya lagstiftningen innebär. - Ge trygghet och stöd till individer som har ett stort och föränderligt behov av mer omfattande vård och omsorgsinsatser den första tiden efter en sjukhusutskrivning.</p>		
<p>Aktivitetsplan för digitalisering och införande av välfärdsteknik</p> <p>2018-01-01 2019-12-31</p> <p>Bakgrund Digitaliseringen anses vara den enskilt viktigaste förändringsfaktorn de närmsta åren och kommer vara ett avgörande stöd i utvecklandet av verksamheten.</p> <p>Syfte/effekt Digitalisering och välfärdsteknik ska bidra med effekter på framförallt två nivåer; 1. För individen en enklare vardag med ökat självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet, valfrihet och inflytande samt trygghet och säkerhet. 2. En effektivare organisation</p>		

Mål:

5.2 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt

Strategier för att nå målet

- * Verka för att samverka med frivillig- och volontärsverksamhet ska vara en naturlig del av det förebyggande arbetet samt för att bidra till ökad meningsfullhet
- * Fortsätta utveckla attraktiva mötesplatser i hela kommunen
- * Verka för att aktiviteter som erbjuds i verksamheten ska ha en tydligt hälsobefrämjande profil

* Fortsätta att motivera, stödja och synliggöra enskildas möjligheter till meningsfull fritid, utbildning och eller sysselsättning/arbete

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Sociala aktiviteter - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	64 %
Möjlighet att komma ut - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	58 %
Motionsaktivitet - brukarbedömning gruppbostad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	49 %
Saker att göra - brukarbedömning gruppbostad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	82 %
Antal besök på träffpunkter	Egen besöksstatistik.	40 000 besök
Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	Egen statistik.	450 st
Antal nya anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	Egen statistik.	120 st

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>"Äta tillsammans" - social aktivitet inom ramen för den förebyggande verksamheten</p> <p>Bakgrund För att må bra behöver den enskilde ha andra människor omkring sig. Många äldre tenderar att hamna i ofrivillig ensamhet vilket kan leda till ohälsa. Sedan ett par år tillbaka har möjlighet att äta tillsammans erbjudits på träffpunkten i Skultorp. Detta är även möjligt i Timmersdala. Vi planerar att utöka denna möjlighet till fler platser inom kommunen, företrädesvis i ytterområden och i samarbete med andra aktörer.</p> <p>Syfte/effekt För de äldre som bor hemma i eget boende vill vi öka möjligheten att äta i en hälsofrämjande gemenskap med andra.</p>	2016-01-01	2019-12-31
<p>Säkra hälsoarbetet</p> <p>Bakgrund Utifrån hälsosatsningen säkerställa att hälsoarbetet fortgår i samarbete med utsedd arbetsgrupp samt verksamhetsutvecklare.</p> <p>Syfte/effekt Våra brukare ska ges möjligheter till hälsosammare val samt motivation till att delta i olika aktiviteter.</p>	2018-01-01	2019-12-31

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

5.3 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande -
ÄLDREOMSORG

Strategier för att nå målet

* Verka för fortsatt arbete med att förankra nationella värdegrunden och dess intentioner i sin helhet

* Fortsätta verka för att insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål

* Eftersträva att kosten tillgodoser individens specifika näringsbehov samt att måltiden utgör ett positivt avbrott i vardagen

* Verka för att öka kunskapen om upplevd/ofrivillig ensamhet och genom medborgardialog finna former för hur stöd kan utformas

