



Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Nossan (A-salen) kl. 13.00-14.45

Beslutande

Beslutande

Eva Larsson (C), ordförande
Anette Rundström (S), vice ordförande
Harry Nilsson (S) t.jg. ers. för Carina Fredriksen (S)
Kitty Andersson (S)
Anette Aleryd (L)
Magnus Lennartsson (M)
Ronnie Rexwall (Kv)
Kerstin Setterberg (KD)
Emma Blomdahl Wahlberg (C)
Börje Aronsson (Kv), t.jg. ers. för Jan Knudsen (Kv)
Erik Hjertén (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Inger Gustavsson (L)
Marita Einarsson (C)

Övriga deltagare

Sandra Säljö, socialchef
Jennie Turunen, verksamhetschef
Susanne Johnsen, verksamhetschef
Heléne Backman-Carlsson, SAS/
kvalitetssamordnare
Linnea Nilsson, nämndsamordnare

Linn Marinder, controller
Anna Ljungquist, enhetschef §§
120-121
Ann-Marie Olfwenstam, enhets-
chef §§ 120-121

Utses att justera

Kitty Andersson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2020-10-27, direktjustering

Under-
skrifter

Sekreterare

Linnea Nilsson

Paragrafer

120-130,
132-133

Ordförande

Eva Larsson (C)

Justerande

Kitty Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Datum för
anslags uppsättande

2020-10-28

Datum för
anslags nedtagande

2020-11-19

Förvaringsplats
för protokoll

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 120 Förändring av dagordningen.....	3
§ 121 Socialförvaltningen informerar	4
§ 122 Månadsuppföljning per 2020-09-30	5
§ 123 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2020-09-30	7
§ 124 Internkontrollplan 2021 för socialnämnden.....	9
§ 125 Nationella brukarundersökningen 2020.....	10
§ 126 Genomgång av Lex Sarah-rapport.....	11
§ 127 Yttrande till IVO i ej verkställt beslut	12
§ 128 Yttrande till IVO avseende inspektion av stödboende.....	13
§ 129 Återremiss av motion om arbetstider inom vård och omsorg.....	14
§ 130 Återrapport från kontaktpolitiker.....	15
§ 132 Meddelanden	16
§ 133 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-09-29–2020-10-26	17



SN § 120

Förändring av dagordningen

Förslag till beslut

Anette Aleryd (L) föreslår att lägga till en punkt på dagordningen avseende genomgång av en Lex Sarah-rapport.

Ordföranden föreslår att ärendet läggs till efter ärende 6 i dagordningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Anette Aleryds (L) punkt kan läggas till efter ärende 6 i dagordningen och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Genomgång av Lex Sarah-rapport läggs till på dagordningen efter ärende 6.



SN § 121

Socialförvaltningen informerar

Sammanfattning

Anna Ljungquist, enhetschef funktionshinder och Ann-Marie Olfwenstam, enhetschef hemtjänsten Ljung, presenterar sig för nämnden.

Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande:

- Förvaltningen har medverkat i media en del den sista tiden, bland annat rörande nämndens budgetunderskott, chefsomsättningen och corona-läget.
- Ett anställningsstopp och utbildningsstopp har införts på förvaltningen för resten av året.
- Ett avtal om arbetskläder med Textilia kommer att upphöra. Arbetskläderna kommer nu att kunna köpas in, istället för att hyras.
- Tanken är att socialförvaltningen ska ta över tvätteriverksamheten från tekniska förvaltningen från och med årsskiftet, efter att ärendet har samverkats på central nivå. Planen är att verksamheten ska läggas på arbetsmarknadsenheten, vilket kommer att skapa nya arbetstillfällen.
- Socialsekreterarna börjar komma på plats på Myndighet och konsulter håller på att avvecklas. Det finns en plan på att utöka handledningen och introduktionen för nya socialsekreterare.
- Det saknas goda förutsättningar för verksamheten i TB-huset, då det både finns en brist på kontorsplatser och på säkra möteslokaler. Fastighetschefen och verksamhetschefen Myndighet arbetar med att hitta en lösning med en ny lokal.
- Förvaltningen jobbar vidare med nämndens budgetunderskott. Framöver kommer förvaltningen i arbetet med uppföljning av budget också jobba med kvaliteten i arbetet.
- Förvaltningsledningen är nu komplett, med tjugo personer som leder förvaltningen. Gruppen ska tillsammans ha två planeringsdagar för att lära känna varandra, arbeta med nämndens mål och aktiviteter samt jobba med budgetförutsättningarna för 2021.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 122

DNR SN 8/2020

Månadsuppföljning per 2020-09-30

Sammanfattning

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande 12 900 tkr för helår 2020. Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 200 tkr, ordinarie verksamhet visar ett underskott på 14 100 tkr.

