

Handläggare
Dahl Jessica (OMF)

Datum
2016-09-08

Diarienummer
OSN-2015-0432

Omsorgsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2016

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2016, samt

att överlämna uppföljning av planen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under första halvåret 2016 har arbetet med att frigöra lägenheter på boenden för att få rätt person till rätt boendeform pågått. Kartläggningar och analyser av nuvarande och kommande omsorgs- och stödbehov hos nämndens målgrupper pågår i syfte att få bättre uppfattning om framtida behov av boende. Samarbetet har skett förvaltningsövergripande tillsammans med Vård & omsorg och genom utbildningsinsatser för utförare i IT systemet Siebel.

Ett vägledande dokument och rutiner för myndighetsutövningen har tagits fram och förberedelser inför ett nytt arbetssätt, Individens behov i centrum (IBIC) är pågående.

Metoden för avtalsuppföljning har reviderats och nya metoder och verktyg har arbetats fram. Samverkan i avtals- och individuppföljningar har påbörjats och utvecklats. Det sker i styrteam samt mellan avdelningarna före, under och efter samtliga avtalsuppföljningar och vissa individuppföljningar som ett led i arbetet med att skapa ökad samsyn och en förbättrad ”vi-känsla”.

Under året har kontaktvägar och samverkansforum för hälso- och sjukvårdsfrågor etablerats internt på omsorgsförvaltningen, externt med andra förvaltningar, länsövergripande och nationellt.

För att minska risken att kartläggningar och analyser av nuvarande och framtida behov skulle bli otillräckliga p.g.a. bristande samverkan och ansvarsfördelning mellan förvaltningar, kommunledningskontoret och landstinget har samarbete skett regelbundet.

Ärendet

Bostadsfrågor och boendeprocessen

I risk- och omvärldsanalysarbetet inför 2016 bedömdes risken för brist på bostäder, både för bostad med särskild service samt ordinära boenden vara störst. Detta bedömdes kunna leda till fortsatt sanktionsavgift för beslut som inte verkställs samt att personer inte får sina behov tillgodosedda. Frågan om bostadbrist hanteras både i omsorgsnämndens verksamhetsplan och internkontrollplan.

På omsorgsförvaltningen har en grupp satts samman, boplaneringsgruppen, för att hantera boendefrågorna gemensamt och specifikt. Gruppen består av boendesamordnare, fastighetsstrateg och avdelningschefer och de träffas regelbundet. En kartläggning och en behovsanalys pågår utifrån uppföljningar av de enskildas behov av stöd. Det har gett en bättre vetskap och kontroll över omsorgsnämndens behov av boende i jämförelse med befintligt boendebestånd. Ett gemensamt motiveringsarbete har påbörjats tillsammans med Vård & omsorg för att frigöra lägenheter och få rätt person till rätt boendeform.

Samarbetet mellan boendesamordnarna på förvaltningens tre avdelningar för myndighetsutövning har intensifierats under våren. Gemensamma möten en gång per vecka har hållits där boendesamordnarna har gått igenom alla nya beställningar tillsammans och samarbetat i komplicerade ärenden. Ett arbete pågår med att gemensamt ta del av de intresseanmälningar som inkommer från personer under 21 år. Ambitionen är att omsorgsnämnden ska få en uppfattning om framtida behov av olika boendeformer. Samarbetet håller på att utvecklas.

Bristen på bostäder har resulterat i att personer med insatsen Bostad med särskild service konkurrerar om samma lägenheter och under de senaste två kvartalen har fler omplaceringar skett p.g.a. förändrat stödbehov än nyinflyttningar.

Under hösten kommer boplaneringsprojektet *Boendekarriär* påbörjas, vilket är ett pilotprojekt som genomförs för personer som tillhör LSS personkrets. Detta projekt görs i samarbete med representanter från Vård & omsorg. Syftet med projektet är att aktivt ta kontroll över boendsituationen genom att hitta verktyg att styra boendeprocessen med. Utvärdering av pilotprojektet kommer att ske i januari 2017.

Ett arbete pågår med att ta fram en rutin för hur omsorgsnämnden ska hantera frågan om beslut som inte kan verkställas eller som inte har verkställts inom skälig tid. Rutinen samt en plan med aktiviteter för implementering av denna kommer att presenteras i omsorgsnämnden för beslut under hösten 2016. Parallellt med detta arbete har omsorgsförvaltningen informerat utförare på ett utförmöte om kravet att verkställa beslut i det gemensamma IT systemet Siebel samt att sanktionsavgift kan krävas om utföraren brister i rapporteringen. Utbildningstillfällen kommer under hösten 2016 att erbjudas samtliga utförare som omsorgsnämnden tecknat avtal med.

