



Edda Tent Traore
Sektionschef
08 560 391 00
Edda.tent.traore@ekero.se

Socialnämnden

Internkontroll 2014 - Hemtjänst

Dnr SN13/135-700

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har fastställt internkontrollplan för 2014. Ett av kontrollområdena i planen avser hemtjänst. Planen innefattar följande kontrollområden;

- a) Beställda timmar överensstämmer med utförda
- b) Fakturor överensstämmer med utförd tid
- c) Volymredovisning månadsvis - antal timmar, förändringar

Enligt planen ska kontroll av beställda timmar samt av fakturor (punkt a och b) ske genom stickprov två gånger per år.

Volymredovisning (punkt c) ska redovisas månadsvis.

Ärendet

Kontroller och redovisning har genomförts i enlighet med internkontrollplanen. Detta redovisas i två PM till detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattningsvis framkommer följande;

a) Beställda timmar överensstämmer med utförda

Uppföljning av beställda insatser har skett avseende 20 slumpvis utvalda hemtjänstärenden. Av dessa var sex ärenden avvikande från beställningen. Avvikelserna var dock inte av någon större

omfattning. Orsaker i de specifika fallen var att den brukare som tackat nej till insatsen inte informerat handläggaren om detta, att nytt uppdrag saknats efter förändring eller att hemtjänsten faktiskt inte utfört uppdraget.

Ny uppföljning av insatser kommer att ske i höst.

När det gäller uppföljning av tid/timmar kommer det att kunna följas månadsvis efter det att elektronisk tid-/insatsrapportering har införts hos samtliga hemtjänstutförare till Combine.

b) Fakturor överensstämmer med utförd tid

Att fakturor överensstämmer med den insats som är beställd och som är utförd kontrolleras fortlöpande månadsvis av handläggare vid socialkontoret. Ansvarig handläggare går igenom redovisning av insatser/tid med respektive utförare inklusive utförarens underlag till faktura.

Av genomgång för januari till april framkommer inga avvikelser mellan fakturerad tid och utförda insatser.

c) Volymredovisning månadsvis - antal timmar, förändringar

Volymredovisning med fokus på särskilt markanta ökningar respektive minskningar redovisas månadsvis januari t o m april i separata bilagor till PM.

Fr o m maj kommer volymredovisningen redovisas i separat ärende till Socialnämnden efter varje månad.

Innehållet i volymredovisningen kan utvecklas.

Beslutsunderlag

PM 2014-05-06, Beställda timmar överensstämmer med utförda och fakturor överensstämmer med utförd tid

Volymredovisning månadsvis – antal timmar, förändringar - i särskilda bilagor

Johan Pehrsson
Socialchef

Edda Tent Traore
Sektionschef