



Dokumentrubrik Rapport för förvaltningschef		
Dokumenttyp Rapport		Upprättat datum 2025-08-25
Kvalitetsområde 9 - Uppföljning, utvärdering, egenkontroll och erfarenhetsåterföring	Upprättad av Utvecklingsledare Sofie Norén	Reviderat datum
Gäller för verksamhetsområde Socialförvaltningen	Ansvarig Socialchef	Version 1
Kopplad till process Internkontroll	Kopplad till dokument Internkontrollplan	Antal Sidor 5

Internkontroll

Rapport för förvaltningschef

Nämnd/förvaltning/enhet	Socialförvaltningen
Kontrollområde (rutin/system)	Internkontrollplan 2025
Rapportering till (befattning)	Socialchef
Kontroll avser tidsperiod	Delår 2025
Kontroll utförd datum	2025-08-25

Socialförvaltningens internkontrollplan omfattar totalt åtta kontrollmoment. Av dessa följs två upp varje månad, medan de övriga sex följs upp halvårsvis. Granskningarna har genomförts av en bred funktionell grupp bestående av socialchef, verksamhetschef, enhetschef, ekonom, verksamhetsstöd och utvecklingsledare.

Metod för granskning och uppföljning är beskriven i internkontrollplanen, vilket säkerställer hanteringen. Planen ger därmed ett systematiskt underlag för att tidigt upptäcka risker, följa upp resultat samt stärka kvaliteten i verksamheten.

Loggkontroll i verksamhetssystem

Kontrollområde:

Säkerställa kunskap om sekretess samt att endast behöriga medarbetare tar del av och dokumenterar i verksamhetssystemet.

Resultat:

Verksamheterna arbetar i huvudsak i Lifecare Utförare. Loggkontroller har genomförts i samtliga verksamheter och inga brister har identifierats.

Vidtagna åtgärder:

Ej aktuellt, då inga brister påträffats.

Föreslagna åtgärder:

Kontinuerligt nyttja förvaltningens rutin kring loggkontrollen så det blir en del av det systematiska arbetet.

Sekretess

Kontrollområde:

Kontroll av bild- och meddelandehantering i minst 20 procent av verksamheternas mobiltelefoner.

Resultat:

Ett fåtal avvikelser har påvisats, främst avseende sparade bilder som strider mot sekretessbestämmelser eller där namn framgår. En av avvikelserna bedöms som allvarlig.

Vidtagna åtgärder:

Samtal har förts med berörd personal i samtliga fall. Frågan har även behandlats på arbetsplatsträffar (APT).

Föreslagna åtgärder:

Kontrollen visar på en förbättring jämfört med föregående år, även om vissa brister kvarstår. Systematiskt fortsätta kontrollera mobiler i enlighet med årshjul.

Rehabilitering

Kontrollområde:

- Rehabiliteringsplan för långtidssjukskrivna efter dag 30, stickprov 10 %.
- Samtal vid upprepade korttidsfrånvaro, stickprov 20 %.

Resultat:

Inga kontroller har genomförts.

Vidtagna åtgärder:

Ej aktuellt. HR har varit ett utökat stöd på SÄBO.

Föreslagna åtgärder:

Fastställa tydlig tidsplan för genomförande, då förvaltningen är beroende av HR i detta.

Ekonomi i balans – hög sjukfrånvaro

Kontrollområde:

Uppföljning av korttidsfrånvaro samt kostnader utöver grundbemanning.

Resultat:

Brister har identifierats i dokumentation, användning av beställningsorsaker och svårigheter att särskilja kostnader för sjukfrånvaro.

Vidtagna åtgärder:

Möten har genomförts med enhetschefer, verksamhetschef och ekonom, både på gruppnivå inom ramen för ekonomianalyser och enskilt. Resultaten har redovisats i nämndens ekonomiska rapporter. Beställningsorsaker till vikariebeställningar har följts upp, men det saknas möjlighet att analysera vilka timmar som tillsatts.

Föreslagna åtgärder:

- Tydliggöra tidpunkt för insamling av data.
- Förbättra användningen av beställningsorsaker vid vikariebeställning.

- Förtydliga rutinen för dokumentation och analys av sjukfrånvaro.
- Fortsätta analysera orsaker till sjuk- och frisknärvaro.
- Utredda möjlighet att särskilja kostnader för sjukfrånvaro i ekonomisystemet.
- Se över beställningsorsaker i systemet.
- Utredda möjlighet att följa upp tillsatta vikarietimmrar.
- Säkerställa fortsatt stöd från HR-avdelningen.

Ekonomi i balans – årsarbetare och vikarietillsättning

Kontrollområde:

Uppföljning av årsarbetare och vikarietillsättning.

Resultat:

Brister har identifierats i tydlighet kring parametrar, måtenheter och rutiner för uppföljning.

Vidtagna åtgärder:

Månadsvisa möten har hållits med enhetschefer, verksamhetschef och ekonom. Parametrar, inklusive grundbemanning i relation till budget, har följts upp.

Föreslagna åtgärder:

- Förtydliga måtenheter för redovisade parametrar.
- Fastställa parametrar för uppföljning i samband med internkontrollplan.
- Tydliggöra rutiner för dokumentation inför ekonomianalyser.
- Säkerställa enhetliga måtenheter.
- Identifiera mätbara parametrar vid upprättande av kommande internkontrollplan.

Biståndsbeslut

Kontrollområde:

Uppföljning av biståndsbeslut inom stipulerad tid.

Resultat:

Vissa beslut har inte följts upp inom utsatt tid. En förbättring har dock skett jämfört med föregående år.

Vidtagna åtgärder:

Antalet handläggare har utökats, vilket förbättrat förutsättningarna för uppföljning.

Föreslagna åtgärder:

- Fortsatt kontinuerligt arbete med uppföljningar.
- Anpassning av uppföljningsdatum utifrån individens behov.

Planerad kontra utförd tid

Kontrollområde:

Uppföljning av differens mellan planerad och utförd tid i hemtjänsten.

Resultat:

Det finns en påvisad differens mellan planerad och utförd tid.

Orsaker:

- Avböjda besök, där insatsen är planerad men avböjs på plats.
- Variation i insatsernas längd – besöket kan ta kortare tid än planerat eller inte utföras fullt ut.
- Tekniska problem i systemet under våren har lett till brister i registreringen.
- Dubbelbemanning där endast en av medarbetarna registrerar tiden.
- Planerad tid har inte alltid varit aktuell, insatser som ej längre är relevanta har fortsatt ligga kvar.

Vidtagna åtgärder:

- Månatlig uppföljning till nämnd.
- Uppföljning i ekonomianalys.
- Aktivt arbete av resursplanerare tillsammans med chefer för att justera insatser som inte är aktuella.

Föreslagna åtgärder:

- Se över rutiner vid avböjda besök.
- Fortsatt daglig dialog mellan chef/resursplanerare och medarbetare kring insatsernas längd och utförande.
- Åtgärda tekniska problem i systemet.
- Förbättra rutiner för dubbelbemanning och registrering.
- Fortsatt arbete med att säkerställa att planerad tid är aktuell.
- Minska differensen mellan planerad och utförd tid, även om ett nollsummespel inte bedöms möjligt

Askersund 2025-08-25

Elin Sahlberg
Socialchef