

RAPPORT

Intern kontroll 2018 Socialnämnden

Frida Runeson
Nämndsekreterare
2018-10-10

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sjukfrånvaro 2018-01-01 – 2018-08-31.....	4
Alkoholtillstånd.....	6
Handläggningstid för beslut SÄBO 2018-01-01 – 2018-08-31.....	7
Förändringsprocessen inom vård och omsorg.....	8

2018-10-10

Dnr
SN 2017/264

Socialförvaltningen

Inledning

Enligt 1 § i Hörby kommuns reglemente för intern kontroll är syftet med reglementet att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad ska säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

Socialnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 2018 där uppföljning och granskning skall omfatta sjukfrånvaro, alkoholtillstånd, handläggningstid för beslut SÄBO (särskilt boende) och förändringsprocessen vård och omsorg (2017-12-14 SN § 295).

Sjukfrånvaro 2018-01-01 – 2018-08-31

Redovisningen omfattar samtliga arbetstagare som under perioden haft en eller flera anställningar oavsett anställningsform. Redovisningen omfattar samtliga som under respektive period haft någon anställning enligt avtalen Allmänna Bestämmelser (AB), Beredskapsavtalet (BEA), Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) eller enligt Anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN). Med ordinarie arbetstid avses ordinarie arbetstid enligt avtal, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, ex tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrigt frånvaro utan lön.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
1. Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid:	5,99%	6,93%	6,96%	7,70%	6,42%	6,19%	6,27%	5,83%	6,21%

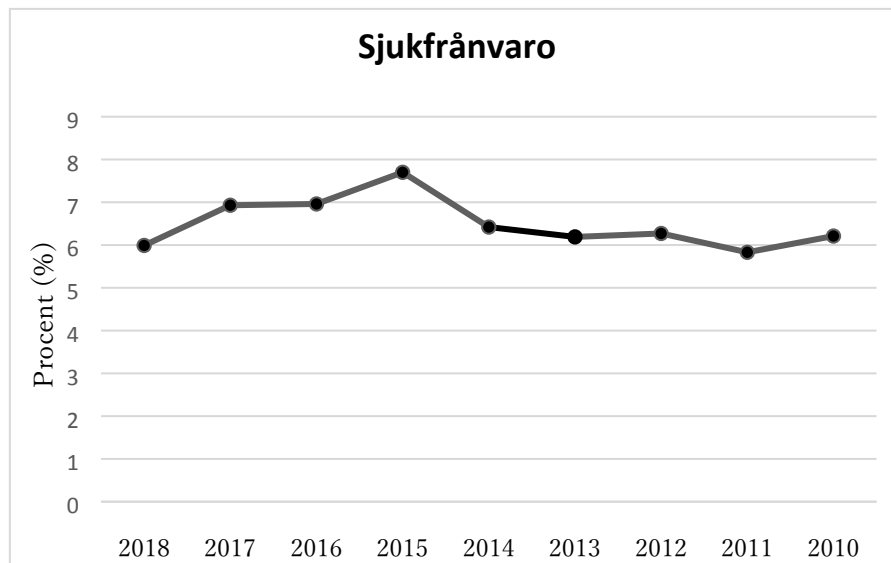
2018-10-10

 Dnr
 SN 2017/264

Socialförvaltningen

2. Summa tid med långtidssjukskrivning (>60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvarotid:	30,06 %	25,76%	24,81 %	36,37 %	41,38 %	42,10 %	46,91 %	43,69 %	50,45
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor:	6,59%	7,29%	7,29%	7,84%	6,93%	6,72%	6,60%	5,85%	6,49%
4. Summa sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män:	2,92%	4,96%	4,57%	6,64%	2,18%	1,58%	3,13%	5,54%	3,14%
5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre:	4,02%	5,56%	5,16%	6,94%	3,44%	3,45%	2,04%	3,25%	2,78%
6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 - 49 år i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30 - 49 år:	6,38%	7,59%	9,08%	8,16%	8,52%	6,05%	5,75%	6,07%	5,86%
7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre:	6,57%	6,93%	5,88%	7,58%	5,72%	7,13%	8,03%	6,32%	7,82%

Sjukfrånvaro 2010-2018 till i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid



Analys

Utvecklingen av sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen 2010-2018 redovisas i ovanstående diagram och tabell. I dag saknas instrument inom Hörby kommun för att följa upp korttidsfrånvaron per enhet. Arbete pågår för att det ska bli möjligt att följa upp denna statistik.