Ansvarsområde	Ansvar	År Budget	År Rev Budget	2008 Prognos	2009 Prognos	Avvikelse Helår	Förändring prognos
Nämnd	Nämnd	559	559	559	559	0	0
Summa Nämnd		559	559	559	559	0	0
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	12 168	12 168	12 168	12 118	50	50
Summa Förvaltningsledni		12 168	12 168	12 168	12 118	50	50
Myndighet	Myndighet	635	635	285	285	350	0
Myndighet	Myndighet Vuxen	28 910	27 750	27 150	27 250	500	-100
Myndighet	Myndighet Barn och familj	13 188	16 110	24 710	25 460	-9 350	-750
Summa Myndighet		42 733	44 495	52 145	52 995	-8 500	-850
Vård och omsorg	Vård och omsorg	43 309	44 309	43 009	42 709	1 600	300
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Landsbygd	1 382	1 382	1 532	1 382	0	150
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Tätort	4 816	4 816	4 216	4 416	400	-200
Vård och omsorg	Hemtjänst Ljung	1 048	1 048	2 648	2 848	-1 800	-200
Vård och omsorg	Stöd i ord.boende	11 833	11 833	13 433	13 383	-1 550	50
Vård och omsorg	Hagen säbo	13 512	13 512	16 112	16 112	-2 600	0
Vård och omsorg	Hemgården demens	15 587	15 587	15 587	15 587	0	0
Vård och omsorg	Hälso och sjukvård	20 912	20 912	22 212	22 012	-1 100	200
Vård och omsorg	Hemgården omvårdnad	7 590	7 590	7 690	7 690	-100	0
Summa Vård och omsorg		119 988	120 988	126 438	126 138	-5 150	300
Socialt stöd	Socialt stöd	2 012	2 012	2 212	2 212	-200	0
Socialt stöd	Funktionshinder	15 186	15 186	14 686	14 986	200	-300
Socialt stöd	Verkställighet	6 958	8 307	9 157	9 157	-850	0
Socialt stöd	Ensamkommande	0	0	0	0	0	0
Socialt stöd	Sysselsättning	5 989	5 989	5 739	5 639	350	100
Summa Socialt stöd		30 144	31 493	31 794	31 993	-500	-200
Summa Socialnämnden		205 592	209 703	223 103	223 803	-14 100	-700
Resultat flyktinggrupp 2015				-1200	-1200	1 200	0
Prognos inkl flykting	Belastar resultatet			221 903	222 603	-12 900	-700

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.



SN § 122

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljningen godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SN § 123

DNR SN 51/2020

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2020-09-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SOL) och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Totalt antal rapporter för kvartalet är 37. Bland dessa är 10 insatser verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 12 ärenden. I 10 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av pandemin. Verksamheten stängde 2020-03-17 med anledning av risken för smittspridning och omfördelning av personal, vilket har redovisats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Äldreomsorg

Sex beslut om särskilt boende, varav fyra ej verkställda. Väntetider i dessa fyra ärenden är omkring 3,5 - 6 månader. Två beslut gäller dagverksamhet som inte kommit igång på grund av stängd verksamhet.

Individ och familjeomsorg

Åtta rapporterade ärenden, varav två ärenden är verkställda och två ärenden avslutade på grund av att tidsbegränsat beslut gått ut. Fem ärenden av dessa åtta rapporterade handlar om insatsen familjebehandling och i tre av dessa har enskild själv velat avvakta, ej varit nåbar eller kommit på avtalade tider.

LSS

Tio rapporterade ärenden, varav två ärenden, kontaktperson och korttidsvistelse är verkställda. För verkställighet i flertalet ärenden behöver det finnas lämpliga personer/familjer som matchar brukarnas behov, vilket innebär en svårighet att kunna verkställa när uppdrag dessutom bygger på frivillighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-06

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2020-09-30



Fortsättning SN § 123

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-09-30 till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna



SN § 124

DNR SN 17/2020

Internkontrollplan 2021 för socialnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar för internkontroll inom sitt verksamhetsområde.

För 2021 har ett förslag till internkontrollplan tagits fram för socialnämndens verksamhetsområden. Utgångspunkten för internkontrollplan 2021 har varit dels mål 2021 och dels uppmärksammade brister under det gångna året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-08
Internkontrollplan 2021

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner internkontrollplanen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Internkontrollplanen godkänns (bilaga 1, SN § 124/2020-10-27).



SN § 125

DNR SN 111/2020

Nationella brukarundersökningen 2020

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Alla personer som är 65 år eller äldre med hemtjänst eller som bor på ett särskilt boende fick därför en enkät under våren med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

Utifrån nämndens målindikatorer har äldreomsorgen förbättrat sina resultat gällande förtroende för personalen samt avseende delaktighet. Det gäller bland annat möjligheten att påverka vilka tider personalen kommer och att hänsyn tas till önskemål om hur hjälpen ska utföras. Inom hemtjänsten finns en ökad andel positiva svar på flertalet frågor i årets resultat jämfört med år 2019. Inom särskilt boende varierar andelen positiva svar, några har ökat och andra har minskat i jämförelse med 2019.