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Bemötande - brukarbedömning hemtjänst	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	97 %
Trygghet - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	88 %
Bemötande - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	94 %
Trygghet - brukarbedömning hemtjänst	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	85 %
Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	87 %
Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	80 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre</p> <p>Bakgrund En välfungerande vårdkedja är en förutsättning för att upprätthålla patientsäkerheten. Inom vårdsamverkan pågår gemensamt arbete mellan kommun, primärvård och sjukhus. Fokus inom Skaraborg är att stärka den mobila närvården genom mobil hemsjukvårdsläkare och mobila team, såsom palliativa teamet och närsjukvårdsteamet. Men även för att tillskapa fler mobila team och gemensamma metodstöd.</p> <p>Vårdsamverkan Skaraborg har utsett operativa ledningsgrupper för Skaraborgs tre närvårdsområden. Skövde kommun ingår i område södra.</p> <p>Syfte/effekt Säkra samverkan mellan vårdgivare, vård på rätt vårdnivå och ökad mobilitet.</p>	2013-01-01	2019-12-31
<p>Förbereda införandet av arbetsmodellen IBIC och nytt ersättningssystem i hemtjänsten</p> <p>Bakgrund Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; Individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Parallellt ska nuvarande ersättningssystem ses över och förändras så att det stödjer IBIC.</p> <p>Syfte/effekt Brukarnas delaktighet och inflytande över insatserna ska säkerställas</p>	2019-09-01	2020-12-31
<p>Ökad kvalitet i särskilt boende nattetid</p> <p>Bakgrund I samband med förändringar i Socialtjänstförordningen har Skövde ställt sig bakom SKL:s rekommendationer om ökad kvalitet i särskilt boende nattetid.</p> <p>Syfte/effekt</p>	2018-01-01	2019-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ökad kvalitet genom analys av arbetssätt och individuella behov.		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

5.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Strategier för att nå målet

- * Verka för fortsatt arbete med att förankra Vård- och omsorgs värdegrund och dess intentioner i sin helhet
- * Fortsätta verka för att insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål
- * Eftersträva att kosten tillgodoser individens specifika näringsbehov samt att måltiden utgör ett positivt avbrott i vardagen
- * Verka för att öka kunskapen om upplevd/ofrivillig ensamhet och genom medborgardialog finna former för hur stöd kan utformas

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Inflytande - brukarbedömning gruppbo-stad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	74 %
Trygg med personalen - brukarbedömning gruppbo-stad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	73 %
Trivsel - brukarbedömning gruppbo-stad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	83 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Säkra värdegrundsarbetet	2013-11-01	2019-12-31
<p>Bakgrund Det övergripande målet i LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som sina jämnåriga, trots funktionsnedsättningen. Syftet är att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatsen ska följderna av funktionsnedsättningen förebyggas och minskas.</p> <p>Syfte/effekt Värdegrunden tydliggör värderingar som ska vara grundläggande för alla medarbetare. Verksamheten ska arbeta för att brukaren ska ha ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska vara av god kvalitet och präglas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trygghet - ansvarskänsla - respektfullt bemötande 		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

6 Internbudget

6.1 Vård- och omsorgsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2019	Kostnad 2019	Nettobudget 2019
Äldreboende	-28,0	330,8	302,8
Hemtjänst	-158,9	472,6	313,7
Personlig assistans	-128,7	247,2	118,5
Boende inom funktionsnedsättning	-12,4	194,2	181,8
Intern styrning och stöd	-54,2	68,4	14,2
Summa	382,2	1313,3	931,1

6.2 Kommentarer till budgeten

Vård- och omsorgsnämnden har i Strategisk plan och budget 2019-2021 tilldelats en budgetram om 899,9 miljoner kronor för 2019. I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november förväntas nämnden tilldelas ytterligare 31,2 miljoner kronor i pris- och personalkostnadsindex, uppräknings- och demografi och övriga justeringsposter. Nämndens internbudget förutsätter en budgetram på 931,1 miljoner kronor. Det är 49,5 miljoner kronor mer än 2018.

Om kommunfullmäktiges beslut innebär andra förutsättningar kommer vård- och omsorgsnämnden besluta om ny internbudget i januari 2019.

De närmaste åren kommer fram allt antalet äldre över 80 år att öka. I denna åldersgrupp kan mer än 40 % förväntas efterfråga äldreomsorg i någon form. Det innebär att antalet brukare inom äldreomsorgen kommer att stiga kraftigt, såväl inom äldreboende som hemtjänst, korttidsvård, dagvård med mera. Här står kommunen inför stora utmaningar.

