

Johan Pehrsson  
Socialchef  
08 560 39 21239 100  
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

## Socialnämnden

### **Internkontroll 2014 - Sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning**

Dnr SN14/77-007

#### **Förslag till beslut**

- 1) Socialnämnden noterar informationen.
- 2) Socialnämnden beslutar att kontrollområdet ”genomförandeplan boendestöd” och ”egenavgifter barn och unga LSS” ska ingå i internkontrollplanen för 2015.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt den av Socialnämnden fastställda internkontrollplanen för 2014 har kontroll genomförts inom sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kontrollen har avsett följande;

- Finns aktuell uppdaterade genomförandeplaner för personer med insatsen boendestöd.
- Nya köpta platser för boende/HVB har avropats utifrån tecknade avtal.
- Uttag av egenavgifter sker avseende barn unga LSS har skett.
- Beställda hemtjänsttimmar överensstämmer med utförd tid.
- Hemtjänstfakturor överensstämmer med utförd tid.
- Volymredovisning månadsvis – antal timmar, förändringar.

#### **Sammanfattande resultat**

*Genomförandeplan* – Av 20 genomgångna personer med aktuella beslut om boendestödsinsats finns 7 inkomna genomförandeplaner per oktober 2014.

*Nya köpta platser utanför ramavtal* – Äldreomsorgen har fram till september köpt två särskilda boenden med demensinriktning utanför ramavtalet. LSS verksamheten har utanför ramavtal köpt 4 platser på

daglig verksamhet, 2 platser på korttidsvistelse samt 4 platser på LSS-boende.

*Kontroll av uttag av egenavgifter* - Den avgift som får tas ut för barn och unga inom LSS är endast måltidsavgift. Arbetet med rutiner och information till medborgarna och utförare håller på att utarbetas. Avsikten är att dessa avgifter ska börja tas ut 2015-01-01.

*Beställda hemtjänsttimmar överensstämmer med utförda timmar*- Månatliga möten sker mellan beställare och hemtjänstutförare där avstämningar görs med avseende på överensstämmelsen mellan beställda och utförda timmar. Avvikelser justeras vid dessa tillfällen.

*Fakturor överensstämmer med utförd tid* - Biståndshandläggarna har månatliga avstämningsmöten med utförarna där avvikelser av beställda timmar redovisas. I samband med fakturan, kontrollerar handläggarna att timmarna överensstämmer med det fakturerade. Det är sällan avvikelser har förekommit. I dessa fall har de åtgärdats omedelbart.

*Volymredovisning månadsvis – antal timmar förändringar*- Sedan 2014 redovisas månadsvis, för Socialnämnden, antal utförda hemtjänsttimmar och väsentliga förändringar.

### **Bedömning**

Med anledning av den genomförda kontrollen framkommer brister vad gäller genomförandeplaner för boendestöd. Sektionen kommer att skyndsamt och i samarbete med utförarna säkerställa att aktuella genomförandeplaner finns i samtliga ärenden.

Beträffande avvikelser med avseende på köpta platser utanför ramavtal så är största anledningen att det inte funnit lediga platser inom ramavtalen. Efterföljsamhet mot ramavtalen eftersträvas alltid.

Med anledning av de brister granskningen identifierat kommer internkontrollplanen för 2015 inkludera kontrollområdena ”genomförandeplan boendestöd” samt ”egenavgifter barn och unga LSS”.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande socialkontoret, 2014-11-14

Johan Pehrsson  
Socialchef