Den 24 september 2020 genomfördes en utbildningsdag om kvalitetsarbete för samtliga chefer. I ett fortsatt kvalitetsarbete ska analyser av resultat göras och ett förbättringsarbete kommer att ske. Förvaltningen kommer att ta tillvara på resultaten och analyserna som görs i verksamheterna i syfte att förbättra kvaliteten, dels på en övergripande nivå men även på verksamhets- och enhetsnivå. Fortsatta analysdagar med alla chefer inom förvaltningen kommer att bokas in och genomföras regelbundet framöver.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-08
Sammanställning av brukarundersökningar 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden lägger informationen om 2020 års brukarundersökning inom äldreomsorgen till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Informationen om 2020 års brukarundersökning inom äldreomsorgen läggs till handlingarna.



SN § 126

Genomgång av Lex Sarah-rapport

Förslag till beslut

Anette Aleryd (L) föreslår att en Lex Sarah-rapport rörande brister i myndighetsutövning ska komma nämnden till del i sin helhet för genomgång.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Anette Aleryds (L) förslag antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Lex Sarah-rapporten i sin helhet ska komma nämnden till del för genomgång.



SN § 127

DNR SN 110/2019

Yttrande till IVO i ej verkställt beslut

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten avseende ej verkställt beslut. IVO begär ett yttrande och handlingar i ärendet. Yttrandet från nämnden ska ha inkommit till IVO senast den 30 oktober 2020.

Begäran avser en fördröjning av verkställighet gällande ett tidsbegränsat, gynnande beslut om familjebehandling. Skälen till dröjsmålet av verkställighet är brister i kommunikation mellan handläggare och verkställighet samt brister i dokumentation om verkställighet i verksamhetssystemet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-07
Yttrande daterat 2020-10-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO.
- Beslutet direktjusteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten IVO antas.
2. Beslutet direktjusteras.



SN § 128

DNR SN 115/2020

Yttrande till IVO avseende inspektion av stödboende

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde via telefon en inspektion vid stödboendet Tors Hus den 18 september 2020. IVO begär nu att nämnden yttrar sig över uppgifterna om:

- inskrivning vid stödboendet
- kontroll av Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister

Nämndens yttrande samt handlingar ska ha inkommit till IVO senast den 30 oktober 2020.

Det finns två kvarvarande unga män inskrivna vid stödboendet. Inskrivningsbeslut med lämplighetsbedömning är nu upprättade. Nya begäran från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister har gjorts på personal i en av hemtjänstgrupperna, nattpatrullen samt fem vikarier.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-07

Yttrande daterat 2020-10-07

Tjänsteanteckning från IVO daterad 2020-09-18

Beslut från IVO daterat 2020-09-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden beslutar anta upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO.
- Beslutet direktjusteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO, antas.
2. Beslutet direktjusteras.



SN § 129

DNR SN 38/2020

Återremiss av motion om arbetstider inom vård och omsorg

Sammanfattning

Kommunfullmäktige överlämnade *Motion om arbetstider inom vård och omsorg* till socialnämnden för beredning (KF § 20/2020-02-18). Motionen inkom 2020-01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S). I motionen yrkades att socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger heltid utan krav på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg. Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde 2020-04-28, då socialnämnden föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen (SN § 72/2020-04-28). Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till socialnämnden för att bereda samtliga att-satser i motionen (KF § 78/2020-06-16).

Socialförvaltningen bedömer att det inkomna förslaget om arbetstider skulle innebära en mycket stor ökning i personalomkostnader. Förvaltningen anser att ärendet har besvarats i den tidigare tjänsteskrivelsen i ärendet daterad 2020-03-23. Förvaltningen gör i sin nya tjänsteskrivelse ett förtydligande avseende uträkningarna samt ett tillägg på en ökad kostnad i räkneexemplet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-10

Socialnämnden § 99/2020-08-25

Kommunfullmäktige § 78/2020-06-16

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-23

Motion inkommen 2020-01-08

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



SN § 130

Återrapport från kontaktpolitiker

Sammanfattning

Ingen av de närvarande ledamöterna har varit på besök i verksamheterna under den senaste tiden.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 132

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2020-09-29 - - 2020-10-26	--
2	Information från Lidköpings kommun om förändring av organisatorisk tillhörighet för Tillståndsenheten i Samverkan	SN postlista 93/2020
3	Protokoll från FSG 2020-10-15	SN postlista 97/2020
4	Beslut från regionfullmäktige om förlängning av överenskommelse för samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	SN 65/2020

Socialnämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.