Den tekniska utvecklingen i samhället ger större möjligheter att klara omfattande sjukvårdsbehov i hemmet. Utvecklingen av kognitiva hjälpmedel gör det också lättare för personer med funktionsnedsättningar att interagera i samhället. Det krävs kunskap och nytänkande för att på bästa sätt ta tillvara dessa möjligheter.

I den reviderade budgeten för 2018 tilldelades vård- och omsorgsnämnden tio miljoner kronor för att möta ökade behov av äldreomsorg, framför allt hemtjänst. För 2019 tilldelas vård- och omsorgsnämnden ytterligare fem miljoner kronor för att bibehålla kvalitetsnivån inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgsnämnden tilldelas dessutom fem miljoner kronor för särskilda satsningar inom funktionsnedsättningsområdet.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård innebär en snabbare process från slutenvård till primärvård och kommun. Detta kräver en högre beredskap hos kommunen att med kort varsel ta emot nya brukare eller brukare med nya/mer omfattande behov. Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats fem miljoner kronor för att möta den nya lagstiftningens krav.

En viktig förutsättning för oförändrad kvaliteten i äldreomsorgen är att behålla de förutsättningar som skapats med hjälp av riktade statsbidrag (stimulansbidrag till ökad bemanning). Nämndens internbudget baseras på oförändrade ekonomiska förutsättningar i denna fråga.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv. Nämndens personalbudget tar i anspråk 87 procent av tilldelad budgetram. Kommunals centrala löneavtal fortsätter under 2019 att fokusera på en god löneutveckling särskilt för grupper med yrkesutbildning som genom sin kompetens, specialistkunskap och yrkesutveckling särskilt bidrar till goda resultat och målpåfyllelse för verksamheten.

Effektiviseringskravet på drygt 8,8 miljoner kronor klaras främst genom intäktshöjningar och inanspråktagande av reserverade medel. Under 2019 kommer verksamheten behöva genomföra effektiviseringsåtgärder för att återställa reserverade medel. Detta kommer inte vara möjligt utan att påverka personalbudgeten.

Nämndens externa intäkter handlar främst om statlig assistansersättning på ca 76,5 miljoner kronor samt hyror, matavgifter och övriga avgiftsintäkter från brukare, ca 83,5 miljoner kronor. De större externa kostnadsposterna är personalkostnader ca 814 miljoner kronor köp av verksamhet ca 159 miljoner kronor och hyror ca 69 miljoner kronor.

Avdelningen för äldreboende 302,8 miljoner kronor

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
Äldreboende	192,8	203,4
Korttidsboende	47,5	49,0
Förebyggande verksamhet	9,9	10,3
Hemgångsteam	1,9	5,0
Äldreboende, avd. chef	40,6	35,1
SUMMA	292,8	302,8

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 371 årsarbetare exklusive vikarier, varav 15 enhetschefer.

Äldreboende med lägenheter för personer med demenssjukdom planeras med en dagbemanning på 0,64 årsarbetare per boende. Övriga äldreboendes bemanningstal är 0,61 årsarbetare per boende.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018, i Västra Götalandsregionen är processen anpassad fullt ut från slutet av september 2018. Lagen syftar till att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Detta ställer nya krav på samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun. Kommunen har organiserat ett hemgångsteam för att möta upp behoven. För 2018 avsattes 2 miljoner kronor i budget. För 2019 tillkommer 5 miljoner kronor för helårseffekt på hemgångsteam, enhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal.

Ökat antal boendeplatser genom utbyggnation av Ekedals äldrecenter har gett en budgettilldelning på 2,7 miljoner kronor för 2019, vilket omfattar delårseffekt på två enhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal samt omvårdnadspersonal och inventarieanskaffning. Inflyttning ska enligt plan ske succesivt från januari 2020.

Rubriken Äldreboende, avd.chef

Prisuppräknning med extern utförare Finlandia samt stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem innebär totalt en budgeterad kostnad på 46,2 miljoner kronor (+1,7 miljoner kronor).

Intäkter i form av matavgifter i särskilda boende har räknats upp med 1,2 miljon kronor. Kostenhetens självkostnadspris för heldygn i särskilt boende är 4 304 kr/månad (143,45 kronor per dag).

