



# Uppföljning av socialnämndens plan för intern styrning och kontroll, år 2024

---









Socialnämnden



## Innehållsförteckning


1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet .....	3
1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk .....	6

## 1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
 Kompetens- och kompetensförsörjning är inte tillräcklig	12	 Kontroll så att vikarieanskaffning fungerar och att rekryterad personal har för tjänsten och för uppdraget adekvat kompetens	 Ingen avvikelse
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>Bemanning under framför allt sommar, juledigheter och sjukdom är en utmaning som dock bedömts fungerat under 2024. Semestervikarier rekryteras genom bemanningsenheten och vikarierna är ofta tidigare praktikanter som är under utbildning. Utifrån lagstiftningen så kan de inte ersätta socialsekreterare, då fullgjord utbildning krävs för att få utföra myndighetsutövning gällande barn och unga. Detta har inneburit att konsultavtal ofta förlängts över sommaren.</p>	
		 Uppföljning av satsningar gällande kompetensförsörjning inom nämndens ansvar	 Ingen avvikelse
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>Under året så har en revidering av kompetens-och befogenhetstrappan gjorts och ska samverkas under början av 2025. Utbildningar avseende BBIC och Signs of safety sker utifrån den planering som finns. En jurist anställdes under 2023 för att stödja verksamheten med i första hand fokus på barn och ungdomar. Stödet ges genom konsultation och stöd i handledningen i särskilt komplicerade ärenden samt regelbundna juristforumet för att upprätthålla en hög rättssäkerhet.</p>	
 God ekonomisk hushållning -	20	 Ger beslutade besparingar inom nämndens ansvarsområde avsedd effekt?	 Ingen avvikelse
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>Besparingar genom omställning till egna insatser på hemmaplan istället för externa placeringar har gett effekt från tertial 2 och framåt. Har följts upp kontinuerligt till nämnd under 2024.</p>	

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
		<p>◆ Har sektorn ett arbete för att motverka välfärdsbrottslighet? Finns ändamålsenlig kontrollmiljö samt finns medvetande i organisationen?</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>
		<p><b>Kommentar</b> Sektorn har prioriterat arbete för att motverka välfärdsbrottslighet. En strategi för att motverka välfärdsbrottslighet har tagits fram där utveckling av kontrollmiljö och medvetandegörande (kunskapsspridande mm) är två beståndsdelar. Välfärdsbrottslighet är dock en systemhotande samhällsutmaning och är mycket utmanande att hantera på flera vis. Socialnämnden står inte ensam i detta utan är beroende av att andra aktörer för att kunna hantera denna utmaning, som t ex Polis, IVO och Regionen. Samarbete och samverkan är centrala utvecklingsområden, både internt inom kommunen men även med externa parter. Att utveckla avtal och processen för avtalsuppföljning är ett fortsatt utvecklingsområde.</p>	
		<p>■ Avtalstrohet - Sker inköp enligt avtal?</p>	<p>■ Större avvikelse</p>
		<p><b>Kommentar</b> Inför varje placering görs en noga genomgång av behov och en HVB-samordnare söker efter lediga hem inom ramavtalet. Idag är det en stor riska att de upphandlade HVB-hemmen gällande barn och unga inte har någon plats att erbjuda eller inte har tillräckliga resurser som krävs, eller att barnet eller ungdomen behöver omplaceras, då det under placeringen visar sig att HVB inte har tillräckliga resurser att kunna tillgodose barnet/ungdomens behov av vård. I knappt hälften av placeringarna utgör HVB utanför ramavtal. Varje omplacering riskerar att förlänga den totala placeringstiden. Oftast görs placeringen till ett HVB med bättre förutsättningar att möta ungdomens behov. Generellt så innebär omplacering en risk att kostnaden ökar. Samtliga HVB-hem utanför ramavtal erbjuds att ingå ramavtal med Gävle kommun. Flera av de mest frekventerade avböjer dock då de redan ingår i ADDA (SKR-ägt företag) som tillhandahåller upphandlade HVB. Gällande Vuxna så placeras samtliga inom ramavtal, dock inte skyddat boende utifrån kriminalitet då där saknas upphandlade boenden. Röd utifrån sammanbrott av den planerade vården.</p>	
		<p>— Lokalplanering är inte effektiv och leder till onödiga kostnader</p>	<p>— Inte kontrollerat</p>
		<p><b>Kommentar</b> Går inte följa upp. Ej nämndens ansvar. KS äger processen för lokalplanering.</p>	

