

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden

Datum:
2023-04-14

Diarienummer:
OSN-2023-00035

Handläggare:
Daniel Rosenfeld

Uppföljning av internkontrollplanen per april

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen per april av internkontrollplanen enligt ärendets bilaga, samt
2. **att** uppdra till förvaltningen att i samband med de ekonomiska rapporterna redovisa hur bemanningssituationen utvecklas.

Ärendet

Omsorgsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. Enligt planen för 2023 så ska uppföljning ske per april, per augusti och vid årsbokslut.

Aktuell uppföljning gäller det kontrollmoment som enligt planen ska redovisas per april.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på enhet strategiskt stöd, avdelning systemledning, vård- och omsorgsförvaltningen.

Föredragning

Internkontrollplanen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen och rapporteringen av den ska ge nämnden en övergripande bild om vilka områden som fungerar tillfredsställande eller kräver beslut om åtgärder.

Per april redovisas i enlighet med internkontrollplanen kontrollmomentet *Kontroll av andelen egen anställd hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med inhyrd personal* samt

kostnaden för denna. Utfallet av granskningen är med mindre anmärkning. Se bilaga för detaljer om kontrollen.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt i föreliggande ärende

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2023
- Bilaga, Avrapportering av internkontrollplan för 2023

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Omsorgsnämnden
Rapport

Datum:
2023-04-14

Diarienummer:
OSN-2023-00035

Handläggare:
Daniel Rosenfeld, Daniel Karlsson

Version/DokumentID:

Avrapportering av internkontrollplan för 2023 För omsorgsnämnden

Innehåll

Sammanfattning av granskningar	3
Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....	4
Kontrollmoment 1 - Kontroll av andelen egen anställd hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med inhyrd personal samt kostnaden för denna.....	4
Genomförd kontroll	4
Resultat av kontroll	4
Åtgärder	5

Sammanfattning av granskningar

[Avrapporteringen per helår ska redovisa resultatet av alla de kontroller som genomförts under året.]

Tabell 1. Granskningar som rapporteras per april.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1	Att verksamheten saknar personal eller personal med rätt kompetens på grund av svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal samt att flera yrkesgrupper inom välfärdssektorn är briststyrken. Detta leder till att brukare inte kan få sin insats utförd, ökad personalomsättning och dyra rekryteringar samt risk ökat antal avvikelser.	Kontroll av andelen egen anställd hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med inhyrd personal samt kostnaden för denna.	Månadsvis följa volym och kostnader för inhyrd personal.	Granskningen är genomförd med mindre anmärkning	Se fördjupad redovisning

Fördjupad redovisning av kontrollmoment

Kontrollmoment 1 - Kontroll av andelen egen anställd hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med inhyrd personal samt kostnaden för denna

Risk att verksamheten saknar personal eller personal med rätt kompetens på grund av svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal samt att flera yrkesgrupper inom välfärdssektorn är briststyrken. Detta leder till att brukare inte kan få sin insats utförd, ökad personalomsättning och dyra rekryteringar samt risk ökat antal avvikelser.

Genomförd kontroll

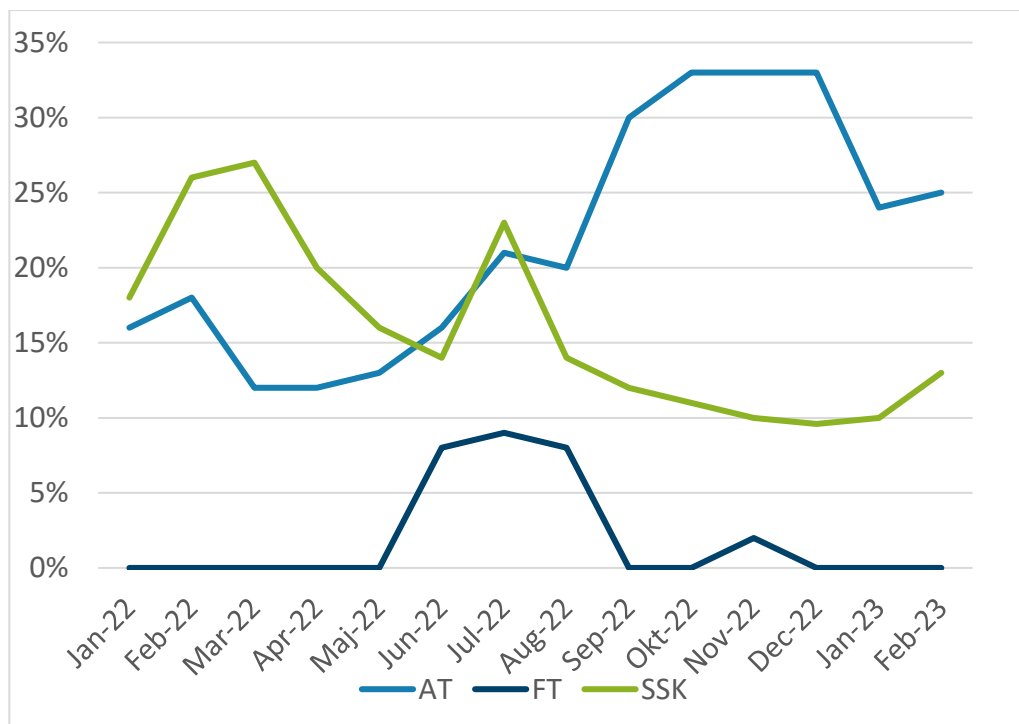
Volym och kostnader för inhyrd personal har följts månadsvis under perioden januari – februari 2023. Historiska uppgifter har tagit fram som jämförelsematerial.