VOLYMER ÄLDRE-BOENDE	Budget 2018	Budget 2019	
Äldreboende, egen regi	335	335	lägenheter
Korttidsboende	61	61	platser
Äldreboende, köp av verksamhet	60	60	lägenheter
Dagverksamhet	60	60-70	brukare

Avdelningen för hemtjänst 313,7 miljoner kronor

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
Servicehus	8,0	8,1
Natt o larm	17,6	18,9
Hemtjänst, beställarenheter	165,8	190,6
Hemtjänst, utförare egenregi	1,9	1,4
Hälso- och sjukvårdsenheter	82,2	88,6
Hemtjänst, avd. chef	6,7	6,1

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
SUMMA	282,4	313,7

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 420 årsarbetare exklusive vikarier, varav 18 enhetschefer.

Den budgeterade hemvårdsvolymen ökas med ca 45 000 timmar till 447 000 timmar 2019. Den ökade volymen är beräknad på demografiska förutsättningar i form av fler brukare och ett oförändrat antal timmar per brukare jämfört med nuläge (ca 35 timmar/brukare).

LOV-ersättningen per timme är vid årets ingång 444 kr/timme till enskilda utförare inom tätorten. Vid årets ingång finns 6 godkända enskilda utförare av hemtjänst enligt LOV.

En budgetförstärkning är gjord på Natt o Larm för att möta de ökade kostnaderna för digitaliseringen samt nyckelfri hemtjänst. Effektiviseringen som dessa åtgärder innebär, skapas på övriga hemtjänstenheter.

En förstärkning av personalresurserna inom hälso- och sjukvårdsenheter har gjorts till följd av starten av hemtagnings- teamet samt utbyggnationen av Ekedal.

VOLYMER HEM- TJÄNST	Budget 2018	Budget 2019	
Servicehus	71	71	lägenheter
Hemtjänstvolym	402 000	447 000	timmar
varav egen regi	302 000	344 000	timmar
varav enskilda utförare	100 000	103 000	timmar

Avdelningen för personlig assistans, 118,5 miljoner kronor

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
Bemanningsenhet	4,8	4,5
Barnverksamhet, kontaktpersoner, stödteam	38,2	39,0
Personlig assistans, beställarenhet	58,9	62,9
Personlig assistans, utförare egenregi	0,1	0,1
Personlig assistans, avd. chef	12,4	12,0
SUMMA	114,4	118,5

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 280 årsarbetare exklusive vikarier, varav 14 enhetschefer.

Budgeten för personlig assistans har räknats upp i enlighet med den statligt fastställda assistansersättningen (299,8 kr/timme under 2019).

Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ska finansieras genom statliga intäkter (assistansersättning, se ovan). Kommunen har alltid kostnadsansvaret för 20 timmar/vecka oavsett utförare, samt ansvar för privata utförares sjuklönekostnader. Budgeterad kostnad är ca 38 miljoner kronor netto (= kommunens kostnad utöver de 76,4 miljoner kronor som erhålls från Försäkringskassan).

Personlig assistans enligt LSS (kommunen har hela ansvaret) omfattar ca 16,2 miljoner kronor. Budgeten rymmer inte några volymökningar under 2019. Förväntade ökade volymer på grund av en förändrad rättspraxis har till viss del förskjutits i tid genom en lagförändring i april 2018. Osäkerheten om förväntad volym under 2019 är dock stor, med risk för budgetunderskott.

VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS	Budget 2018	Budget 2019	
Personlig assistans, volym SFB egen regi	268 000	254 000	timmar

VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS	Budget 2018	Budget 2019	
Personlig assistans, volym LSS	49 000	57 500	timmar
varav egen regi	27 000	28 300	timmar
varav enskilda utförare	22 000	29 200	timmar
Personlig assistans	150	142	brukare
Kontaktperson	250	250	brukare
Korttidsvistelse/korttidstillsyn	80	80	brukare

Avdelningen för boende inom funktionsnedsättning 181,8 miljoner kronor

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
Gruppboende	111,7	114,8
Daglig verksamhet	40,3	40,6
Boende LSS. avd. chef	16,2	26,4
SUMMA	168,2	181,8

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 256 årsarbetare exklusive vikarier, varav 14 nhetschefer.

