



**Handläggare**

Barbro Ernard  
0152-296 07

Socialnämnden

## Internkontroll 2017 uppföljning första halvåret

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna rapporten om uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2017, för första halvåret

**Beskrivning av ärendet**

Socialnämnden antog 2017-01-24, § 7, en internkontrollplan för 2017. Enligt tillämpningsanvisningar för internkontroll, KS/2016:648 ska kontrollaktiviteter genomföras, sammanställas och rapporteras till socialnämnden och kommunstyrelsen två gånger per år, i samband med delårsrapport 2 och årsrapporten. Internkontrollen ska trygga en effektiv förvaltning där också verksamheten ständig förbättras. Internkontrollen ska säkerställa att de politiskt beslutade målen uppfylls samt att verksamhetens processer fungerar tillförlitligt.

**Beredning**

Kontroll har genomförts inom de åtta granskningsområden som socialnämnden har valt, omfattande första halvåret 2017.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen**

Beslutet innebär inte några kostnader eller besparingar för kommunen.

**Uppföljning**

Ingen uppföljning av beslutet kommer att ske.

**Underlag**

Rapport uppföljning av socialkontorets internkontrollplan 2017, för första halvåret, 2017-09-14

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



Inger Grindelid  
Socialchef

Barbro Ernald  
Verksamhetscontroller

Annika Jungklo  
Planering och  
utvecklingschef



## Rapport uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2017, första halvåret 2017.

Socialnämndens internkontrollplan för 2017 innehåller åtta granskningsområden:

1. Kostnader för klienter som bor på vandrarhem eller hotell
2. Undernäring inom särskilt boende, nattfasta och BMI
3. Tillgång på bostäder för socialkontorets målgrupp
4. Utredningstid vid ärenden som rör barn och unga
5. Ansökan om statsbidrag för flyktingmottagning
6. Loggkontroll
7. Genomförandeplaner inom FN, IFO samt ÄO
8. Hemtjänst, beställd tid samt kontinuitet

Uppföljning för första halvåret 2017 har gjorts och visar på följande resultat.

### 1. Kostnader för klienter som bor på vandrarhem eller hotell

Granskningsområde	Resultat för första halvåret 2017
Att kostnader för klienter som bor på vandrarhem eller hotell inte överskrider 550 000 kronor på helåret 2017.	Kostnaderna under första halvåret är 35 000 kronor.

Att klienter under första halvåret har bott på vandrarhem har kostat 35 000 kronor. Socialnämnden har sedan dess utökat med egna boenden i Pingstkyrkan och Djupvik, vilket innebär att kostnaderna för andra halvåret kommer att bli lägre. Prognosen är 60 000 kronor för hela 2017, vilket gör att målet på maximalt 550 000 kronor nås med god marginal.

### 2. Undernäring inom särskilt boende, nattfasta och BMI

Granskningsområde	Resultat för första halvåret 2017
Nattfasta på särskilt boende ska vara under 11 timmar	Nattfastan är 12,9 timmar.
BMI hos enskilda på särskilt boende ska vara minst 22	75 personer på särskilt boende i Strängnäs har ett BMI under 22, vilket innebär risk för undernäring.

BMI

BMI (Body Mass Index) för en person över 70 år bör ligga på minst 22. Alla på särskilt boende erbjuds registrering av vikt mm i systemet Senior alert där uppgifter om BMI tas fram. 245 personer (76 %) av alla boende var vid mättillfället under försommaren registrerade och av dessa hade 75 personer (31



%) ett BMI under 22, vilket innebär risk för undernäring. Flertalet av dessa (94 %) hade en åtgärdsplan.

Det vårdpreventiva arbetet via kvalitetsregister Senior alert har blivit eftersatt.

Undernäring inom de särskilda boendena är vanligt förekommande. De äldre som flyttar in har komplexa vårdbehov (multisjuka). Det finns inga uppgifter om undernäring från andra kommuner i länet eller riket, att jämföra resultatet från Strängnäs med.

#### Nattfasta

Med nattfasta på särskilt boende avses den period under natten då boende inte erbjuds något att äta eller dricka som ger nämnvärd energi. Målet är att den ska understiga 11 timmar. Vid senaste mätningen, i juni 2017, var den i 12,9 timmar (genomsnitt på alla enheter) (12,5 timmar 2016). Ingen enhet låg under 11. Mätningar i länet gjordes senast hösten 2016 och gav ett medelvärde på 12,2 timmar. Resultat på riksnivå saknas.