Följande rutiner har implementerats för att minska sjukfrånvaron:

- Medarbetare skall ringa närmsta chef vid sjukdom
- Samtal vid upprepad frånvaro
- Rehabmöten vid upprepad korttidsfrånvaro vid fler än sex korttidstillfällen
- Ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling
- Översyn av den fysiska arbetsmiljön
- Organisatoriska förändringar och arbetssätt inom vård och omsorg
- Hälsocoacher har utsetts, utbildats och program framtaget för hälsoinsatser riktade till personalen
- Hot-och våldsutbildning för att minimera riskerna i arbetsmiljön
- Arbetsmiljöutbildning för cheferna

För att skapa bättre förutsättningar till ökad delaktighet, ansvar och därmed ökad frisknärvaro, har Hemtjänsten och Hemsjukvården gått samman till en organisatorisk enhet, Hemvården, under hösten 2018.

Alkoholtillstånd

Socialnämnden har beslutat om en tillsynsplan 2017-2018 (2017-10-26 § 226) för att beskriva och informera om hur tillsynsarbetet på alkohollagens område är planerat att genomföras under år hösten 2017-2018.

Uppdraget har överförts till enheten för försörjningsstöd och en ny medarbetare har anställts för uppdraget, utbildningsinsats genomförd. Plan för tillsyn framtagen.

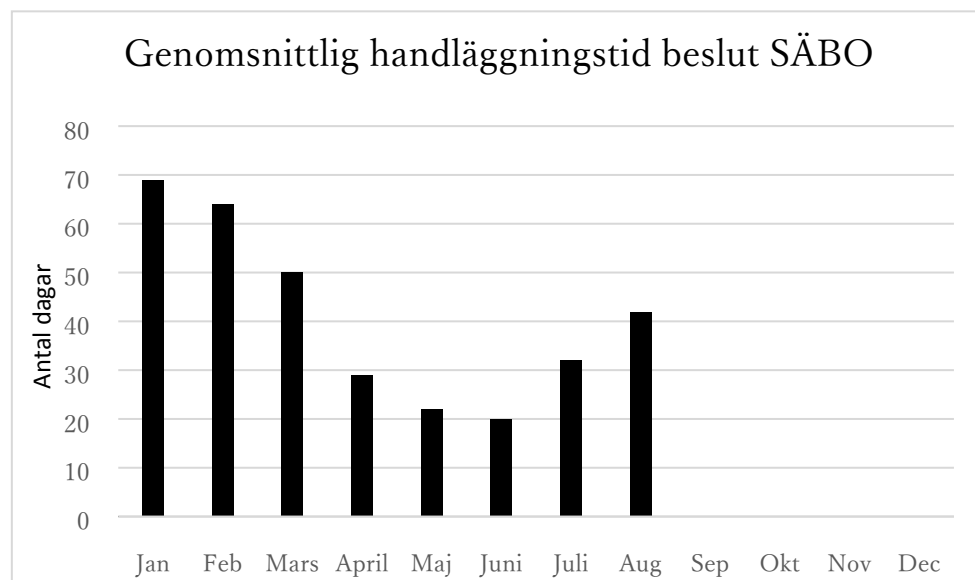
I Hörby kommun finns för närvarande 15 stycken serveringstillstånd. Förvaltningen har genomfört sammanlagt 11 tillsyner vid tre tillfällen hittills under 2018.

Analys

Inom kommunen finns ett pågående arbete med handläggning av alkoholtillstånd och tillsyner.

Handläggningstid för beslut SÄBO 2018-01-01 – 2018-08-31

Uppföljning av handläggningstiden för förvaltningens beslut om SÄBO har gjorts löpande under årets gång, dels vid två delrapporter, dels i samband med sammanställandet av denna slutrapport. Utredningstiden har varierat mellan 0-105 dagar. Den genomsnittliga utredningstiden för ett beslut om särskilt boende är 36 dagar.



Analys

Den genomsnittliga handläggningstiden under 2018 för beslut om SÄBO är 36 dagar, vilket ligger klart inom gränsen på tre månader.

2018-10-10

Dnr
SN 2017/264

Socialförvaltningen

Förändringsprocessen inom vård och omsorg

Efter revisionen har handläggningsrutinerna förändrats för socialsekreterarna inom vård och omsorg på Myndighetsenheten, bl.a. ska tydliga rehabiliterande mål finnas vid beslut. Förvaltningen har slumpmässigt tre gånger under året valt ut beslut för att kontrollera målsättningarna.

Analys

Alla målsättningarna som har granskats har haft tydliga rehabiliterande mål. Se bilaga 1-3.

