

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-03-06

1 (6)

Diarienummer

2014/SN 0092 016

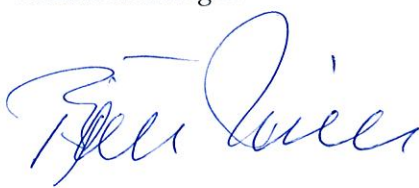
3

Granskning internkontroll

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapport om internkontroll 2013.

Socialförvaltningen



Björn Nilsson
Förvaltningschef



Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

Enligt kommunens årsredovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2013 fastställdes av nämnden i maj.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om

gällande regler så att fel inte begås. Det är respektive chefs ansvar att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika dem.

Beskrivning av ärendet

1. **Kontroll av rutiner för hantering av privata medel inom hemtjänst samt förmedlingsmedel inom individ- och familjeomsorg**

Riktlinjer för hantering av privata medel har omarbetats/uppdaterats inom LSS- verksamheten. Revidering gjordes i anslutning till revisionsrapport och i enlighet med nämndens uppdrag (2013/SN 0085 013). Riktlinjerna innebär bland annat att hantering av kontantmedel förändrats och anvisningar/mallar förbättrats. Avsikten är också att dessa riktlinjer, med vissa Anpassningar, ska kunna tillämpas inom hemtjänst och särskilda boenden.

Granskning av hantering av såväl privata som förmedlingsmedel har utförts under 2013 utan anmärkningar.

2. **Kontroll av inkommande fakturor för externt köpta platser**

Kontroll av samtliga fakturor avseende externt köpta platser utförs av förvaltningsstabens assistent. Inkomna fakturor går igenom dagligen och stäms av mot en lista med uppgifter om vilka platser som för närvarande upphandlas. Samtidigt kontrolleras assistenten att kontering är korrekt utförd.

3. **Rätt årsprognos**

Prognossäkerheten har varit bristfällig. Vid en analys av bokförda kostnader/intäkter per månad kan man se variationer mellan månaderna. Variationerna kan till vissa delar förklaras av ofullständiga rutiner vad gäller månadsvisa uppbokningar av kostnader/intäkter. Därför har detta nu setts över och justeringar har gjorts i ekonomihandboken. Detta innebär att uppbokningar ska göras månatligen med undantag för januari och juni. Prognosarbetet under året har också försvårats därför att budgetarna inom respektive verksamhetsområde inte varit fullständigt korrekta. Även här har rutinerna förbättrats och budgetarbetet inför 2014 har kvalitetsgranskats.

4. Brukare får sina behov tillgodosedda

I internkontrollplanen nämns att behovsplanerna ska säkerställas. Vid genomgång av Funktionshinderplanen och Äldreomsorgsplanen har följande framkommit.

När det gäller **särskilt boende** överensstämmer de prognosticerade behoven i stort med den faktiska utvecklingen. Dock gör variationer över tid (under året) att det under vissa perioder finns behov som inte kan tillgodoses omedelbart.

Prognoserna av framtida behov av hemtjänst (antal brukare och antal hemtjänststimmar) är inte tillräckligt säkerställda vad avser grunduppgifter för beräkningarna. Olika datakällor har använts. Osäkerheten om vad de olika uppgifterna faktiskt innehåller är alltför stor för att planen på ett tillförlitligt sätt ska kunna användas som en del i den strategiska planeringen av äldreomsorgen. Statistikuttagen från verksamhetssystemet behöver definieras tydligare för att säkerställa jämförbarhet över åren. Viss osäkerhet råder för närvarande.

Det råder brist på både bostäder med **särskild service för vuxna enligt LSS** och stödboenden och boendestöd enligt SoL i kommunen idag. Detta innebär t.ex. att unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar.

De 12 nya platser i LSS-boende som var planerade till 2013-2014, har av olika skäl försenats. Enligt den nuvarande reviderade planeringen kommer 6 platser att bli klara tidigast under senare delen av 2014 och 6 platser under 2015. Det innebär att det idag är minst 12 personer som väntar på gruppboende, varav 6 skulle behöva plats omgående. Det har inte heller gått att få fram tillräckligt många servicebostäder. Minst två personer som skulle behöva servicebostad saknar idag detta. Dessutom har kommunens korttidshem tvingats flytta till tillfälliga lokaler på grund av vattenskada. Detta har lett till att korttidshemmet inte uppnår ordinarie kapacitet. Detta kommer inte att lösas förrän ett nytt planerat korttidshem står klart under 2015.

Behoven av stödboende enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning har varit större än prognosticerat. Under perioden januari-augusti köptes i genomsnitt 10,6 helårsplatser att jämföra med de prognosticerade 7 helårsplatserna. Cirka 60 personer fick boendestöd i kommunal regi, att jämföra med 51 enligt funktionshinderplanens prognos.

När det gäller daglig verksamhet enligt LSS infördes kundvalssystem enligt LOV i oktober 2013. Bedömningen är att tillgången motsvarar behoven.

När det gäller sysselsättning enligt SoL, utnyttjades i snitt cirka 39 helårsplatser per månad under perioden januari-augusti 2013. Eftersom det finns både heltids- och deltidplatser så avser dessa platser cirka 61 personer. Det betyder att färre platser än de prognosticerade 93 har utnyttjats. En anledning till detta kan vara att innehållet i den sysselsättning som erbjuds inte motsvarar de behov som finns för unga vuxna. En annan förklaring kan vara svårigheter för målgruppen att resa till och från sin sysselsättning.

5. Sekretess

Rutiner håller för närvarande utarbetas i syfte att kunna ta ut slumpvisa händelseloggar ur Treserva där man kan se vilka handläggare som varit inne i en särskild journal eller vilka journaler en handläggare har varit inne i.

Rutinen beräknas vara i gång under våren 2014.

6. Närbarhet

Punkten sammanfaller med de kommungemensamma kvalitetsgarantierna

- a. *Du får svar eller bekräftelse av epost inom två arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt).*

Individ- och familjeomsorgen klarar enligt mätningar av garantin medan Äldreomsorgen och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning inte klarar av garantin fullt ut.

- b. *Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.*

Individ- och familjeomsorgen klarar enligt mätningar av garantin

medan Äldreomsorgen och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning inte klarar av garantin fullt ut. Inom Äldreomsorgen har en Seniorguide införts vars uppdrag är att ge råd, information, stöd och vägledning. Tjänsten har dock inte fått önskad genomslagskraft och efterfrågan.

7. Rättsäkerhet

Inom **IFO** så upprättas en internkontrollplan av respektive enhetschef. Bland annat har utredningsenheten infört ett nytt system för gruppleddare att följa utredningstider. Försörjningsstödsenheten har haft extern kontroll av verksamheten vid sex tillfällen under året där också en särskild rapport lämnats till socialnämnden. Utförarnas synpunkter handläggs utifrån typ av klagomål.

Inom **biståndsenheten (ÄO och FH)** genomför gemensamma ärendedragningar veckovis för säkerställa samsyn inom handläggargruppen. Vidare håller man sig uppdaterade vad gäller nya prejudicerande domar.

8. Personal med rätt kunskap/kompetens

Det nya rekryteringssystemet som införts under 2013 har betydligt ökat träffsäkerheten när det gäller rekrytering. Urvalsmetodikerna är förfinade och lämnar därför bättre förslag på sökande med önskad profil och utbildning. Riskerna för felaktig rekrytering kan därmed minskas. Däremot kvarstår och möjligtvis ökar problemet med kompetenta och erfarna sökanden.

9. Backup för ökat teknikberoende

Teknikberoendet ökar och kräver mer resurser och ny kompetens i en allt större omfattning. Kommunen ser för närvarande om sin IT-strategi och där kommer också respektive förvaltningars ansvar och befogenheter att tydliggöras. Klart är dock att IT-kompetens måste stärkas på förvaltningen för att kunna möta kommande behov. Därför har också förvaltningen beslutat att inrätta en tjänst som innebär en kombinerad funktion som systemförvaltare och med ett övergripande IT-ansvar för hela socialförvaltningen.

10. Tillförlitliga verksamhetssystem

Bland annat som en följd av den snabba utvecklingen inom LOV och de krav på anpassningar i verksamhetssystemet Treserva har förvaltningen i större utsträckning möjliggjort för ökade konsultinsatser från leverantören för Treserva. För att minimera risker för driftstörningar har också systemförvaltningen köpts av leverantören under 2013. Förvaltningen kommer dock att återinrätta en systemförvaltartjänst då man anser att det är fördelaktigare att kompetens för verksamhetssystemen finns inom huset.