Resultat av kontroll

- Granskningen är genomförd med mindre anmärkning

Andel inhyrd legitimerad personal per profession

Omsorgsnämnden andel Inhyrda årsarbetare 2022 - februari 2023



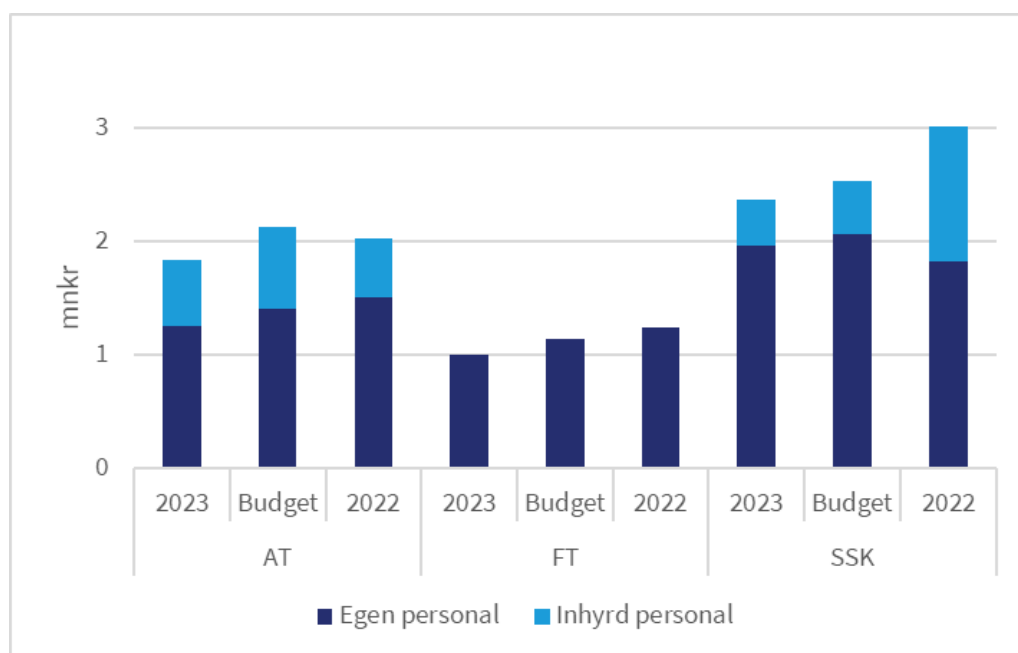
Diagrammet illustrerar per profession hur stor andel som är inhyrd legitimerad personal av grundbemanningen i årsarbetare (åa).

Grundbemanningen för arbetsterapeuter är 15 årsarbetare, i snitt 2023 är 3,5 årsarbetare inhyrda vilket motsvarar 24%

Grundbemanningen för sjuksköterskor är 19 årsarbetare, i snitt 2023 är 2 årsarbetare inhyrda vilket motsvarar 12%.

Fysioterapeuter inga inhyrda 2023.

Kostnad legitimerad personal per profession



Diagrammet illustrerar per profession ackumulerad kostnad per februari 2023 för egen och inhyrd personal.

Omsorgsnämndens kostnader för legitimerade är lägre än både budget och 2022, för alla professioner.

Budgeterad merkostnad för inhyrd personal perioden januari – februari 2023 är 0,7 mknr, utfallet något lägre.

Åtgärder

Kontrollmomentet fortgår under året och följs upp per augusti och vid årsbokslut. Åtgärder för att minska behovet av inhyrd personal finns i nämndens verksamhetsplan och följs upp via denna. Inom ramen för nämndens internkontrollplan kommer effekterna av inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal på kvalitet analyseras och rapporteras i samband med årsbokslutet.