

## **Socialnämnden**

Daniel Liljekvist  
Stabschef  
Daniel.Liljekvist@ekero.se

# **Förteckning över hur socialnämnden styr och följer upp verksamheten**

Dnr SN21/147

## **Inledning**

I nedanstående förteckning framgår de olika tillfällen nämnden styr och följer upp verksamheten. Betoningen är på de tillfällen som ingår i kommunens nämndgemensamma styrmodell med koppling till ekonomi- och budgetprocess. Socialnämnden har även fastställt ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Utöver det har socialnämnden ett antal egna tillfällen under året där olika rapporteringar och uppföljningar görs.

Nedan beskrivs de ingående aktiviteterna och vad de innehåller samt när de rapporteras. I bilaga framgår det överskådligt per aktivitet.

## **Aktiviteter**

### **Brukarundersökningar**

Förvaltningen genomför brukarundersökningar med regelbunden intervall, antingen varje år eller vartannat beroende på vad för undersökning det avser. Undersökningarna ger nämnden en lägesbild av svarandes upplevelser av kvalitet inom undersökta tjänster. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden antingen via eget ärende eller i kvalitetsberättelsen.

### **Förslag till drift- och investeringsbudget**

Förslag till drift- och investeringsbudget behandlas av nämnden i september. Med utgångspunkt i de politiska målen behandlar nämnden ställningstaganden avseende ekonomiska samt kvalitetsmässiga förutsättningar i såväl den egna som den upphandlade verksamheten.

### **Information om planerade upphandlingar**

I början av året ges nämnden information om vilka avtal som behöver förlängas eller förnyas under kommande planeringstid och som förvaltningen planerar att arbeta med under året. Informationen syftar till att ge nämnden tidig information om vilka upphandlingar som är planerade för att ge nämnden möjlighet att tidigt komma in i processerna.

**Internkontrollplan**

I enlighet med reglementet för intern kontroll upprättar socialnämnden förslag till internkontrollplan för respektive år. Internkontrollplanen för innevarande år brukar beslutas om i slutet av föregående år. I internkontrollplanen lyfts väsentliga processer kopplade till verksamhet och ekonomi i den egna verksamheten. Kontroller sker utifrån en bedömning om risk, väsentlighet och en bestämd intervall för det kommande året.

**Kvalitetsberättelse**

I kvalitetsberättelsen sammanställs nämndens kvalitetsarbete för det gångna året. Utöver resultat av uppföljningar redovisas även inkomna synpunkter och klagomål, antal registrerade avvikelser i verksamheten, resultatet av brukarundersökningar, genomförda utbildningar, resultat i nationella jämförelser (t ex Öppna jämförelser) med mera. Utöver att sammanställa kvalitetsarbetet kan rapporten även innehålla relevanta nyckeltal, exempelvis antalet överklaganden av beslut.

**Kvalitetsuppföljningar**

Kvalitetsuppföljningar genomförs i enlighet med uppföljningsplanen. Vidare kan nämnden eller förvaltningen ta initiativ till uppföljningar som påkallas men som ej planerats i uppföljningsplanen. Redovisning sker i samband med att uppföljningarna färdigställs samt redovisas i den årliga kvalitetsberättelsen.

**Lokalförsörjningsplan**

Nämnden beslutar om förslag till lokalförsörjningsplan i samband med förslag till budget i september. Lokalförsörjningsplanen är ett långsiktigt verktyg för nämnden att styra utveckling och ekonomi relaterade till behovsutveckling inom äldreomsorg, sociala bostäder och behov för personer med funktionsnedsättningar.

**Personalnyckeltal**

I socialnämndens verksamhetsberättelse för helåret som redovisas i mars redovisas för nämnden relevanta personalnyckeltal. Nyckeltalen gäller för myndighetsenheterna samt i egenregiverksamheten.

**Rapportering av ej verkställda beslut**

4 gånger per år får nämnden rapporter om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts. Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer.

**Resultatindikation**

Vid minst 6 tillfällen per år får nämnden en aktuell indikation över det ekonomiska resultatet. Detta för att nämnden ska kunna följa ekonomin och ha tillgängliga underlag för att kunna ta beslut vid väsentliga ekonomiska avvikelser.

**Revisionsrapporter**

Den förtroendevalda revisionen kan genomföra olika revisionsuppdrag som berör socialnämnden. När ett uppdrag rör nämnden tillställs den nämnden för yttrande avseende rapportens slutsatser. Revisionen gör en årlig granskning av varje nämnds styrning samt

kommunens bokslut, men väljer själva vilka områden eller nämnder som de vill göra specifika granskningar i.

### **Uppföljning av internkontrollplan**

Socialnämnden avgör själv hur ofta internkontrollplanen ska följas upp. Nuvarande rutin är att detta sker två gånger per år; en gång på våren och en gång på hösten. Vid uppföljningen kontrolleras samtliga aktuella processer inom verksamheten. Den ekonomiska uppföljningen sker via ordinarie styrmodell.

### **Uppföljningsplan**

I förslaget till internkontrollplan för kommande år beslutar även nämnden om en uppföljningsplan för nämndens verksamhet. Förslag till uppföljningar sker utifrån en bedömning av risk och väsentlighet samt utifrån kända faktorer som föranleder fördjupad uppföljning.

### **Valfrihetssystem enligt LOV - rapportering av statistik**

Nämnden erhåller statistikrapporter vid tre tillfällen per år avseende hur brukarunderlag och timmar fördelar sig mellan utförarna inom de tjänster som upphandlats enligt LOV.

Rapportering sker i samband med verksamhetsberättelse för föregående år samt i samband med verksamhetsredovisning per mars och augusti.

### **Verksamhetsberättelse helår**

Verksamhetsberättelsen sammanfattar det gångna året och de väsentliga händelserna och aktiviteterna. Verksamhetsberättelsen redogör för nämndens ekonomiska resultat såväl som måluppfyllelse samt väsentliga händelser i verksamheten. I verksamhetsberättelsen kan även viktig information för den egna verksamheten presenteras, exempelvis personalmässiga nyckeltal. Verksamhetsberättelsen redovisas till nämnden i mars månad och avser föregående år.

### **Verksamhetsredovisning per mars**

I rapporten verksamhetsredovisning per mars görs en uppföljning av och prognos av nämndens ekonomi under årets tre första månader. För nämnden väsentliga händelser som avviker mot budgeten kan även redovisas. Verksamhetsredovisningen behandlas av nämnden i maj månad.

### **Verksamhetsredovisning per augusti**

Per augusti görs en omfattande rapportering över nämndens verksamhet innevarande år. I verksamhetsredovisning per augusti följs både ekonomi, mål och aktiviteter upp samt görs en detaljerad prognos för helåret. Detta för att ge nämnden ett heltäckande underlag inför beslut om budgetförslag och möjlighet att vidta åtgärder ifall prognosen avviker väsentligt. Redovisningen behandlas av nämnden i september eller oktober.

### **Överklaganden i individärenden 2022**

Alla som ansöker om stöd från socialförvaltningen kan överklaga beslutet om det går helt eller delvis dem emot. Utifrån nämndens önskemål kommer statistik avseende

överklaganden inom verksamhetsområde funktionsnedsättning redovisas i kvalitetsberättelsen för nästkommande år (redovisas i mars 2023).