Under 2019 kommer inte någon ny gruppboende att öppnas. Det innebär att vård- och omsorgsnämnden står inför en stor utmaning med nya beslut om gruppboende under året. Redan vid årets ingång kommer det att finnas beslut om gruppboende där brist på gruppboendestäder innebär att beslut inte kan verkställas (med risk för vite). Möjligheten till placeringar i extern verksamhet kommer behöva beaktas.

Antalet externa placeringar har ökat redan under 2017 och 2018 och en budgetförstärkning har därför gjorts med 5 miljoner kronor till 2019. Volymökningarna kommer dock troligen vara högre än denna budgetförstärkning. Vård- och omsorgsnämnden kommer troligen behöva prioritera om resurser under 2019 för att klara verksamheten utan vitesföreläggande.

VOLYMER FUNKTIONSNEDSÄTTNING	Budget 2018	Budget 2019	
Bostad med särskild service	208	208	lägenheter
Daglig verksamhet	Ca 250	Ca 250	brukare

Intern styrning och stöd 14,2 miljoner kronor

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
Stabsfunktioner	54,6	56,1
Reserv för oförutsett	5,9	3,9
Reserv för lönerrevisioner	8,2	2,2
Avgifter	-44,7	-48,0
SUMMA	24,0	14,2

Totalt omfattar personalbudgeten inom området ca 52 årsarbetare, varav 8 är chefer (ledningsgrupp).

Vård och omsorgs arbete med digitalisering, välfärdsteknik och tillgänglighet till verksamhetssystem för alla anställda innebär fortsatt höga kostnader för verksamhetssystem och projekt. Det tillfälliga stoppet på inköp av datorer under 2018 (pga. längre omsättningstid från 3 till 4 år) måste återställas under 2019. Budgeten förutsätter dock en effektivare

prisbild på de 150 datorer som årligen behöver bytas ut än tidigare.

Reserverade medel för oförutsett har minskats med 2 miljoner kronor. Reserverade medel har tidigare används för att balansera underskott i verksamheten, t.ex. hemtjänsten och personlig assistans. Behovet av reserverade medel har inte minskat, men i avvaktan på att verkställa andra effektiviseringsåtgärder har reserverade medel används för att balansera budgeten.

Det finns reserverade medel för särskilda satsningar i lönerevision enligt avtal. Större delen av tilldelad budget för lönerevision (s.k. personalindex) är dock, till skillnad mot föregående år, utfördelad på varje enhet.

En växande verksamhet innebär också högre avgiftsintäkter. Ett överskott för 2018 ger utrymme för en uppräknig av avgiftsintäkter, hyror och övriga intäkter på totalt 3,3 miljoner kronor.

Gemensamma budgetförutsättningar, samtliga avdelningar

Det centrala anslaget för kompetensutveckling är höjt med 0,1 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. Sektorns förändrings- och utvecklingsarbete, bland annat genom införande av arbetsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, palliativ vård web-utbildning och arbete med ständiga förbättringar ställer krav på ökade kompetensutvecklingsmedel. Utöver den centrala kompetensutvecklingsplanen finns befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel för viss personal, legitimerad eller myndighetsutövande personal. Anslaget är beräknat på antalet årsarbetare gånger 5000 kr. Det finns även vissa medel avsatta på avdelningsnivå i likhet med tidigare år. Totalt innebär det att avsatta medel till kompetensutveckling är ca 4,3 miljoner kronor.

Arbetsmiljöansvaret ligger på varje enhet, men det finns central avsatta medel till särskilda åtgärder och satsningar (1,25 miljoner kronor). Omfördelningen som gjordes 2018 att öka sektorns resurser för förflyttningsteknik kvarstår 2019.

Avsatta medel till friskvård är budgeterad på oförändrad nivå (1 miljoner kronor), men kan komma att omfördelas till nya projekt.

