

Socialnämnden

Malou Pierce
Kvalitetsutvecklare
malou.pierce@ekero.se

Jonas Arvidsson
Kvalitetsutvecklare
jonas.arvidsson@ekero.se

PM - Intern kontroll 2025

Dnr 2024/129

Socialnämndens uppdrag

Socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning. Inom ramen för kommunens flyktningmottagande har nämnden ansvaret för bosättning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd, för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Uppdraget styrs av reglemente, mål, riktlinjer samt av lagstiftning.

Kvalitetssäkring

Socialnämndens uppdrag och ansvar för kvalitetssäkring och internkontroll regleras bland annat i socialtjänstlagen och kommunallagen.

Kommunallagen 6 kap. § 7 som avser "*nämndens ansvar för verksamheten*" reglerar att nämnderna ska "*...se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten ska bedrivas på ett i övrigt tillfredsställande sätt*". Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt med hög effektivitet inom lagstiftning och i enlighet med fastställda mål och riktlinjer.

Socialnämnden har fastställt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som beskriver bland annat former för uppföljning och kontroll. Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet fastställs årligen en internkontrollplan för processer och rutiner. Arbetet med internkontrollplanen har sin utgångspunkt från det av kommunfullmäktiges fastställda reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun (KFS 1:7).

Mål och verksamhetsplanering*Former för uppföljning och kontroll*

Risk inom området "*mål och verksamhetsplanering*" kan vara att verksamhetsutvecklingen inte sker som planerat och/eller att utveckling inte sker i riktning mot fastställda mål.

I verksamhetsredovisningarna (per mars och augusti) redovisas pågående verksamhetsutveckling i riktning mot målen. Bedömning av måluppfyllelse vilken inkluderar riskbedömning görs i verksamhetsredovisningen och efter årets slut i

verksamhetsberättelsen. Uppföljning av mål sker genom indikatorer. Större pågående projekt och satsningar av särskild vikt rapporteras i separata ärenden till socialnämnden.

Nuläge

Socialnämnden fastställde i maj 2023 tre mål för perioden 2023-2026:

- Självständighet - Socialnämndens insatser stärker individen att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv.
- Trygghet - Socialnämndens insatser bidrar till ökad trygghet för den som är i behov av stöd, för anhöriga och för kommunens invånare.
- Kvalitet - Socialnämndens myndighetsutövning och genomförandet av insatser håller god kvalitet och tillgodoser invånarnas behov.

Till målen finns identifierade indikatorer. Indikatorernas utfall ligger till grund för en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Utöver målen, inom ramen för 2023 års verksamhetsplan och budget har socialnämnden därtill antagit tre utvecklingsuppdrag med start 2023:

- Höja kompetensen i organisationen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt se över hur stödet till målgruppen ytterligare kan stärkas.
- Utveckla en sammanhållen insatskedja i samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla hemmaplanslösningar och korta placeringstiderna för barn, unga och vuxna.
- Utveckla användningen av välfärdsteknik och digitala lösningar i vård och omsorg.

Ett långsiktigt arbete i linje med målen har påbörjats och en första uppföljning gjordes i samband med verksamhetsberättelsen för 2023. Den visade att i december 2023 var ett av målen uppfyllt medan två mål var delvis uppfyllda. Bedömningen är att ytterligare ett mål blir uppfyllt under 2025 och att alla tre mål är uppfyllda vid mandatperiodens slut. Arbetet har genomförts inom samtliga tre utvecklingsuppdrag där ett av dem (sammanhållen insatskedja) bedöms kunna avslutas 2024. Övriga två utvecklingsuppdrag bedöms vara slutförda innan mandatperiodens slut.

I november 2024 fastställde kommunfullmäktige tre övergripande målområden för Ekerö kommun med tillhörande effektmål och inriktningar. De tre målområdena är "Ett Ekerö med verksamhet och service som ger effekt", "Ett Ekerö som växer och lockar fler" och "Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat". Till dessa finns effektmål och inriktningar där inriktningarna konkretiseras i olika uppdrag till nämnderna. Socialnämndens verksamhetsplan och budget för år 2025 beskriver nämndens mål och prioriteringar i riktning mot de kommunövergripande målen.

Bedömning inför 2025

Strukturer för löpande verksamhetsplanering bedöms finnas i tillräcklig utsträckning, allt i enlighet med Ekerö kommuns styrsystem och socialnämndens ledningssystem. Större pågående projekt och satsningar av särskild vikt rapporteras som separata ärenden till socialnämnden. Med utgångspunkt från en bedömning av risk och väsentlighet bedöms ytterligare former för uppföljning eller kontroll därutöver inte vara motiverade.

Kommunövergripande mål och inriktning tillsammans med socialnämndens kompletterande mål är omsatta i prioriteringar i socialnämndens budget och verksamhetsplan för 2025.

Kommunövergripande mål och inriktningar samt socialnämndens kompletterande egna mål kommer att följas upp löpande under året, i samband med verksamhetsredovisningar (per mars och augusti) samt redovisas i verksamhetsberättelse vid årets utgång.

Ekonomi

Former för uppföljning och kontroll

Risk att inte budget kan kopplas till oförutsedda medborgarbehov, att beslutade kostnadsreduceringar inte ger effekt eller att beslutade investeringar blir dyrare än planerat. Riskbedömning görs i förslag till driftbudget.

Månadsvis uppföljning av ekonomi sker med redovisning av utfall och bedömning av resultatindikation för helåret. Vid två tillfällen (mars och augusti) görs verksamhetsredovisningar vilka innehåller ekonomiskt utfall för perioden och ekonomisk prognos för helåret. Verksamhetsredovisningarna innefattar både drift- och investeringsbudget. Redovisning sker av volymer och nyckeltal.

Nuläge

Socialnämnden redovisar i resultatindikation per oktober 2024 ett överskott för helåret motsvarande 12,5 mnkr.

Bedömning inför 2025

Strukturer för löpande uppföljning av volym- och prisförändringar med ekonomiska konsekvenser finns inom ramen för Ekerö kommuns styrsystem/socialnämndens ledningssystem.

Månadsvis ekonomisk uppföljning, inklusive uppföljning av volymer ger tidigt underlag för vid behov av fördjupad analys av specifika områden. Denna månadsvisa ekonomiska avstämning avser både kostnader och intäkter.

I verksamhetsredovisningarna redovisas både status avseende utvecklingsområden med ekonomiskt förväntad effekt samt områden för risk. Vid behov fattar socialnämnden beslut om fördjupad uppföljning och åtgärder.

Med utgångspunkt från en bedömning av risk och väsentlighet bedöms uppföljningar eller kontroller 2025 därutöver inte vara motiverade.

Kvalitet

Former för uppföljning och kontroll

Risk kopplade till kvalitetsområden kan vara att myndighetsutövning i enskilda ärenden inte följer lagstiftning, riktlinjer eller rutiner. Det kan vara den enskildes beslut inte verkställts inom skälig tid eller avse brister i utförandet av insatser.

Uppföljning i myndighetsutövning och utförandet av insatser sker löpande, bland annat genom stickprovskontroller av dokumentation och att utredning och beslut följer fastställda kriterier och riktlinjer.

Genom kvalitets/- avtalsuppföljningar sker uppföljning av att tjänsternas utförande i verksamheten lever upp till avtalsreglerade krav, att utföraren har processer och rutiner som säkrar en god kvalitet samt att verksamheten som helhet har en god kvalitet.

Nuläge

Socialnämndens interna kontroll för 2024 innehåller elva kontrollområden. De genomförda kontrollerna under året visar i all väsentlighet på att fastställda processer och rutiner följts. Kvalitetsuppföljningar inom IFO rörande familjerådgivning och uppföljning av uppdragstagare har inte kunnat genomföras till följd av omprioriteringar inom förvaltningen. Dessa kommer att genomföras 2025.

Bedömning för 2025

Strukturer finns för löpande uppföljning och kontroll av verksamheten. Utifrån den bedömning av risk och väsentlighet föreslås internkontrollplanen för 2025 ske av nedan processer och kontrollområden

- Äldre, rutin för avvikelserapportering av beställda insatser – *Ersättningsavstämning mot utförda insatser i ordinärt boende.*
- Mottagning, vuxen, ekonomiskt bistånd och enheten för personer med funktionsnedsättning - Barnkonsekvensanalys vuxenärenden – *Barnkonsekvensanalys ska finnas i beslut som fattats för vuxna, som har barn under 18 år, där det är aktuellt.*
- Beslut och dokumentation enligt IBIC inom samtliga LSS-insatser egen regi – *Beslut av LSS-insatser ska samtliga vara fattade enligt IBIC och insatserna ska dokumenteras enligt IBIC.*
- Verksamheter inom egen regi – Skydds- och begränsningsåtgärder - *Implementering och uppföljning av riktlinje gällande skydds- och begränsningsåtgärder inom egen regi.*
- Representation, kurser/konferenser och uppvaktning – *Att redovisning sker enligt gällande regelverk.*
- Social dokumentation, egen regi – *Granskning av social dokumentation.*
- Avvikelse- och rapportering LSS/HSL/SoL – *Kontroll att rapporterade avvikelser är utredda och åtgärdade enligt socialförvaltningens rutiner.*
- Motverka välfärdsbrott - *Kontroll av fakturor inom personlig assistans. Kontroll av att granskning kring felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd utförs. Kontroll av att inga anhöriganställningar förekommer inom hemtjänsten*

Planerade kvalitets/- avtalsuppföljningar under 2025 avser:

- Särskilt boende för äldre, SoL

- Bostad med särskild service, LSS
- Familjerådgivning, IFO
- Uppföljning av uppdragstagare, IFO