Myndighetsprocessen

Under första halvåret 2016 har revidering av processen för myndighetsutövning påbörjats. Gamla rutiner har uppdaterats och nya har arbetats fram. En systematik i hanteringen av mallar, checklistor och rutiner har arbetats fram och implementering pågår.

Arbetet fortgår med att ta fram ett vägledande dokument för handläggningen och myndighetsutövningen avseende insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade. För detta finns en styrgrupp - bestående av politiker och intresseorganisationer - och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom förvaltningen. Ett färdigt material kommer att tas till omsorgsnämnden för beslut innan årets slut.

För att förbättra myndighetens bedömningar av enskildas behov kommer Socialstyrelsens arbetsmodell Individens behov i centrum (IBIC) införas. Arbetsmodellen bidrar med ett gemensamt tankesätt och ett språk som finns i den internationella klassifikationen av funktions-tillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Syftet med modellen är att bedömningarna ska bli mer precisa och bättre utgå från individens resurser, svårigheter och behov. Genom att arbeta enligt BIC underlättas även samarbetet runt den enskilde mellan olika huvudmän, på flera nivåer och mellan olika yrkesgrupper. Det första steget i införandet av modellen har varit att kartlägga vilka anpassningar som behöver göras i omsorgsförvaltningens verksamhets- och dokumentationssystem. Nästa steg är att enhetscheferna under hösten kommer ha deltagit i Socialstyrelsens utbildning inför implementeringen hos biståndshandläggarna.

Egenkontroller av bl.a. handläggningstider, antal pågående utredningar och beslut som har gått ut samt arbetstygnd har genomförts och analyserats och utvärderats systematiskt. Ett behov av bättre samordning mellan avdelningarna på förvaltningen och ett gemensamt system för att kunna följa dessa parametrar förvaltningsövergripande har identifierats.

Avtals- och uppföljningsprocessen

I internkontrollplanen identifierades behov av förbättrade metoder för uppföljning på både avtals- och individnivå samt behov av bättre former och plattformar för samverkan gällande uppföljningarna.

I förvaltningens styrteam sker regelbundet arbetet med att identifiera, följa upp och analysera förbättringar i verksamheten. Dessa forum har etablerats under året och formerna för samverkan har blivit tydligare. Varje avdelningschef är ansvarig för var sitt styrteam och på det viset förs information om utvecklingsfrågor mellan styrteam, myndigheten och ledningsgrupp. I styrteamen görs bland annat en prioritering av vilka verksamheter och utförare, som nämnden tecknat avtal med, som specifikt behöver följas upp. Detta innebär att årshjulet för de planerade avtalsuppföljningarna regelbundet diskuteras och kan samplaneras med individuppföljningar på myndighetsavdelningarna.

I samband med uppdraget 2016 till Vård & omsorg samt inför kommande upphandlingar enligt lagen om valfrihetssystem har en genomlysning av förfrågningsunderlagens innehåll och struktur påbörjats. Syftet med arbetet har varit att kvalitetssäkra innehållet i förfrågningsunderlag samt att hela förvaltningen ska ha ett enhetligt material. Mallar för hur individavtal ska skrivas har påbörjats, diskussion har även förts om avtalen ska förvaras. Syftet med arbetet har varit att få en rättssäker process i arbetet med individavtal.

Metoden för avtalsuppföljning och rapportering av denna har reviderats och nya metoder, verktyg, blanketter och enkäter har arbetats fram. Syftet var att effektivisera så att man bättre och snabbare skulle kunna identifiera brister i de verksamheter som nämnden tecknat avtal med. Förbättringsarbetet med att använda statistik för att se trender i verksamheternas behov av uppföljning har intensifierats. Samtliga strategier har genomgått enkätutbildning och ett första enkätutskick skickas ut under hösten till de verksamheter som har tilldelats med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och där kvalitetskriterier med mervärden har använts.

Möjligheten att även inhämta den statistik som förs av Vård & omsorg på omsorgsnämndens träffpunkter och analysera denna tillsammans med resultatet från brukarrevisionerna har diskuterats och planeras komma igång. Analyser utifrån jämställdhet inom socialpsykiatri ska genomföras inom ramen för CEMR-planarbetet.

Bevakning av rättsfallet gällande timsättningen inom personlig assistans pågår samt även nya rättsfall inom insatsen.

Rutiner som beskriver hur omsorgsnämnden arbetar med återsökning av statsbidrag från Migrationsverket har tagits fram och det finns en ansvarig utsedd för att samordna återsökningsarbetet.

Ett kontinuerligt utbyte av muntlig och skriftlig information mellan strateger och biståndshandläggare har påbörjats och sker före, under och efter samtliga avtalsuppföljningar och i vissa individuppföljningar. Aktuella avtal och längden på dessa samt rapporterna från genomförda avtalsuppföljningar har gjorts tillgängliga för alla medarbetare på omsorgsförvaltningen i syfte att förbättra medvetenheten, delaktigheten och samsynen.

