

Internkontroll 2020, uppföljning 1

Förslag till beslut

Att socialnämnden tackar för den redovisade uppföljningen av socialnämndens beslutade internkontrollområden.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har Socialnämnden beslutat den interna kontrollen för 2020 enligt nedan Enligt årsarbetsplanen för socialförvaltningen ska första redovisningen ske i mars.

1. Sjukfrånvaron jan- feb 8,5 %
2. Utredningar barn och unga, 63 % inom tid
3. Utredningar ÄO, 90 % inom tid
4. Kompetensförsörjning, fullföljs genom satsningar på utbildningar
5. Loggar procapita, genomförd, inga anmärkningar.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Varje nämnd ska senast i början av nytt år anta en intern kontrollplan för innevarande år. Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppfylls:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Förvaltningen har upprättat en risk- och väsentlighetsanalys för socialnämndens verksamhet. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har Socialnämnden beslutat att den interna kontrollen för 2020 skall vara sjukfrånvaron, handläggningstid för utredningar barn och unga respektive utredningar ÄO, kompetensförsörjning och loggar procapita.

Analys och förslag

Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har Socialnämnden beslutat att den interna kontrollen för 2020 skall vara och uppföljning 1 redovisas.

Den sammanlagda **sjukfrånvaron** för januari- februari uppgår till 8,5 %. Under motsvarande period 2019 var den 7,4 %.

Utredningar barn och unga. Under perioden var 37 % är utredningarna är sena inom barn och unga. Detta pga av ett stort ökat inflöde av nya ärenden. För att i någon mån hinna med har förvaltningen behövt ta in konsultstöd.

Utredningar ÄO. Det har varit ett stort inflöde av nya ansökningar till särskilt boende, januari uppgick de till 14 och under februari 16 ansökningar. En minskning med 50 % handläggare har ytterligare ökat på trycket. Myndighet håller utredningstiderna till 90 % och övriga är beroende på att intyg eller annan dokumentation inte inkommit.

Kompetensförsörjning. Metoden är formulerad utifrån att en kartläggning och utvärdering av rekryteringsprocessen ska göras. Någon dylik kartläggning är ännu inte gjord men förvaltningen har

för avsikt att under närmaste halvåret göra en dylik. Situationen är för närvarande inte optimal då vi är inne i en period med neddragningar av personal.

För övrigt ligger det i förvaltningens intresse att bibehålla den kompetens som finns trots nya förutsättningar. Förvaltning har Hörbyakademin som erbjuder webbaserade utbildningar samt särskilda satsningar på kompetenshöjande insatser såsom t ex utbildning för tillsvidare anställda att genomgå utbildning till usk/stödassistent men också möjlighet att kunna erhålla högskolepoäng om arbetet så kräver eller är önskvärt. Förvaltningen har via stimulansmedel haft möjlighet att kompetensutveckla på bred front inom området psykisk ohälsa.

Loggar procapita. Inga oegentligheter har hittats vid enheternas granskningar av loggar. Samtliga enheter har genomfört stickprovskontroller i enlighet med plan.

Förvaltningens förslag till beslut

Att socialnämnden tackar för den redovisade uppföljningen av socialnämndens beslutade internkontrollområden.

I tjänsten

Eva Klang Vänerklint

Socialchef

Beslutsunderlag

Intern kontroll 2020, Dnr SN 2019/209

Internkontroll 2020 (002) justerad