Budget för arbetskläder finns fördelade på avdelningsnivå på oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Det finns en central reserv för oförutsedda utgifter/verksamhetsförändringar under året om 2,7 miljoner kronor. Utöver detta finns centralt reserverade medel till hemtjänsten på 1,2 miljoner kronor.

Personalbudgeten beräknas efter genomsnittslön på varje enhet inkl. kompensation för vikarier för semester och normal sjukfrånvaro.

De förutsättningar som skapats med stöd av stimulansmedel för ökad bemanning är oförändrat fördelade i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut från 2015.

7 Intern kontroll

7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

En riskbedömning är genomförd där konsekvens och sannolikhet bedöms (se bilaga Riskbedömning 2019). Rutiner/processer med störst risk hanteras med löpande kontroller eller åtgärder. Löpande kontroller finns identifierade till flertalet av riskerna. Flera åtgärder inplanerade för att förebygga och minimera riskerna.

Några löpande kontroller kommer att granskas. Under 2019 ska granskning göras av:

- Följsamhet till PM angående loggkontroll.
- Brukares privata medel.

Dessutom genomförs kvalitetsrevision årligen i verksamheten. Den ger en översiktlig, sammanvägd bild av varje enhets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt indikationer om eventuella kvalitetsbrister. Det är ett underlag för verksamhetens förbättringsarbete och vidareutveckling. Frågorna i kvalitetsrevisionen finns med som bilaga (Kvalitetsrevision 2018).

Hur verksamheten säkrar och utvecklar kvaliteten följs även upp i kvalitetsrapporter/berättelse samt patientsäkerhetsrapporter/berättelse.

Nämndens interna styrning och kontroll är granskad i form av en webbenkät under 2018. Enkätresultatet ska analyseras och nämnden ska lämna sitt yttrande senast 1 april 2019.

7.2 Intern kontrollplan

7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
Kontanthantering-brukares privata medel	■ Brukares privata medel förskingras/försvinner	Brukares privata medel
		Beskrivning av granskning Granskning av följsamhet till rutin "Hantering av brukares kvitterade kontakter och värdesaker. Granskningen utförs av SVO Ekonomienheten.
Informationssäkerhet	■ Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	Följsamhet till fastställt PM för loggkontroll
		Beskrivning av granskning Granskning av inkomna protokoll för loggkontroll samt tillämpningen enligt PM

7.2.2 Åtgärder

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Verkställighet SoL och LSS	■ Fördröjd boendeplanering	Nytt äldreboende på Ekedal	2018-01-01	2020-12-31
Verkställighet HSL	■ Ordinerad läkemedelsinsats utförs inte	Anpassa läkemedelshantering till krav i ny författning	2016-03-01	2019-12-31
		Implementera riktlinje och rutin om hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering	2016-03-01	2019-12-31
		Ta fram modell för journalgranskning	2018-01-01	2019-12-31
	■ Ordinerad rehabiliteringsinsats utförs inte	Implementera riktlinje och rutin om hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering	2016-03-01	2019-12-31
		Ta fram modell för journalgranskning	2018-01-01	2019-12-31
		Se över behörighetstilldelning och roller	2016-01-01	2019-12-31
Informationssäkerhet	■ Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	GDPR arbete	2019-01-01	2019-12-31
		Kompetensförsörjningsplan	2018-01-01	2019-12-31
Kompetensförsörjning	■ Vi lyckas inte rekrytera/rekrytera rätt	IT-stöd för hemtjänstens assistanstimmar	2019-01-01	2019-12-31
Återsökning från försäkringskassan	■ Missar ersättning för utlagda kostnader	Identifiera löpande kontroller	2019-01-01	2019-12-31
Förebyggande	■ Risk för fallolycka	Hemgångsteam	2019-01-01	2019-12-31
Ny utskrivningsprocess	■ Fel eller utebliven insats	Ta fram en riktlinje för risk- och händelseanalys	2019-01-01	2019-12-31
Risk- och händelseanalys	■ Vi upprepar fel			