

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2013-02-28

Diarienummer
VFN-2011-0184.00

Nämnden för vuxna med funktionshinder

Uppföljning av internkontroll 2012

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2012

Sammanfattning

Internkontrollplanen 2012 fokuserar dels på verksamhetssystemsinförande dels på interna processer för att säkerställa god kontroll och kostnadsbesparingar.

Ärendet

Uppföljning intern kontrollplan 2012

Hemtjänst och Hemvård

Kontoret har konstaterat att brister föreligger i kontrollen av omfattning och riktighet i utförd hemtjänst/hemvård och den därmed sammanhängande kostnadsutveckling.

Kontoret har genomfört och implementerat förändringar av förfrågningsunderlaget för hemtjänst och hemvård samt dokumenterat och infört relevanta kontroller i hela processen.

Avtal till betalning

Kontoret har sett över den ekonomiadministrativa hanteringen i den del som avser sakgranskning i fakturaflödet. Tonvikt har lagts på momenten uppföljning mot ingångna avtal samt bättre tillämpning av gällande regler i konteringssteget. Förändringar har implementerats. Fullständig dokumentation av processen kvarstår och beräknas bli färdigställd under första halvåret 2013.

Införande av nytt egenutvecklat verksamhetssystem Siebel

Det nya verksamhetssystemet Siebel har under året succesivt implementerats. En försening i projektet medförde att kontoret fick merkostnader på ca 5,5 Mkr jämfört med budget. Projektet avslutades i december 2012 och är överfört till förvaltning.

Arbetsmiljö

Medarbetarundersökningen för 2011 samt 2012 visar brister inom HVK främst avseende upplevd stress och arbetsmiljö. Införandet av det nya verksamhetssystemet Siebel medförde extra arbete och tid för återhämtning har inte funnits. Kontoret fortsätter arbetet med vidta prioriterade åtgärder utifrån resultat i undersökningen och följa effekter av dessa för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Korttidsplatser och Vårdkedjan

Särskilt fokus har lagts på utnyttjandet av korttidsplatser i syfte att åstadkomma effektivisering innebärande bättre kontroll av den samlade kostnadsutvecklingen. Vid två vårdboenden har permanentplatser omvandlast till platser för korttidsvård.

Kontoret har tagit fram och implementerat en rutin för hantering av placeringar som inte kan hanteras med befintliga avtal, vilket säkerställer att LOU följs samt säkerställer kontroll av kostnadsutvecklingen.

Kontoret har haft särskilt fokus på utnyttjandet av korttidsplatser och samtidigt förbättra vårdkedjan i syfte att åstadkomma effektivisering innebärande bättre kontroll av den samlade kostnadsutvecklingen.

Det har varit en långsam omsättning/flöde på befintliga korttidsplatser. För att snabbare kunna ta emot utskrivningsklara personer har ett antal åtgärder vidtagits.

- ✓ Under sommaren har 21 korttidsplatser tillfälligt utökats.
- ✓ Översyn och genomgång av rutiner och arbetssätt för personer som vistas på korttidsplats som har beslut om särskilt boende har påbörjats.
- ✓ Tagit fram rutin för omfattande hemtjänstbeslut som möjliggör hemgång och därmed motverka långvariga korttidsplaceringar.
- ✓ Diskussion och arbete kring kortare beslutstider för korttidsplatser har förts på vårdplaneringsteamet.
- ✓ Projekt Uppföljning på Svartbäcksgården har påbörjats med syfte att öka flödet och se över att personer som har behov av rehabilitering vistas där så länge behov finns.
- ✓ Ett mer flexibelt nyttjande av samtliga korttidsplatser SoL/HSL, växelvårdsplatser.
- ✓ Snabb vårdplanering efter inkommen kallelse.

Nuläge, 5 står på kö till korttidsvårdsplatser enligt SoL. Detta vet vi ändras med tiden och behoven kommer att ändras. Det är fortsatt oerhört stort tryck från Akademiska sjukhuset. Med det underlag vi har idag tror vi inte att kommunen har behov av fler korttidsplatser om vi arbetar vidare med våra förbättringsarbeten.

Boenden

Boendefrågan är fortfarande av högsta prioritet för att klara nämndens kostnadsutveckling. Det avser både tillgänglighet i närmiljö för att möjliggöra att personer bor kvar i hemmiljö samt att säkerställa att boenden byggs. Frågan kvarstår som en av nämndens prioriterade frågor i IVE och uppdragsplanarbetet.

Direktupphandling av placeringar

Kontoret har tagit fram och implementerat en rutin för hantering av placeringar som inte kan hanteras med befintliga avtal, vilket säkerställer att LOU följs samt säkerställer kontroll av kostnadsutvecklingen. Kontoret kommer att ha fortsatt fokus på boendeköer och

Institutionsplaceringar missbrukare

Den nya inriktningsplanen för missbruk och beroende är implementerad.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund
Direktör