Ambitionen är att under hösten 2016 förbättra samarbetet ytterligare genom att delta i varandras olika forum (APT) och samplanera för att skapa ökad samsyn och en förbättrad "vi-känsla".

Hälso-och sjukvårdsprocessen

I internkontrollplanen identifierades behovet av att ta fram en metod för att arbeta effektivt och strategiskt med hälso-och sjukvårdsfrågor på förvaltningen. I början av 2016 flyttades funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) över från äldreförvaltningen till omsorgsförvaltningen och rollen förändrades genom en utökning av dennes uppdrag. Funktionen hälso- och sjukvårdssakkunnig (HoSS) infördes. Att rollen som MAS finns kvar på omsorgsförvaltningen beror på att det finns gällande avtal med utförare där det framgår att beställaren ska tillhandahålla MAS-funktionen för verksamheterna.

Under året har kontaktvägar och samverkansforum för hälso- och sjukvårdsfrågor etablerats internt på omsorgsförvaltningen. Informationsutbyte och samarbete har skett med förutom biståndshandläggare och strateger även närvårdskoordinatorerna i syfte att gemensamt och från olika perspektiv gynna den enskildes ohälsa.

Samverkansarbete har även skett externt bl.a. tillsammans med äldreförvaltningen där riktlinjen *Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun* har reviderats.

I syfte att ur ett vidare perspektiv patientsäkra den sjukvård som bedrivs inom det kommunala ansvaret finns regelbunden samverkan gällande hälso- och sjukvårdsfrågor både länsövergripande och nationellt.

Implementeringen av fysisk aktivitet på recept, FaR fortgår på omsorgsförvaltningen. Förutom att det i samtliga uppdrag och upphandlingar ställs krav på att FaR används har ett samarbete med äldreförvaltningen påbörjats för att ta fram ett informationsmaterial riktat till medarbetarna på båda förvaltningarna.

Samverkan och ansvarsfördelning mellan förvaltningar, kommunledningskontoret och landstinget

Omsorgsförvaltningen identifierade i omvärlds- och riskanalysen inför 2016 att kartläggningar och analyser av nuvarande och framtida behov förväntades bli otillräckliga. Detta till följd

av bristande samverkan och otydliga gränssnitt mellan förvaltningar, kommunledningskontoret och landstinget. Risken skulle hanteras i internkontrollplanen.

För att skapa bättre överblick och kontroll har en förvaltningsspecifik aktivitetslista arbetats fram av omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Denna innehåller uppdrag och aktiviteter utifrån omvärlds- och riskanalys, verksamhetsplan och internkontrollplan. Aktivitetslistan innehåller förutom prioriterade uppdrag, även namn på ansvarig avdelningschef, handläggande tjänsteman, tidplan och status. Kontinuerlig avstämning och uppföljning av uppdragen har gjorts i ledningsgruppen.

Samarbete har regelbundet skett och pågår med berörda nämnder, såsom exempelvis äldre- nämnden, socialnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden och kommunledningskontoret samt med landstinget. Under året har informationsutbyte och samarbete skett i ett flertal olika forum. Nedan finns några exempel:

- Dahlgruppen – En samarbetsgrupp med biståndshandläggare, socialsekreterare och enhetschefer från omsorgsnämnden och socialnämnden. Gruppen träffas regelbundet och syftet är att genom ett gemensamt ansvar i individärenden hantera gränsdragningen mellan nämnderna.
- Samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, samordningsförbundet, kommun och landsting för att personer ska komma ut på arbetsmarknaden.
- Nätverk ledningssystem för en hållbar kommun – Ett kommunövergripande forum där en representant från varje förvaltning i Uppsala kommun samt från dess delägda bolag är delaktiga i att gemensamt arbeta fram arbetssätt, metoder, riktlinjer och rutiner. I forumet sker även utbyte av goda exempel samt samarbete i kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.
- Närvårdssamverkan i Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län (NSU) – Ett samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och Landstinget i Uppsala län. Samverkan sker kring hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser. I detta forum deltar tjänstemän från landstingets ledningskontor och Uppsala kommuns omsorgs-, äldre-, social-, utbildnings- samt arbetsmarknadsförvaltning.

En ny organisation och styrning av närvårdsarbetet har införts under 2016 med en politisk styrgrupp samt ledningsgrupper med ansvar för planering och genomförande. De utvecklingsområden som ledningsgrupperna hanterar kan initieras utifrån politiska beslut, nationella satsningar eller av ledningsgrupperna själva utifrån identifierade behov. Exempel på verksamheter, projekt och uppdrag som pågår är Katamaran, Närvårdsteamet, Hikikomori, arbetet med samordnad individuell plan (SIP) och Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO).

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Direktör