### 3. Tillgång på bostäder för socialkontorets målgrupp

Granskningsområde	Resultat för första halvåret 2017
Sociala kontrakt ska verkställas inom tre månader	100 % är verkställda.

Kontroll görs av att medborgare som hos socialtjänsten har ansökt om bostad och beviljats rätt till ett socialt kontrakt, har fått en bostad inom tre månader. Socialnämnden redovisar till IVO, beslut där verkställighet dragit över tre månader. Under första halvåret 2017 har alla som beviljats sociala kontrakt fått bostad inom tre månader.

### 4. Utredningstid vid ärenden som rör barn och unga

Granskningsområde	Resultat för första halvåret 2017
Alla barnutredningar ska avslutas inom fyra månader	95 % avslutas inom fyra månader.

Socialtjänstlagen 11 kap 2 § anger att utredningar i barnärenden ska vara avslutade inom fyra månader och att förlängd utredningstid kan beslutas vid särskilda skäl.

För barnutredningarna i Strängnäs ansvarar Utredningsenheten för barn unga och vuxna inom Individ och Familjeomsorgen. Verksamhetschefen kan besluta om förlängd utredningstid. Under första halvåret av 2017 har andelen där granskningstiden överskridit fyra månader varit fem procent (liksom under 2016). Det är orealistiskt att alla ärenden underskrider fyra månader, då det i



enstaka fall kan vara befogat med längre tid. Värdet bör ligga så nära 100 % som möjligt.

#### 5. Ansökan om statsbidrag för flyktingmottagning

Granskningsområde	Resultat för första halvåret 2017
Ansökan om statsbidrag för flyktingmottagning	Kontrolleras att statsbidrag inkommer

Kontroll av statsbidrag avser uppföljning av att bidrag som socialnämnden ska erhålla utan ansökan betalas ut, samt att de bidrag som socialnämnden kan ansöka om, söks.

Statsbidragen är många och olika beroende på om det gäller asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn och unga.

På socialkontoret pågår arbete med återsökningar av statsbidrag för flyktingmottagning. Dels genom att riktigheten i underlag till Migrationsverket kontrolleras och uppdateras, dels genom att ansökningar om bidrag skickas. Därutöver uppdateras processer och rutiner för att säkerställa ett effektivt arbetssätt.

#### 6. Loggkontroll

Loggkontroller kommer, enligt internkontrollplanen att redovisas per helår, vilket innebär i februari 2018.

#### 7. Genomförandeplaner inom FN, IFO samt ÄO

Granskningsområde	Resultat för första halvåret 2017
Brukare ska ha en genomförandeplan, med godkänt innehåll, inom 14 dagar från verkställighet	71 % har en genomförandeplan

Kontroll har gjorts för 38 brukare från socialnämndens alla verksamhetsområden. 71 procent hade en genomförandeplaner. Bland dessa fanns enstaka som uppfyllde kriterierna för att vara av god kvalitet, men långt ifrån alla. Ett viktigt förbättringsområde är brukarens delaktighet.

**8.Hemtjänst, beställd tid samt kontinuitet**

Granskningsområde	Resultat för första halvåret 2017
Beställd tid SoL ska vid årsskiftet 17/18 vara högst 33 timmar per person och månad.	31,4 timmar per person och månad
Kontinuiteten inom hemtjänsten ska vara högst 17 personal per brukare.	Tillförlitligt resultat från april saknas.

Beställd SoL tid per person

Den beställda tiden för insatser enligt socialtjänstlagen, till en person med hemtjänst var, den sista juli, i genomsnitt 31,4 timmar per person och månad. Målsättningen med ett värde under 33 uppfylls.

Kontinuitet

Personalkontinuitet är ett mått på antalet personal som besöker en person med hemtjänst under 14 dagar. Endast kunder 65 år och äldre, med minst två besök per dag inräknas. Dock inte personal som besöker under natten, som distribuerar mat eller som kommer från hemsjukvården.

Mätning av kontinuitet görs varje år i oktober, med en metod som kräver omfattande insamling av uppgifter från hemtjänstutförarna. Vid den mätning som genomfördes i april i år testades en annan och effektivare mätmetod. Det visade sig att den inte gav tillförlitliga resultat. Därför redovisas inte kontinuiteten under första halvåret, utan endast i helårsrapporten.

Barbro Ernard 2017-09-14