

Delårsrapport Augusti 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Nämndernas berättelse	4
1.1 Årets viktiga händelser	4
1.2 God ekonomisk hushållning.....	5
1.3 Medarbetare	7
1.4 Framtiden	8
1.5 Vårt utvecklingsarbete under året	8
1.5.1 Hållbar hälsa	9
1.5.2 Hållbar gemenskap.....	11
1.5.3 Hållbar kompetens	12
1.6 Intern Kontroll.....	15
1.6.1 Att kraven för GDPR inte uppfylls	15
1.6.2 Avsteg från rutin för brandförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen	16
1.6.3 Avsteg från rutin för fallförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen	16
1.6.4 Avsteg från samverkansrutin mellan skola och IFO	17
1.6.5 Brist på personal.....	17
1.6.6 Ohälsosam arbetsmiljö	17
1.6.7 Risk att inköp görs utanför avtal	18

1 Nämndernas berättelse

1.1 Årets viktiga händelser

Socialnämnden har fortsatt präglats av pandemins konsekvenser. Första kvartalet hade ett oerhört tufft bemanningsläge. Hög sjukfrånvaro och slitna medarbetare. Semesterlöneskulden har varit relativt hög eftersom julsemestrarna inte kunde beviljas. Ett stort arbetet påbörjades för att rekrytera vikarier till sommaren. Socialnämnden upplevde att rekryteringsläget varit sämre i år än föregående år även om arbetet med att fylla alla schemarader lyckades. Sommaren blev ändå väldigt tuff beroende på ytterligare en våg av Covid/omikron smitta och att det inte fanns några marginaler. Samhället har inte haft några restriktioner men vårdens har kvarstått. Vilket inneburit att medarbetarna ska vara hemma vid minsta symtom och PCR testas. Svarstiden har varit onödigt lång vilket påverkat längden på sjukskrivningarna.

Parallellt har arbetet med att minska kostnaderna för äldreomsorgen fortsatt och ett arbete med en sund bemanningsekonomi har påbörjats, med de tre benen brukarnöjdhet, arbetsmiljö och ekonomisk hållbarhet. Arbetet kommer att fortsätta under 2022 och 2023.

En genomlysning av kostnader för äldreomsorgen har genomförts. Det mest anmärkningsvärda är den dåliga folkhälsa bland våra medborgare mellan 18 - 65 år. Som en effekt av detta har Socialnämnden ca 20 fler SÄBO platser än liknande kommuner. Framförallt märks det i åldern 65 - 80 år. Socialnämnden har även svårt sjuka brukare vilket märks eftersom våra brukare är kortare tid än snittet i landet på SÄBO. En annan orsak till höga kostnader är att Socialnämnden har bland landets högsta andelar tillsvidareanställd och utbildad personal. En stor andel är dessutom + 55 och denna arbetsgrupp har även bland landets högsta medellön. Vilket anses vara positivt.

En viktig åtgärd är att folkhälsa och förebyggande arbete måste prioriterats för att sänka kostnaderna för äldreomsorgen. Trenden är att fler svårt sjuka äldre skrivs ut från sjukhuset och att det förväntas att kommunen kan erbjuda mer avancerad vård i hemmet eller på korttidsplats eller särskilt boende. Detta skapar ett större behov av legitimerad personal.

Arbetet med Nära vård fortsätter. Socialnämnden har beslutat att börja med barn och unga. En viktig parameter för att stödja skolan i arbetet med att förbättra betygen och ungas hälsa. Engagemang från kommunens verksamheter och nämnder är gott och regionala nyckelpersoner engagerar sig i Ånges omställningsarbete. Undersökningar har gjorts på kommunens skolor om barnens upplevelser och behov av stöd från samhället vilket gett ett bra underlag för fortsatta satsningar.

Planering har skett för det viktiga arbetet med att förebygga och undvika fallskador. Under hösten kommer det att fokuseras på utbildning och olika aktiviteter.

Uppdraget att införska arbetsskor till personalen inom vård-och omsorg samt vissa andra arbetsgrupper blev lyckad, enligt skoleverantören har det varit fyllt upp på de två tillfällen där personalen har haft möjlighet att prova ut arbetsskor.

Familjehemsvårdsprojekt precis under uppstart. Ett projekt där Socialnämnden ska utforma ett arbetssätt att arbeta med placerade barn och deras biologiska föräldrar.

Yrkesresan: Ett nationellt kompetensutvecklingskoncept där 240 av landets kommuner ska delta. Totalt ska 5 yrken inom socialtjänst få tillgång till kompetensutveckling via programmet. Först ut är IFO barn och familj myndighetsutövning. Förberedelser pågår till

denna efterlängtrade satsning.

Samarbetet med tillagningsköken har fortskridit och nu levererar hemtjänstpersonalen matportioner 4 gånger per vecka i jämförelse med tidigare 7 gånger per vecka. Resultatet är lägre kostnader, mindre bilåkning. Fortsatt finns insatser för personer med behov av stöd vid måltider.

1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Socialnämnden					
mkr	Resultat	Budget	Prognos	Budget	Resultat
	202208	202208	2022	2022	2021
Verksamhetsintäkter	39,0	36,8		52,6	64,2
Verksamhetskostnader	-214,2	-218,1		-330,3	-331,8
Driftnetto	-175,2	-181,3	-276,5	-277,8	-267,5

Socialnämnden resultat

Socialnämnden totalt visar till och med augusti ett resultat på 6,1 mkr mot budget. Socialnämndens prognos är för närvarande 1,3 mkr, med reservation för oförutsedda placeringar och semesterlöneskulden. Semesterlöneskulden till och med augusti är 3,1 mkr inklusive PO.

En ytterligare osäkerhetsfaktor är ökade kostnader för drivmedel och råvaror.

Socialnämnden lämnar ytterligare reservation för årets prognos. Det finns medel kvar från statsbidragen för Covid 19 och som ännu inte är överförda till respektive verksamhet (2,7 mkr på balanskontot).

Gemensamma kostnader

Något lägre kostnader än budgeterat på grund av att politiska möten skett digitalt.

Prognosen för helåret är +/- 0 mkr

Hemtjänsten och Kommunal Hälso- och sjukvård

Med flertalet sjukskrivna då vi drabbats av covid och inga vikarier att sätta in på vakanserna av sjuksköterskor har det inneburit ett överskott rent ekonomiskt. Detta trots att vi anlitat sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Prognosen för helåret är + 1,1 mkr.

Stöd och omsorg

Pandemin innebär fortfarande ett minskat tryck och efterfrågan på kontaktpersoner och ledsagning, många brukare är försiktiga med anledning av smittan och avstår att använda sig av sina beslut om insatsen. Detta genererar ett överskott mot budget.

Beslut fanns att införa så kallad sovande jour på vår servicebostad per den första januari 2022, insatsen flyttades fram till den 1 september vilket genererat ett överskott i budgeten.

Prognosen för helåret gentemot budget är +1,2 mkr.

IFO

Följer budget även om en del ansvarsområden går minus och en del plus. Statsbidrag på balanskonto lyfts in i resultatet vid årsbokslut

Prognos för helåret gentemot budget är +/- 0 mkr

Ensamkommandes barn

Fler ungdomar ger större intäkter vilket gör att verksamheten bedöms visa noll resultat.

Prognosen för helåret gentemot budget är +/- 0 mkr.

Särskilt boende

Covid-19 rutiner och riktlinjerna gör att sjukfrånvarokostnaden är fortfarande väldigt hög och innebär ökade vikariekostnader. Även höga kostnader för extra resurs och vak. Pandemin och kvarstående rutiner är extra kännbart på Särskilt boende.

Prognosen för helåret gentemot budget är -1 mkr.

Investeringar

Projekt nr	Projekt	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Prognos
97101	IT-investeringar	0,1	2,1	0,4
97102	Renoveringar	0,0	1,0	0,0
97103	Vitvaror	0,1	0,1	0,1
97104	Myndighetskrav	0,3	2,4	1,5
97105	Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,5	0,7
97106	Möbler	0,0	0,1	0,2
97115	Skalskydd SÄBO	0,0	0,2	0,2
97116	Parkbacken inne och utemiljö	0,0	0,2	0,0
	Summa	0,5	6,4	3,1

Prognos för socialnämndens investeringar är 3,1 mkr.

LSS

Inga investeringar är gjorda under årets första 8 månader men det planeras för en investering i brandskyddet på Torpets gruppbostad i Fränsta. Kostnaden uppskattas till mellan 300-500 tkr.

Kommunal Hälso- och sjukvård

Höga datorbord på hjul för att förbättra arbetsmiljön för omvårdnadspersonal när man dokumenterar i journalsystemet har köpts in.

Särskilt Boende

En spoldesinfektor har köpts in och placerats på Parkbackens äldreboende.

Nya sängar och madrasser har köpts in.

Vitvaror har köpts in för att tillgodose kost-projektet krav.

Datorer och plattor har beställts men har ännu inte levererats.

Investering av taklyftar kommer att planeras under hösten.

1.3 Medarbetare

Pandemin har verkligen varit utmanande för Socialnämnden. Dels kvarstår rutinerna för vårdpersonal att stanna hemma vid minsta symtom, vilket påverkar sjuktalen avsevärt. Dessutom har dessa år med full skyddsutrustning och fokus på att skydda våra sköra inneburit hård arbetsbelastning både fysiskt och psykiskt hos våra medarbetare.

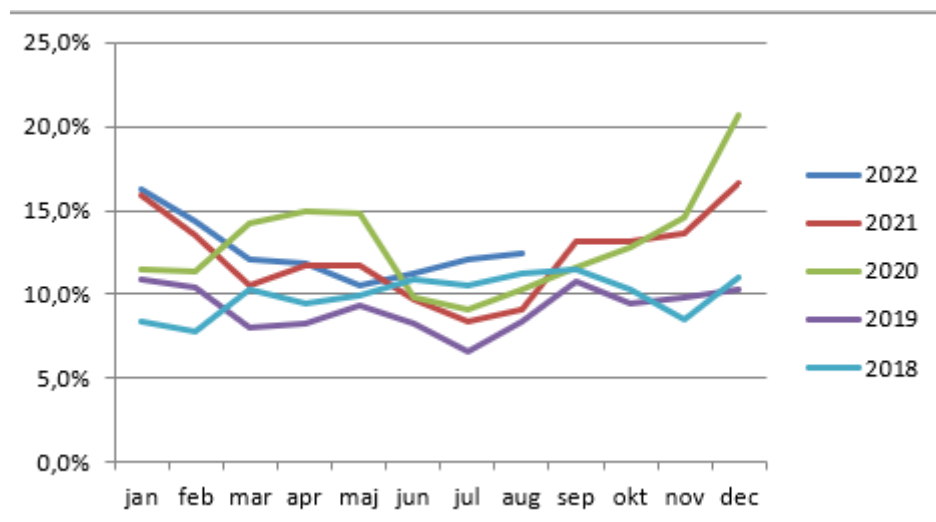
Socialnämnden påverkas även av att det inte är så stor arbetslöshet inom Ångekommun. En annan utmaning är att många unga väljer även att inte ta ett sommarjobb. På gymnasiet valde ca 40% av eleverna att inte ta ett sommarjobb. Dock var alla schemarader täckta inför sommaren. Men sommaren blev ändå tuff utifrån att Covid med alla restriktioner och utbrott, gjorde att sjukskrivningstalen var väldigt höga. Det och att våra medarbetare är trötta.

En annan problematik är att det för tillfället inte finnas sökande till undersköterskeutbildningen i kommunen. Diskussion pågår hur Ånge kommun ska kunna locka fler unga till yrket. Fastanställning och körkort är två parametrar som beslutats för att locka fler. Socialnämnden kommer även att återuppta upplevelsedagar tillsammans med skolan för att locka fler.

Nya LAS regler gör att Socialnämnden har en liten överanställning inom vård och omsorg. Ett arbetssätt har tagits fram vilket underlättar att följa reglerna. Viss överanställning finns vilket varit bra eftersom det är flertal pensioneringar men även några personal som sagt upp sig då de fått jobb på Viskansanstalten. Färre dock än vår bedömning.

Tufft läge inom rekrytering av socionomer. Socialnämnden har sedan några månader tillbaka socionomkonsult inne för utredningar inom barn och unga området. Flera föräldraledigheter, pensionsavgång samt att individstöd övergår till IFO gör att Socialnämnden är i en rekryteringsfas av olika kompetenser.

Hälsotal Socialnämnden 2018 - aug 2022



1.4 Framtiden

Nu -10 år

- Demografin är antagligen vår största utmaning både nationellt och lokalt. Nya företagsetableringar och hård konkurrens om ny arbetskraft kräver inflyttning för att täcka framtida behov. Parallellt har Ånge kommun hög andel äldre som kommer att kräva mer resurser.
- Kompetensbehovet är stort i när- och framtid. Inom alla områden i verksamheten kommer stora pensionsavgångar. Resurser behöver riktas mot rekrytering av exempelvis chefer, socialsekreterare, handläggare, sjuksköterskor, rehab och undersköterskor, för att klara att bedriva en verksamhet enligt lagstadgade krav. Nu och för överskådlig framtid. Samtidigt behöver alla verksamheter förändra sitt arbete till att bli mer förebyggande, samverkande med andra aktörer och mer tekniskt orienterade. En majoritet av landets kommuner går exakt samma framtid till mötes och Ånge kommun behöver vara tidigt ute för att lyckas täcka behoven av kompetens.
- Det mest omfattande arbetet i Socialnämnden rör Nära vård. Ett projekt som sträcker sig 10 år in i framtiden har rivstartat i Ånge och så kallade stuprör i organisationer, regionalt och kommunalt, är tänkt att arbetas bort, med ett nytt angrepp och tankesätt. En stor förflyttning som kräver mod och annat sätt att tänka både nationellt och i länet.
- Bemanningsekonomi är ett projekt som sträcker sig fram till mitten av 2024. Projektet är tänkt att skapa ett större värde för brukar, bättre arbetsmiljö och en bättre ekonomi.
- Nämnden väntar fortfarande på resultat av de två stora utredningarna som gjorts nationellt för socialtjänstlagen och LSS. Dessa kommer att ha inverkan på socialtjänstens arbete och framtida politiska beslut.
- Digitaliseringen ses bli en naturlig del av Nära vård och en del av lösningen för kompetensförsörjningen. En harmoni mellan digital teknik och utförande av verksamhet kommer dock att ställa stora krav på personalens digitala mognad och verksamhetens möjlighet att beskriva sina behov till leverantörer.

Om 1 år

- Den nya politiska organisationen, med start 2023, kommer att innebära förändringar i politisk och förvaltningens struktur och arbetssätt. Vad det rent konkret kommer att innebära vet ingen riktigt än, annat än att ett nytt sätt att tänka runt våra uppdrag gent medborgarna behövs. Från stuprör till en gränsöverskridande flexibilitet mellan förvaltningarna.
- Vad gäller lokaler är det framförallt behov av ny gruppbostad i Ånge. Även daglig verksamhet behöver en långsiktig och ändamålsenlig lokal med tillhörande utemiljö. Socialnämnden vill behålla den kvalitativa och bra verksamheten med ändamålsenliga lokaler.
- Furubacken SÄBO har varit till salu senaste året. Köpet är ännu inte slutfört. Socialnämnden har behov av dessa lokaler men med vissa förändring.

1.5 Vårt utvecklingsarbete under året

För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har nämnden ett antal uppsatta mål som ligger i

linje med kommunfullmäktiges prioriteringar. I tertialrapporten redovisas hur arbetet kring målen går och en prognos på resultatet för året.

1.5.1 Hållbar hälsa

"Det finns gott om mötesplatser, aktiviteter och ett brett kulturutbud för alla ute i bygderna och i centralorterna som stimulerar till livslust, kreativitet, rörelse och ett hälsosamt liv hos barn, unga, vuxna och gamla." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar hälsa

1.5.1.1 Prioriteringar: Tidiga hälsofrämjande insatser

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar hälsa.

Alla som bor i Ånge kommun ska ha samma möjligheter att må bra. Det innebär att nivån av hälsa

ska vara god och att fördelningen av hälsa mellan olika grupper av människor i olika faser av livet

och i olika geografiska delar ska vara jämlikt fördelad. Att hälsan är god och jämlik ska vara en princip för alla utvecklingsfrågor i kommunen. De förutsättningar som barn och unga fått för att må bra speglar ofta hur de sedan mår som vuxna. Ånge kommun satsar på tidiga insatser för att uppnå den övergripande principen om god och jämlik hälsa. Barn och unga i Ånge kommun ska ges rätt förutsättningar, både fysiska, psykiska och sociala, för att få en bra start i livet.

Mått som följs inom prioriteringen "tidiga hälsofrämjande insatser":

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	■	Inga tillgängliga data	Väntar på årssammanställning i Kolada. Men försörjningsstöd är fortsatt lågt även 2022.

1.5.1.1.1 Utvecklingsmål: Satsningar på förebyggande arbete




Bedömning


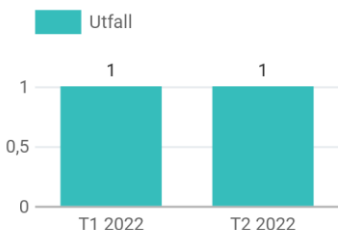
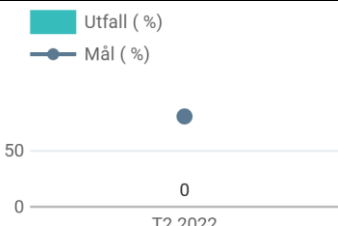

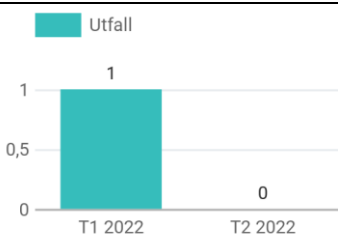

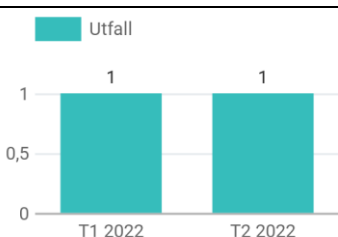
◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Delaktiviteterna har inte utförts enligt plan i hög utsträckning. Aktiviteterna bidrar i dagsläget lite till målets uppfyllnad.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
IFO - I samarbete med skolan få projektet mental träning att bli en del av den ordinarie verksamheten	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
SÄBO - Öka antalet genomförandeplaner som upprättas inom 14 dagar	 Pågående med avvikelser	2022-01-01	2022-12-31	
Hemtjänst/KHS - Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	 Pågående med avvikelser	2022-08-01	2022-12-31	
Stöd och omsorg - Skapa mötesstruktur för samverkan mellan stöd och omsorg och skolan	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Mått	Utfall	Mål		Kommentar
I samarbete med skolan få projektet mental träning att bli en del av den ordinarie verksamheten	Ja		 <p>Utfall</p>	Fortsätter enligt plan.
Öka antalet genomförandeplaner som upprättas inom 14 dagar	0 %	80 %	 <p>Utfall (%)</p> <p>Mål (%)</p>	Är inte klart än hur vi ska söka i systemet LifeCare. Att manuellt söka är för tidskrävande.
Öka tryggheten hos undersköterskor att ta emot delegeringar från sjuksköterskor.	Nej		 <p>Utfall</p>	Förskjutet pga intensiv sommar. Inventering påbörjad.
Skapa mötesstruktur för samverkan mellan stöd och omsorg och skolan.	Ja		 <p>Utfall</p>	Möte genomförts.

1.5.1.2 Prioriteringar: Samverkan med föreningslivet

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar hälsa.

För att skapa ett aktivitetsutbud av varierat slag som bidrar till att alla invånarna kan ta del av en social miljö som främjar hälsa behöver Ånge kommun sträcka ut en samverkanshand. En tydlig struktur för samverkan med föreningslivet behöver upprättas för att individen, föreningen och vi som kommun ska få ut så mycket som möjligt av utfallet (vad behöver individen, föreningen och kommunen och vad kan vi vinna på att samverka). Med ett brett fokus och rätt förutsättningar kan föreningslivet med stöd av kommunen bidra till att på flera sätt stärka det hälsosamma livet hos invånarna.

Mått som följs inom prioriteringen "samverkan med föreningslivet":

1.5.1.3 Prioriteringar: Mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas

En av kommunfullmäktiges prioriteringar inom fokusområde hållbar hälsa.

Det offentliga samtalet stärks genom att utveckla mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete.

Fysiska platser för oplanerade möten har stor betydelse för invånarnas hälsa, trygghet och sociala välmående.

Mått som följs inom prioriteringen "mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas":

1.5.2 Hållbar gemenskap

"Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över" - *Ånge kommuns fokusområde Hållbar gemenskap*

1.5.2.1 Prioriteringar: Vi är stolta värddar för vår kommun

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

Med engagemang och glädje i att ta ansvar och samverka tar vi i kommunens organisation oss framåt, - vi börjar i det lilla och ser att det leder till mer positiv utveckling. Vi bygger känslan för Ånge kommun-familjen genom att vara stolta över varandra och ta till vara på-, och lyfta det lokala engagemanget. Den fina bykänsla som finns lyfts vidare när vi ser delarna som pusselbitar i helheten - det tar oss vidare till en stark kommunkänsla.

Mått som följs inom prioriteringen "vi är stolta värddar för vår kommun":

1.5.2.2 Prioriteringar: Serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

Kommunens organisation arbetar med att utveckla en serviceinriktad myndighetsutövning. Det gör vi med perspektivet att det ska vara lätt att göra rätt. Att vända sig till kommunen ska innebära en lotsning till svar och stöd. I Ånge kommun har alla sitt unika värde och behövs för helheten, den vetskapen innebär att det är naturligt med en öppen dialog och att alltid vara lyhörd för olika perspektiv. Attityden i organisationen ska inspirera genom att visa framtidstro

och ett positivt bemötande.

Mått som följs inom prioriteringen "serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In":

1.5.3 Hållbar kompetens

"Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka, och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring, och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och upptäcka." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar kompetens

1.5.3.1 Prioriteringar: Jobb, Jobb, jobb!

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar kompetens.

Vi arbetar metodiskt för minst 500 nya arbetstillfällen i kommunen både genom anställningar i befintliga företag och verksamheter samt genom att främja eget företagande. Vi är proaktiva och bevakar nyfiket omvärlden för att se möjligheter till framtida jobb i vår kommun.

Mått som följs inom prioriteringen "Jobb, Jobb Jobb!":

1.5.3.1.1 Utvecklingsmål: Effektivisera nyttjandet av kompetenser


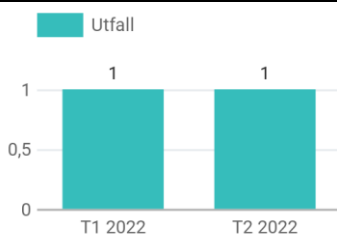

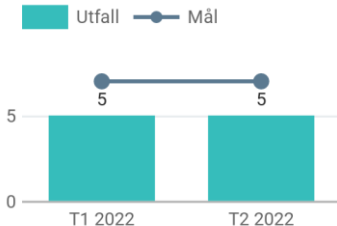

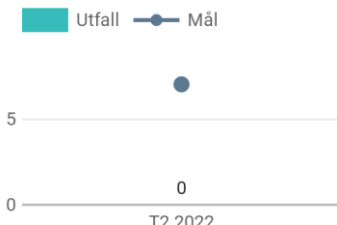

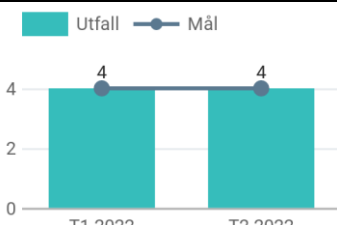
Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar


Delaktiviteterna har inte utförts enligt plan i hög utsträckning. Aktiviteterna bidrar i dagsläget lite till målets uppfyllnad.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
IFO - Utforma nytt arbetssätt för Barn och Unga i samverkan med omställningsarbetet nära vård	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
SÄBO - Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	▶ Pågående med avvikelser	2022-01-01	2022-12-31	
Hemtjänst/KHS - Ökad utkörning av matportioner av annan yrkeskategori än undersköterskor	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Stöd och omsorg - Överanställning av personal för att ge bättre utrymme för mer kvalitativa insatser	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Utforma nytt arbetssätt för Barn och Unga i samverkan med omställningsarbetet nära vård	Ja			Arbetet fortskrider, fortfarande insamlade av underlag av näravårdssamordnare och planeringsarbete
Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	5	7	 	3 som skulle gå fick Covid. Resultatet samma som föregående tertial. Dessa ska dock påbörja utbildning under hösten.
Ökad utkörning av matportioner av annan yrkeskategori än undersköterskor	0	7	 	Test utförd i sommar som haft lyckat utfall, tillsammans med arbetsmarknadsenheten, som ska utvecklas under hösten. Detta tillsammans med inhandling och eventuellt städ.
Överanställning av personal för att ge bättre utrymme för mer kvalitativa insatser	4	4	 	Överanställning klar.


1.5.3.1.2 Utvecklingsmål: Utökad samverkan inom kommunen och regionen




Bedömning


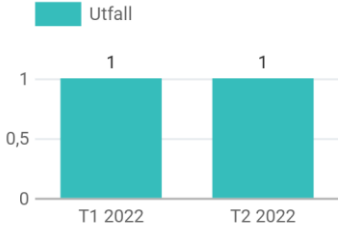

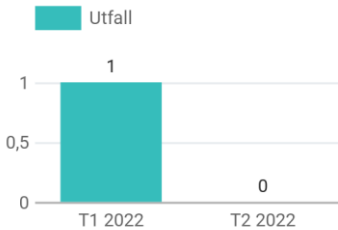

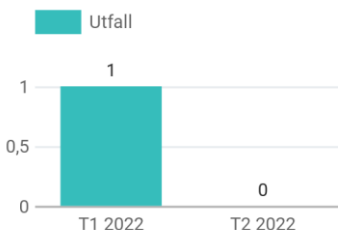
 Ej uppfyllt

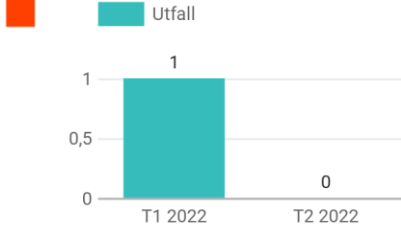
Kommentar

Delaktiviteterna till målet är svårt eftersatta. I dagsläget ser delaktiviteterna ut att i låg utsträckning bidra till det övergripande målet.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
IFO - Införa regelbundna samverkansträffar med HC/VC i kommunen	 Pågående enligt plan	2022-05-04	2022-12-15	

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
SÄBO - Aktualisera befintlig samverkansrutin med region för överlämningar.	 Pågående med avvikelse	2022-05-04	2022-12-15	
Hemtjänst/KHS - Upprätta tekniska möjligheter för att få samarbetet med specialiserad hemrehab att bli aktivt även i Ånge kommun	 Pågående med avvikelse	2022-05-04	2022-08-30	
Stöd och omsorg - Utökad samarbete inom kommunen för att kunna utveckla daglig verksamhet. - Upprätta regelbundna avstämningsmöten/samverkansmöten runt individen	 Pågående med avvikelse	2022-05-04	2022-12-31	

Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Införa regelbundna samverkanssträffar med HC/VC i kommunen	Ja		 <p>Utfall</p> <p>1 1</p> <p>1 0,5 0</p> <p>T1 2022 T2 2022</p>	Kontakt etablerad. Första möte planerat.
Aktualisera befintlig samverkansrutin med region för överlämningar.	Nej		 <p>Utfall</p> <p>1 0</p> <p>1 0,5 0</p> <p>T1 2022 T2 2022</p>	Pågår ett länsövergripande arbete. Därför har inte planen kunnat följas.
Upprätta tekniska möjligheter för att få samarbetet med specialiserad hemrehab att bli aktivt även i Ånge kommun.	Nej		 <p>Utfall</p> <p>1 0</p> <p>1 0,5 0</p> <p>T1 2022 T2 2022</p>	Uppgifter ej gjorda enligt deadline.

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
Utökat samarbete inom kommunen för att kunna utveckla daglig verksamhet. - Upprätta regelbundna avstämningsmöten/samverkansmöten runt individen.	Nej		Avsiktsförklaring, kontakt aktörer och mötesplan ej utförd enligt deadlines.

1.5.3.2 Prioriteringar: Alla ska nå sin fulla potential och vi har extra fokus på förbättring för grundskolan

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar kompetens.

Vi gör satsningar för att alla elever ska få en god utbildning i grundskolan. Det finns en tydlig koppling mellan hälsa och utbildningsnivå, därför är det viktigt att barn och unga i Ånge kommun klarar grundskolan och blir redo för gymnasiestudier. Vi uppmuntrar till att välja högre studier genom att göra vägen till studier enklare och mer naturlig. Kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv stärks genom att Ung Företagsamhet uppmuntras och samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet i kommunen visar sig stark genom att matcha utbildningsmöjligheter med yrkestillgänglighet. Att välja fortsatta studier eller yrkeskarriär ska vara lockande och enkelt i Ånge kommun. Därför är bland annat ett utökat samarbete med Mittuniversitetet en självklarhet för kommunen.

Mått som följs inom prioriteringen "alla ska nå sin fulla potential och vi har extra fokus på förbättring för grundskolan":

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	Inga tillgängliga data		Väntar på årssammanställning i Kolada. Men försörjningsstöd är fortsatt lågt även 2022.


1.6 Intern Kontroll

Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat inträffar vad gäller verksamhet, personal och ekonomi. Resultatet av en risk- och väsentlighetsanalys är grunden till en internkontrollplan. Kontrollområden har tagits fram utifrån sannolik risk att händelsen inträffar i relation till uppskattad skada om det inträffar.


Detta är de utvalda kontrollmoment som kommunen valt att särskilt redovisa utifrån risk- och väsentlighetsanalysen i internkontrollplanen.

1.6.1 Att kraven för GDPR inte uppfylls


Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
----------------	--------	---------------------	--------

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Kontrollera att checklistan används och att åtgärder hanteras utifrån eventuella brister Vad kontrolleras? Att arbetet med GDPR fortsätter att utvecklas, genom uppföljningar av GDPR-arbetet med dataskyddsombudet. Hur sker kontrollen? Kontrollera att uppföljningarna görs via e-tjänst När utförs kontrollen? Tertial Kommentar Checklistan är i bruk och åtgärder hanteras i samarbete med dataskyddsombudet.	 Ingen avvikelse		


1.6.2 Avsteg från rutin för brandförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Stickprovskontroller i verksamheten om efterlevnad Vad kontrolleras? Efterlevnad av rutin Hur sker kontrollen? Stickprov i verksamheten När utförs kontrollen? Tertial Kommentar Inga stickprovskontroller utförda. Därför rött. Dock pågår brandskyddsarbete.	 Större avvikelse		


1.6.3 Avsteg från rutin för fallförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Stickprovskontroller i verksamheten om efterlevnad Vad kontrolleras? Efterlevnad av rutin Hur sker kontrollen? Stickprov i verksamheten När utförs kontrollen? Tertial Kommentar Stickkontroller gjorda, fallförebyggande arbete löper nu som planerat.	 Mindre avvikelse		


1.6.4 Avsteg från samverkansrutin mellan skola och IFO

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Kontroll av att momenten i rutinen är utförda Vad kontrolleras? Rutinens efterlevnad Hur sker kontrollen? Uppföljning av rutinens efterlevnad När utförs kontrollen? Tertial Kommentar Följs. Just nu pågår höstens föräldramöten i förskola/skola där socialtjänsten är representerade på de flesta	 Ingen avvikelse		


1.6.5 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Rekryteringar Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar När utförs kontrollen? Varje tertial Kommentar Fortfarande väldigt svårt rekryteringsläge när det gäller socionomer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor. Vi saknar personal och löser situationen med inhyrda konsulter vilket belastar ordinarie anställda oerhört hårt och leder till sämre arbetsmiljö för dem	 Större avvikelse		

1.6.6 Ohälsosam arbetsmiljö

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Genomförda skyddsronder Vad kontrolleras? Att allmän skydds rond är utförd och dokumenterad innan slutet på april. Hur sker kontrollen? Verksamhetschefer kontrollerar att verksamheterna dokumenterat allmän skydds rond. När utförs kontrollen? Kontroll allmän skydds rond utförs andra kvartalet. Kommentar 7av 10 enheter registrerade i KIA för påbörjat eller slutförd skydds rond. Dessa ska enligt årshjulet redan vara klara. Resterande 3 påbörjade	 Mindre avvikelse		

1.6.7 Risk att inköp görs utanför avtal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Avtalstrohet Vad kontrolleras? Har inköp gjort hos leverantör som det finns avtal med Hur sker kontrollen? Inköpen under perioden sorteras per leverantör. Analysen kommer att visa om vi gör inköpen av leverantörer vi har avtal med. En uppföljning av om vi köper upphandlade produkter kommer att kunna göras först när det finns ett inköpssystem på plats. När utförs kontrollen? Årets första 6 månader följs upp i samband med delårsrapporten Kommentar Uppföljning har gjorts genom data från analysmodulen i Inyett. Under januari-juni har det i kommunen: <ul style="list-style-type: none"> • 14 555 stycken betalningar • Total summa 284 116 949 kronor • 45 stycken betalningar 1 mkr eller mer • 5 stycken betalningar 3 mkr eller mer • En betalning 10 mkr eller mer (pensionsavsättning för 2021) • 4 534 stycken betalningar 500 kr eller mindre • 57% av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har avtal med • 29 % av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har andra former av överenskommelser med, ex Medelpads Räddningstjänstförbund, andra kommuner, fristående skolor. En analys av om inköpta varor och tjänster stämmer överens med upphandling är i dagsläget svårt att göra. Ekonomienheten utreder möjliga sätt att genomföra detta. Under våren 2022 initierades arbetet med att införa behöriga beställare hos Ånge kommun. Den tekniska förvaltningen var först ut och ett möte hölls för att planera inför utbildning av utvald personal. Medarbetarna introduceras i LOU samt vilka konsekvenser som kan orsakas av att handla utanför avtal eller att bryta mot ett befintligt.	 Mindre avvikelse		