



Dokumentrubrik Rapport för förvaltningschef		
Dokumenttyp Rapport		Upprättat datum 2026-02-16
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	Helår 2025
Kontroll utförd datum	2026-02-16

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:

Brister har identifierats, två avvikelser har påvisats, varav en bild på brukare samt en kopplat till bild där personuppgifter framkom.

Vidtagna åtgärder:

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

Föreslagna åtgärder:

Kontrollen visar på en förbättring jämfört med föregående år, även om vissa brister kvarstår. Kontrollen kommer fortsatt att ske via enhetschefernas årshjul i det systematiska arbetet.

Rehabilitering

Kontrollområde:

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

Resultat:

Brister har påvisats, utfall för långtidssjukfrånvaro med registrerad plan för återgång i arbete finns i 18,75% (100% har kontrollerats)

Brister har identifierats också i korttidsfrånvaro då endast 25% vid stickprov har registrerat omtankessamtal.

Vidtagna åtgärder:

Dialog via OLG för enhetschefer.

Föreslagna åtgärder:

Vid introduktion av ny enhetschef ska systemet gås igenom. Det ska följas upp via medarbetarsamtal mellan verksamhetschef – enhetschef (EC) hur EC följer detta och ligga som en del till grund för lönesättning.

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 då beställningsorsak inte alltid framkommer.

Föreslagna åtgärder:

- Förbättra användningen av beställningsorsaker vid vikariebeställning.
- Förtydliga rutinen för dokumentation och analys av sjukfrånvaro.
- Fortsätta analysera orsaker till sjuk- och frisknärvaro.
- Se över beställningsorsaker i systemet.
- Utredda möjlighet att följa upp tillsatta vikarietimmarna.
- 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.
- 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:

Fåtal (6) beslut har inte följts upp inom utsatt tid, detta anses kunna ha naturliga förklaringar. Det är en klar förbättring mot delåret då 26st beslut ej hade följts upp inom utsatt tid, jämfört med 2024 då 55 beslut ej hade följts upp inom utsatt tid.

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.
- Hjälp tas ej emot från enskild individ.
- 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.
- Genomgång av samtliga beslut tillsammans med myndighet.

Föreslagna åtgärder:

- Fortsatt daglig dialog mellan chef/resursplanerare och medarbetare kring insatsernas längd och utförande.
- 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 2026-02-16

Elin Sahlberg
Socialchef