

Handläggare  
Anna-Carin Berglind  
Avtal- och utvecklingsenheten

Diarienummer  
2017SCN/0006

Socialnämnden

## Internkontrollplan 2017, socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2017 och lämnar rapporten vidare till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Ärendebeskrivning

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Värmdö kommun ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

Nämnder och styrelser ska senast i februari varje år anta en särskild plan, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, för den interna kontrollen. Rapportering av uppföljning på nämnds- eller styrelsenivå till kommunstyrelsen ska ske i samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.

Inom nämndens ansvarsområden under 2017 har barnperspektivet belysts extra under året, både i handlägningsförfarandet och i utformandet av riktlinjer. Det finns mindre brister som kvarstår. Under 2018 fortsätter arbetet med att revidera och tillse att alla enheter har aktuella riktlinjer som särskilt beaktar barnperspektivet.

Genomförandeplaner finns och följs upp i nästan alla ärenden för barn och ungdom, förutom vid intern insats kvalificerad kontaktperson. En plan för hur det ska införas finns och ska verkställas. Det finns några genomförandeplaner skrivna av utförare som myndighet har bedömt som icke tillräckliga. Fortsatta brister finns inom vuxenenheten där det i 3 av 10 stickkontroller saknas genomförandeplan.

Inom myndighet barn och ungdom har handläggningstiden utförts inom lagstadgad tidsram om fyra månader med några få undantag. I ärenden som överstiger tiden finns gällande förlängningsbeslut. Uppföljning av heldygnsplacerade barn sker löpande inom tidsram.

Inom ramen för budgethållning för heldygnsplaceringar genomförs löpande månadsuppföljningar tillsammans med controller och ekonom.

Diarienummer  
2017SCN/0006

Socialekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har avlastats administrativa arbetsuppgifter för att i högre utsträckning kunna verka för tätare uppföljningar och självförsörjning. Ersättning från Migrationsverket sker sedan den 1 juli genom schablonbelopp, ej återsökningar som tidigare.

### **Ekonomiska konsekvenser**

En god intern kontroll säkrar att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt

### **Konsekvenser för miljön**

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Beslutet innebär en rättssäker biståndshandläggning och tryggare insatser för medborgarna

### **Konsekvenser för barn**

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn

## **Ärendets beredning**

## **Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Uppföljning internkontroll 2017	Biläggs

## **Sändlista för beslutsexpediering**

Avtal- och utvecklingsenheten

Biståndsavdelningen

Vård- och omsorgsavdelningen

## Uppföljning - Internkontroll - 2017 (Socialnämnd)

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar	Ansvarig
Barnperspektivet	— Barnperspektivet beaktas inte inom dokumentationen enligt verksamhetens riktlinjer och/eller enligt gällande lagstiftning			Barnperspektivet är beaktat i alla utredningar och beslut om insats	IFO Vuxenenheten (myndighet): Resultat 6/10 vid stickprovskontroll. Av ett urval på tio ärenden var sex utan anmärkning. Fyra visade mindre brister.  Nya riktlinjer har tagits fram under 2017 för att stärka barnperspektivet.	<p>🟢 Riktlinjer reviderade med särskilt avsnitt angående barnperspektiv</p>		Anna-Carin Berglind
Rättssäkerhet	— Avsaknad av genomförandeplaner i pågående insatser			Genomförandeplaner finns i alla pågående insatser	<p>IFO Stöd och insatser Barn och unga - Genomförandeplaner finns för:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MST i samtliga ärenden.</li> <li>• Familjebehandling finns i samtliga ärenden sedan augusti 2017</li> <li>• KKP-uppdragen saknar genomförandeplaner.</li> </ul> <p>IFO utförarenheten, vuxen: Vid granskning av genomförandeplaner är måluppfyllnad 81% av målvärdet 80%. Dvs av antalet 192 har 155 genomförandeplaner.</p> <p>IFO Vuxenenheten (myndighet): Resultat 7/10 vid stickprovskontroll. Av ett urval på tio ärenden är sju utan anmärkning. Tre ärenden visade brister i form av att genomförandeplan saknades helt.</p> <p>IFO Myndighet BoU: Det har i alla granskade ärenden funnits genomförandeplaner enligt rutiner och riktlinjer. Dock har det i några fall lämnats genomförandeplaner från utförare som inte uppfyller de krav som myndigheten ställer.</p>	<p>🟦 Rutin för genomförandeplaner vid insats KKP (Kvalificerad kontaktperson)</p> <p>🟢 Utöka antalet genomförandeplaner för Stöd och service vuxen</p> <p>🟦 Beställande myndighet behöver kravställa att genomförandeplan finns i samtliga insatser</p>	<p>Målvärdet har uppnåtts och det kan utvecklas ytterligare. I det löpande arbetet sträva mot att genomförandeplaner finns i samtliga ärenden genom löpande dialog mellan utförare och beställare.</p>	<p>Ingela Johnsson Gardh</p> <p>Päivi Suomivirta</p> <p>Mikael Olofsson</p>
	— Bristande uppföljning av genomförandeplaner			Samtliga genomförandeplaner följs upp.	<p>IFO Vuxenenheten (myndighet): Resultat 7/10 vid stickprovskontroll. Av ett urval på tio ärenden var sju utan anmärkning. Tre visade brister i form av att genomförandeplan och uppföljning saknades helt.</p> <p>IFO Myndighet BoU: Samtliga ärenden som granskats har följts upp enligt genomförandeplaner och enligt rutiner och riktlinjer.</p>	<p>🟢 Uppföljningsarbetet för vuxenenheten ska utökas</p>		Mikael Olofsson
	— Handläggning och dokumentation utförs inte i enlighet med gällande lagstiftning			Rutiner och riktlinjer uppdateras löpande	<p>IFO Mottagningsenheten: Riktlinjer har uppdaterats under 2017, fortlöpande arbete pågår med att utveckla verksamhetens rutiner.</p> <p>IFO Vuxenenheten (myndighet): Riktlinjer har uppdaterats under 2017, fortlöpande arbete pågår med att utveckla verksamhetens rutiner.</p> <p>IFO Myndighet BoU: Rutiner har löpande uppdaterats under 2017 och i de fall där det saknats rutiner har nya upprättats.</p>	<p>🟢 Riktlinjer ses över och revideras för BoU</p>		Anna-Carin Berglind

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar	Ansvarig
	<p>— Enheterna brister i att följa upp vården av heldygnsplacerade barn och unga</p>			<p>Utredningar gällande barn och unga överstiger inte fyra månader</p>	<p>IFO Myndighet BoU: Utredningar håller sig, med några undantag, inom fyra månader. De utredningar som överstiger 4 månader har särskilda skäl och de har förlägningsbeslut.</p>			
				<p>Uppföljningar av heldygnsplacerade barn sker 4 ggr/år av särskilt utsedd socialsekreterare</p>	<p>IFO Myndighet BoU: Barnsekreterare på Familjevården följer upp våra heldygnsplacerade barn enligt rutiner och riktlinjer vilket innebär minst 4 ggr per år.</p>			
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	<p>— Klienter uppbär ekonomiskt bistånd för länge</p>			<p>Klienter med ekonomiskt bistånd stötts och motiveras till att bli självförsörjande</p>	<p>Socialsekreterare har avlastats från en stor del av ansökningsadministrationen för att säkerställa att klienter följs upp löpande och att arbetet fortlöper med att uppnå självförsörjning.</p>			
	<p>— Antal placeringar ökar i antal och kostnad</p>			<p>Klienter motiveras och stötts till att ta emot insatser på hemmaplan</p>	<p>IFO Vuxenheten (myndighet): Uppföljning av placeringar och kostnader sker månadsvis under året. Analyseras även i samband med budgetuppföljningar.</p>			
Ekonomisk uppföljning	<p>— Enheterna återsöker inte medel från migrationsverket avseende ensamkommande barn och ungdomar</p>			<p>Uppföljning av intäkter och kostnader</p>	<p>Utbetalning sker sedan den 1 juli 2017 genom schablonutbetalningar, ej återsökningar.</p>			