



Tjänsteskrivelse

2026-05-19

Diarienummer: 26SON119

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 80 00
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnden

Intern styrning och kontrollrapport delår 1 år 2026 för Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

De risker med medföljande kontrollmoment som nämnden beslutade ska följas upp vid delår 1 och redovisas här. På grund av att verksamhetssystemet Stratsys inte är tillgängligt redovisas denna uppföljning i form av en tjänsteskrivelse mot vad brukligt är.

Ärendebeskrivning

Uppföljning intern styrning och kontroll Socialnämnden delår 1 2026.

Det systematiska kvalitetsarbetet brister

Egenkontroll av verksamheten

Arbete med att upprätta mallar för egenkontroller i ledningssystemet CANEA inom IFA-enheter pågår och bedöms vara klart till senast delår 2. Med anledning av det genomförs egenkontroll på de olika enheterna tillsvidare enligt de rutiner som funnits tidigare år, med bl a ärendegenomgångar och kontroll av genomförandeplaner.

Utbildningsinsatser utifrån händelseanalys

Utifrån händelseanalysen som genomfördes av socialt ansvarig samordnare (SAS) som ledde till en Lex Sarah anmälan har arbete påbörjats med de åtgärder som rekommenderades. Det finns en handlingsplan för tydliggöranden av rutiner, förbättrad samverkan och utbildningsinsatser som följs.

Nämnden har inte en god uppsikt av privata utförare vid köp av kärnverksamhet

Systematisk uppföljning av privata utförare inom Valfärd Gävle

En uppföljning av 24 HVB har påbörjats. Urvalet av vilka avtal som ska följas upp har skett tillsammans med HVB-samordnare, där de HVB som nyttjas mest samt de som nyttjas men inte haft någon uppföljning under senare tid. 12 HVB för vuxna och 12 HVB för barn och unga kommer att följas upp. En enkät med frågor har skickats ut till verksamheterna, senaste IVO tillsyn kommer att granskas samt UC-kontroll och kontroll av IVO tillstånd kommer att göras. Därefter sker ett upplägg där HVB samordnarna gör fysiska besök med kompletterande frågor. En rapport beräknas vara klar under november.

Under tertial 1 har HVB-samordnarna genomfört besök på följande HVB inom ramavtal Iris Mullsjö, K Rehab Alvina, K Rehab Alpha, Narconon, Njenja, Vibor Haga. Dessutom har de genomfört flera besök utom ramavtal.

Ett nära samarbete har påbörjats med nytilträdna strategierna främst gällande välfärdsbrottslighetsstrategi och strategi för IFO. Det finns flera kommande utmaningar kring lagändringar och förändringar inom socialtjänsten vilka kommer att påverka kommande upphandlingar.

Nämnden har inte förmåga att följa den ekonomiska utvecklingen

Följa det ekonomiska omställningsarbetet genom fortlöpande ekonomisk månadsrapportering till nämnden

Nämnden får fortlöpande vid varje nämndssammanträde information om den ekonomiska utvecklingen och specifikt utvecklingen av kostnadsdrivande delar som köp av externa placeringar.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Sektor Valfärd