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
		<p>● Felaktiga utbetalningar ska förhindras: Felaktiga beslut och insatser leder till omotiverade kostnader. Kvalitetsgenomgång av ärenden</p>	<p>● Ingen avvikelse</p>
		<p><b>Kommentar</b> Se arbetet med hemtagning av externa placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser. Ett större omställningsarbete med syfte att säkra ekonomisk god hushållning med oförändrad eller förbättrad kvalitet för den enskilde har genomförts under 2024.</p>	
		<p>● Felaktiga utbetalningar ska förhindras: Bedrägeri från medarbetare</p>	<p>● Ingen avvikelse</p>
		<p><b>Kommentar</b> Avser det försörjningsstöd som enheten våld i nära relationer ansvarar för. Ingen avvikelse.</p>	
		<p>■ Felaktiga utbetalningar ska förhindras: Välfärdsbrottslighet - extern aktör med uppsåt utnyttjar kommunen för egen ekonomisk vinning genom att förskansa sig medel denna inte har rätt till genom oriktiga uppgifter/bedrägeri.</p>	<p>■ Större avvikelse</p>
		<p><b>Kommentar</b> Inga felaktiga utbetalningar har i sig konstaterats under året <b>men större avvikelse</b> oavsett då det är i praktiken omöjligt att genomföra effektiva kontroller då IVO är tillsynsmyndighet och inte delar relevant information och aktuell lägesbild med kommuner.</p>	
		<p>■ Avtalstrohet - köp av platser utanför avtal ska följas upp (externa placeringar)</p>	<p>■ Större avvikelse</p>
		<p><b>Kommentar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inför varje placering görs en noga genomgång av behov och en HVB-samordnare söker efter lediga hem inom ramavtalet. Idag är det en stor riska att de upphandlade HVB-hemmen gällande barn och unga</li> </ul>	

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
		<p>inte har någon plats att erbjuda eller inte har tillräckliga resurser som krävs, eller att barnet eller ungdomen behöver omplaceras, då det under placeringen visar sig att HVB inte har tillräckliga resurser att kunna tillgodose barnet/ungdomens behov av vård. I knappt hälften av placeringarna utgör HVB utanför ramavtal. Varje omplacering riskerar att förlänga den totala placeringstiden. Oftast görs placeringen till ett HVB med bättre förutsättningar att möta ungdomens behov. Generellt så innebär omplacering en risk att kostnaden ökar. Samtliga HVB-hem utanför ramavtal erbjuds att ingå ramavtal med Gävle kommun. Flera av de mest frekventerade avböjer dock då de redan ingår i ADDA (SKR-ägt företag) som tillhandahåller upphandlade HVB. Gällande Vuxna så placeras samtliga inom ramavtal, dock inte skyddat boende utifrån kriminalitet då där saknas upphandlade boenden.</p>	
<p> Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig</p>	15	<p> Finns uppdaterade kontinuitetsplaner i samtliga verksamheter?</p>	<p> Ingen avvikelse</p>

## 1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
<p> Risk att patient eller klient lider skada</p>	20	<p> Kontrollmoment - Ej följksamhet Rutin VG-RUT-S-6843</p>	<p> Mindre avvikelse</p>
		<p><b>Kommentar</b> Det systematiska kvalitetsarbetet brister delvis genom underrapportering av avvikelser. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas genom förtydligande av rutiner och stärkt uppföljning.</p>	
		<p> Orosanmälningar sker inte i skola eller förskola.</p>	<p> Ingen avvikelse</p>
		<p><b>Kommentar</b> en är att verksamheter inom kommunen inte agerar på rätt sätt gällande orosanmälningar och att dessa fall inte fångas upp och aktualiseras i tid. Det finns tydliga rutiner för hantering av orosanmälningar som följs med få undantag. Mottagningsenheten har kontaktpersoner gentemot varje förskoleområde. Det finns bemanning för att alltid kunna ta emot anmälningar och göra skyddsbedömningar inom stipulerad tid. I samband med arbetet med nya socialtjänstlagen så har samverkan med skola och tjänstedesign inneburit att processen setts över och att arbetet kommer att fortsätta under 2025 med att se över nya arbetssätt. Det sker en tydlig överlämning från mottagningsenheten till respektive utredningsenhet som följs upp varje vecka av kontorsledningen för att i tid</p>	

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
			identifiera arbetsanhopningar, som skulle kunna innebära en risk att anmälningskedjan brister.