SN § 133

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-09-29–
2020-10-26**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Delegationsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – IFO, fattade under tidsperioden 2020-09-29 - - 2020-10-26	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
2	Delegeringsbeslut – bistånd, fattade under tidsperioden 2020-09-29 - - 2020-10-26	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
3	Delegeringsbeslut – färdtjänst, fattade under tidsperioden 2020-09-29 - - 2020-10-26	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
4	Delegeringsbeslut avseende begäran om handling	SN 122/2020
5	Delegeringsbeslut avseende begäran om handling	SN 123/2020

Socialnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.


Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2020-09-30
SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL
Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2020-04-20		Vuxen	Kvinna	2020-07-24
Särskilt boende	2020-04-20		Vuxen	Kvinna	2020-09-23
Särskilt boende	2020-06-08		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2020-06-10		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2020-06-11		Vuxen	Kvinna	

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2020-07-14
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	
Dagverksamhet	2020-04-06		Vuxen	Man	
Dagverksamhet	2020-04-24		Vuxen	Man	

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
----------------	------------------	-------------------	---------	-----	-----------

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj		2020-01-01	Vuxen	Kvinna	
Familjebehandlare	2020-02-10		Ungdom	Pojke	2020-08-03
Familjebehandlare	2020-02-28		Ungdom	Pojke	2020-09-02
Familjebehandlare	2020-03-25		Ungdom	Flicka	2020-09-25
Familjebehandlare	2020-03-31		Ungdom	Pojke	2020-09-02
Bostad stöd	2020-04-28		Ungdom	Pojke	2020-08-12
Familjebehandling	2020-06-06		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-06-17		Ungdom	Pojke	

¹ Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS
Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Korttidsvistelse	2020-01-07		Ungdom	Pojke	2020-09-07
Kontaktperson	2020-01-10		Vuxen	Man	2020-09-03
Daglig verksamhet	2020-01-10		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2020-03-31		Vuxen	Kvinna	
Boende vuxna	2020-05-06		Vuxen	Man	
Korttidsvistelse	2020-06-11		Ungdom	Pojke	
Boende vuxna	2020-06-24		Vuxen	Kvinna	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
 SAS/Kvalitetssamordnare

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2021

Socialnämnden					
Verksamhetsansvar					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete <i>Myndighet</i> <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Chefer använder de <u>verktyg</u> som finns för analys av resultat, gör bedömningar, planerar och genomför åtgärder med ett helhetsperspektiv - vilket framgår av dokumentation. Avvikelser: - <i>synpunkter och klagomål</i> - <i>missförhållanden</i> - <i>vårdskada</i>	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Risk- och konsekvensanalys med handlingsplan vid verksamhetsförändringar <i>Myndighet</i> <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	På lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå. - <i>chefer på alla nivåer känner till rutinen</i> - <i>upprättade Risk- och konsekvensanalyser, dokumenterade och redovisade</i>	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Myndighetsutövning <i>Myndighet</i> <i>Vid granskning av dokumentation används granskningsmallar</i>	Utredningar, uppföljningar och beslut sker rättssäkert - <i>utredningstid, barn håller lagstadgad tid, som längst 4 månader</i> - <i>följa utveckling antal vård dygn placerade barn och kostnader för dessa</i>	2	3	6	SAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare Controller

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2021

Ekonomi <i>Vård och omsorg</i>	Identifiera kostnader per brukare i hemtjänst och följa utvecklingen <ul style="list-style-type: none"> - <i>personalresurser samordnas och nyttjas utifrån samplaneringsområdena, möjligheter och effektivitet</i> - <i>minskade vikariekostnader jmf 2020-2021</i> - <i>kostnader är jämförbara med riket i övrigt</i> 	2	3	6	Controller Verksamhetschef
Patientsäkerhet <i>Vård och omsorg</i> <i>Socialt stöd, LSS</i>	Följsamhet till rutin i ledningssystemet <ul style="list-style-type: none"> - <i>hygienrutinen är väl känd i verksamhet och följs</i> 	3	3	9	MAS/Kvalitetssamordnare
Dokumentation <i>Hemsjukvård</i>	Dokumentation enligt lagstiftning <ul style="list-style-type: none"> - <i>bedömning inför inskrivning i hemsjukvård dokumenteras i journal</i> 	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare
Hälsa och arbetsmiljö <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Lagstiftningens krav på dygns- och veckovila följs <ul style="list-style-type: none"> - <i>personal får den lagstadgade dygns- och veckovilan som gäller</i> 	3	3	9	Verksamhetschef

Herrljunga kommun**Intern kontrollplan 2021****Risk = R-värde**

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (0)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV)

Multiplitera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde