



VARBERGS
KOMMUN

KALENDARIUM 2019

SOCIALFÖRVALTNINGENS UPPFÖLJNING

KONTAKTPERSONER: carina.svarvali@varberg.se
emilie.rawlings@varberg.se
gun.andersson1@varberg.se
gerda.jalmarsson@varberg.se
marie.brannehed@varberg.se

Inledning

Socialnämnden ska följa upp och utvärdera samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Socialförvaltningen är ansvarig för att ge nämnden den information och de underlag som krävs för att kunna bedöma kvalitén i verksamheterna. Detta görs löpande under året genom olika rapporter och en gång/år i en sammanhållen kvalitetsberättelse som också inkluderar en patientsäkerhetsberättelse. Denna struktur för uppföljning bygger på att egenkontroll genomförs på respektive nivå och sedan aggregeras.

Utöver den egenkontroll som efterfrågas i detta dokument kan medicinskt ansvariga, inom ramarna för eget tillsynsansvar, vid behov avisera ytterligare uppföljningar. Till exempel vid uppmärksammade patientsäkerhetsrisker eller händelser som lett till eller riskerat leda till vårdskada.

Uppdragsavdelningen ansvarar, som beställare, för avtalsuppföljningarna. Förutom planerade uppföljningar använder sig förvaltningen vid behov också av så kallade *påkallade uppföljningar*. Utöver detta kan det också tillkomma uppföljning inom ramen för beslut kring internkontroll.

Syfte

Kalendariets syfte är att ge verksamheterna stöd för planering kring de delar av egenkontrollen som följs upp på förvaltningsövergripande nivå.

Innehåll

I kalendarier återfinns några nationella uppföljningar. Förvaltningen rapporterar in till dessa och använder resultaten som underlag i sin uppföljning. Flera uppföljningar är regelbundet återkommande. Några varierar över tid, utifrån den riskbedömning förvaltningen gör.

Ansvar

Ansvar för det systematiska förbättringsarbetet följer linjeansvaret. Resultaten av egenkontrollen analyseras först på enhetsnivå, vidare på avdelningsnivå och slutligen på förvaltningsövergripande nivå. Enligt samma struktur vidtas, vid behov, också åtgärder på enhetsnivå, avdelningsnivå och förvaltningsnivå, beroende på omfattning. Utöver sina egna resultat och analyser ansvarar uppdragsavdelningen också för att sammanställa externa utförares resultat och analys inom socialtjänst och LSS. Utöver sina egna resultat och analyser ansvarar hälso- och sjukvårdsenheten för att sammanställa resultat och analys för externa utförare inom hälso- och sjukvård undantaget entreprenaderna.

Anvisningar

I förekommande fall ges anvisningar för inrapportering vid de olika uppföljningarna. När det i kalendarier står analys ska verktyget ”Stöd för analys” användas i tillämpliga delar, se nedan. Genom att utgå ifrån samma frågeställningar, på alla nivåer, skapas förutsättningar att aggregera analys och åtgärder. Enhetsnivå rapporterar till avdelning, avdelning sammanfattar och rapporterar till förvaltningsnivå, förvaltningsnivå sammanfattar och rapporterar till nämnd.

Stöd för analys

- Värdering av resultatet (jämför, se samband, skillnader, mönster, trend)
- Orsaksanalys – Vad beror resultatet på? Vilka åtgärder har tidigare vidtagits; har de åtgärderna haft effekt?
- Åtgärder - Finns behov av förbättringsåtgärder?

En sammanfattning av analysen rapporteras till nästa nivå.

Förkortningar och tecken i kalendarier

UA Uppdragsavdelningen

FLS Förvaltningsledningsstaben

HSE Hälso- och sjukvårdsenheten

VO Varbergs omsorg

- När detta tecken används i kolumnen för avisering betyder det att ingen avisering sker

PSB Patientsäkerhetsberättelse

v. vecka

Kalendarium – Socialförvaltningens uppföljning 2019

	Tidpunkt för avisering/utskick	Område		Berörda verksamheter	Egenkontrollen innefattar uppföljning av resultat, analys, åtgärd samt rapportering/redovisning		
		Social-tjänst/LSS	Hälso- och sjukvård		Enhetsnivå	Avdelningsnivå	Förvaltningsnivå
Jan	-	Avvikelser (föregående år) - Missförhållanden/risk för missförhållanden, enligt SoL/LSS - Systemavvikelser (organisation) - Hälso- och sjukvård - Synpunkter		UA FLS/HSE VO Externa utförare Entreprenader	Analys Rapporterar till avdelning	Analys Rapporterar till FLS (HS – MAS/MAR SoL/LSS – Utvecklingsstrateg) senast 25 januari.	Analys Redovisas kvalitetsberättelsen, patientsäkerhetsberättelse (PSB)
	-	Vårdprevention Kvalitetsregister - Palliativ registret - BPSD - Senior alert		FLS/HSE – preventiva enheten	Utv. ledare preventiva enheten inhämtar statistik från kvalitetsregistren från samtliga enheter och analyserar de sammanvägda resultaten från varje register. Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 25 januari.	Analys Redovisas i PSB	
Feb	v. 6	Vårdhygien - Uppföljning av 'Egenkontroll Vårdhygienisk standard 2018 – Checklista'		VO FLS/HSE Externa utförare Entreprenader	Analys Rapporterar till avd.	Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 22 mars.	Analys Redovisas i PSB

Kalendarium – Socialförvaltningens uppföljning 2019

	Tidpunkt för avisering/utskick	Område		Berörda verksamheter	Egenkontrollen innefattar uppföljning av resultat, analys, åtgärd samt rapportering/redovisning		
		Social-tjänst/LSS	Hälso- och sjukvård		Enhetsnivå	Avdelningsnivå	Förvaltningsnivå
Feb	v. 8	Öppna jämförelser myndighetsutövning		UA	Analys Rapporterar till avd.	Analys Rapporterar till utvecklingsstrateg LSS/IFO	Analys Redovisas i kvalitetberättelsen
		Informationssäkerhet - Kontroll i Hallandskatalogen		UA VO FLS/HSE EA	Åtgärda vid fel eller brist Rapportera fel eller brist i avvikelsesystemet.	Administrera kontrollerna	Redovisas i kvalitetsberättelsen
		Informationssäkerhet - SITHS-kort kontroll		Externa utförare Entreprenader FLS			
Mar	v. 11	Informationssäkerhet - Loggranskning		FLS/HSE UA VO	-	Rapporterar till FLS senast 29 mars.	Analys (om något framkommit) Redovisas i kvalitetsberättelsen
	v. 12	Vårdhygien Följsamhetsmätning: basala hygienrutiner och klädregler		VO Externa utförare hemtjänst Entreprenader FLS/HSE	Analys Rapporterar till avd.	Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 31 maj	Analys Redovisas i PSB

Kalendarium – Socialförvaltningens uppföljning 2019

	Tidpunkt för avisering/utskick	Område		Berörda verksamheter	Egenkontrollen innefattar uppföljning av resultat, analys, åtgärd samt rapportering/redovisning		
		Social-tjänst/LSS	Hälso- och sjukvård		Enhetsnivå	Avdelningsnivå	Förvaltningsnivå
Mar	Startv. 12	Nationell undersökning: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård		VO FLS/HSE Externa utförare Entreprenader	Analys Rapporterar till avd.	Analys Rapporterar till utvecklingsstrateg äldre senast 17 maj.	Analys Redovisas i kvalitetsberättelsen
April	Meddelas senare	Vårdhygien Hygienronder (utförs tillsammans med Vårdhygien)		VO – säbo Entreprenader	Enheten får rapport från Region Halland som analyseras Rapport till avdelning	Analysmodell Rapporterar till MAS/MAR senast 15 november.	Analysmodell (när alla hygienronder genomförts)
		Informationssäkerhet - Intern och extern kontroll i Hallandskatalogen		UA VO EA FLS/HSE Externa utförare Entreprenader	Åtgärda vid fel eller brist Rapportera fel eller brist i avvikelsesystemet.	Administrera kontrollerna	Redovisas i kvalitetsberättelsen
		Informationssäkerhet SITHS-kort kontroll		FLS			

Kalendarium – Socialförvaltningens uppföljning 2019

	Tidpunkt för avisering/utskick	Område		Berörda verksamheter	Egenkontrollen innefattar uppföljning av resultat, analys, åtgärd samt rapportering/redovisning		
		Social-tjänst/LSS	Hälso- och sjukvård		Enhetsnivå	Avdelningsnivå	Förvaltningsnivå
Maj	Meddelas senare	Vårdhygien Hygienronder (utförs tillsammans med Vårdhygien)		VO – hemtjänst Externa utförare hemtjänst	Enheten får rapport från Region Halland som analyseras Rapporterar till avdelning	Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 15 november.	Analys (när alla hygienronder genomförts) Redovisas i PSB
Juni	v. 24	Informationssäkerhet - Loggranskning		FLS/HSE UA VO	-	Rapporterar till FLS senast 28 juni	Analys (om något framkommit) Redovisas i kvalitetsberättelsen
Juli	-	Informationssäkerhet - Intern och extern kontroll i Hallandskatalogen		UA VO EA FLS/HSE Externa utförare Entreprenader FLS	Åtgärda vid fel eller brist Rapportera fel eller brist i avvikelssystemet.	Administrera kontrollerna	Redovisas i kvalitetsberättelsen
		Informationssäkerhet SITHS-kort kontroll					
		Avvikelse - Missförhållanden/risk för missförhållanden, enligt SoL/LSS - Systemavvikelse (organisation) - Hälso- och sjukvård - Synpunkter		UA FLS/HSE VO Externa utförare Entreprenader	Säkerställa inrapporterade uppgifter	Säkerställa inrapporterade uppgifter senast 9 augusti.	Sammanställa och redovisa till nämnden i delårsrapport senast 12 augusti.

Kalendarium – Socialförvaltningens uppföljning 2019

	Tidpunkt för avisering/utskick	Område		Berörda verksamheter	Egenkontrollen innefattar uppföljning av resultat, analys, åtgärd samt rapportering/redovisning		
		Social-tjänst/LSS	Hälso- och sjukvård		Enhetsnivå	Avdelningsnivå	Förvaltningsnivå
Aug	Meddelas senare	Vårdhygien Hygienronder (utförs tillsammans med Vårdhygien)		VO – hemtjänst Externa utförare hemtjänst	Enheten får rapport från Region Halland som analyseras Rapporterar till avdelning	Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 15 november.	Analys (när alla hygienronder genomförts) Redovisas i PSB
	v. 35		Delaktighet och inflytande	FLS/HSE	Analys – utifrån journalgranskning (Rapporterar till avd)	Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 20 september	Analys Redovisas i PSB
	-	Informationssäkerhet - Intern och extern kontroll i Hallandskatalogen		UA VO EA FLS/HSE Externa utförare Entreprenader FLS	Åtgärda vid fel eller brist Rapportera fel eller brist i avvikelssystemet.	Administrera kontrollerna	Redovisas i kvalitetsberättelsen
		Informationssäkerhet SITHS-kort kontroll					
Sep		Informationssäkerhet Loggranskning		FLS/HSE UA VO	-	Rapporterar till FLS senast 27 september	Analys (om något framkommit) Redovisas i kvalitetsberättelsen
	v. 39	Vårdprevention Nattfasta		VO – Säbo Entreprenader	Analys – tillsammans med dietist Rapporterar till avd.	Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 15 november	Analys Redovisas i PSB

Kalendarium – Socialförvaltningens uppföljning 2019

	Tidpunkt för avisering/utskick	Område		Berörda verksamheter	Egenkontrollen innefattar uppföljning av resultat, analys, åtgärd samt rapportering/redovisning		
		Social-tjänst/LSS	Hälso- och sjukvård		Enhetsnivå	Avdelningsnivå	Förvaltningsnivå
Sep	Pågår sep-okt	Kundundersökning (genom Picotstat)		VO - LSS	-	Analys. Rapporterar till utvecklingsstrateg, FLS senast 15 februari	Redovisas i kvalitetsberättelsen.
Okt		Kommunens kvalitet i korthet		UA VO HSE	Resultat-kommentar	Analys. Rapporterar till utvecklingsstrateg, FLS senast 15 november.	Redovisas i kvalitetsberättelsen.
	v. 41	Handläggning, SoL/LSS Kvalitet, LSS-boende Personal-kontinuitet i hemtjänst Kvalitet, särskilt boende		FLS/HSE VO Externa utförare Entreprenader	Analys Rapporterar till avd.	Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 6 december	Analys Redovisas i PSB
		Informationssäkerhet - Intern och extern kontroll i Hallandskatalogen		UA VO FLS/HSE EA Externa utförare Entreprenader FLS	Åtgärda vid fel eller brist Rapportera fel eller brist i avvikelssystemet.	Administrera kontrollerna	Redovisas i kvalitetsberättelsen

Kalendarium – Socialförvaltningens uppföljning 2019

	Tidpunkt för avisering/utskick	Område		Berörda verksamheter	Egenkontrollen innefattar uppföljning av resultat, analys, åtgärd samt rapportering/redovisning		
		Social-tjänst/LSS	Hälso- och sjukvård		Enhetsnivå	Avdelningsnivå	Förvaltningsnivå
Okt		Informationssäkerhet - Intern och extern kontroll i Hallandskatalogen		UA VO FLS/HSE EA Externa utförare Entreprenader FLS	Åtgärda vid fel eller brist Rapportera fel eller brist i avvikelssystemet.	Administrera kontrollerna	Redovisas i kvalitetsberättelsen
		Informationssäkerhet - SITHS-kort kontroll					
Nov		Vårdprevention					
	v. 46-47		- HALT, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning (säbo)	FLS/HSE	-	Analys Rapporterar resultat till MAS/MAR senast 29 november	Analys (tills. med VC HSL)
	v. 46		-Trycksår PMM	FLS/HSE VO Externa utförare hemtjänst Entreprenader	Analys Rapporterar till avd.	Analys Rapporterar till MAS/MAR senast 29 november	Analys Redovisas i PSB
	-		Kvalitetsregister - Palliativ registret - BPSD Senior alert	VO Externa utförare Entreprenader HSE	Analys Rapportera till avd.	Analys Rapportera till Utv.ledare PE samt MAS/MAR senast 29 november	Analys Redovisas i PSB

Kalendarium – Socialförvaltningens uppföljning 2019

	Tidpunkt för avisering/utskick	Område		Berörda verksamheter	Egenkontrollen innefattar uppföljning av resultat, analys, åtgärd samt rapportering/redovisning		
		Social-tjänst/LSS	Hälso- och sjukvård		Enhetsnivå	Avdelningsnivå	Förvaltningsnivå
Dec	v. 50	Informationssäkerhet Loggranskning		FLS/HSE UA VO	-	Rapporterar till FLS senast 20 december	Analys (om något framkommit) Redovisas i kvalitetsberättelsen
		Informationssäkerhet - Intern och extern kontroll i Hallandskatalogen		UA VO FLS/HSE EA Externa utförare Entreprenader FLS	Åtgärda vid fel eller brist Rapportera fel eller brist i avvikelsesystemet.	Administrera kontrollerna	Redovisas i kvalitetsberättelsen
		Informationssäkerhet - SITHS-kort kontroll					