



Internkontrollrapport 2020

Äldrenämnden



Diarienummer: 2020-820
Datum: 2021
Handläggare: Åse Andersson
Organisation: Social och Omsorgsförvaltningen

1 Inledning

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Nämnden har därigenom det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Varje nämnd antar varje år en särskild plan för riktad uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden följer därefter upp i verksamhetsberättelsen internkontrollarbetet inklusive internkontrollplanen och internkontrollrapporten redovisas i sin helhet i bilaga till verksamhetsberättelsen.

2 Sammanfattning

Det kontrollområde som rör socialsamarvaro på servicehus har utgått med hänvisning till Covid -19. Även kontrollmomenten debitering inom hemtjänst pauserades våren 2019 men har utgått. En grundlig extern revision gjordes av PWC hösten 2019 och var helt utan anmärkning. Övriga kontrollmoment har genomförts.

Vid genomförd uppföljning har förvaltningen noterat avvikelser inom några områden. För följsamhet till objektplanen noteras vissa avvikelser beroende på Covid-19-situationen. En del projekt har pauserats medan projekt som inte fanns med i plan istället prioriterats. Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Vad gäller genomförandeplaner har vid uppföljningar noterats att dessa görs i stor utsträckning men inte alltid formaliseras till en upprättad handling. Detta bedöms lämpligast lösas genom fortsatta informationsinsatser till utförarna, webb-baserade instruktionsfilmer finns nu också tillgängliga.

Angående planering av platser inom särskilt boende följs omsättningen regelbundet. Utmaningar finns att tillgodose behovet inom demensområdet, förslag finns att se över myndighetsprocessen vid erbjudande om plats för samtliga målgrupper. Omsättning på platser på korttidsboende för äldre har minskat under 2020 jämfört med 2019 och en möjlig orsak till utfallet är att det finns en längre kö till särskilt boende med inriktning mot demenssjukdom. Det gör att vi haft ett större antal, ibland upp mot 30 personer, på korttidsboende där personerna inte kan vänta i eget boende på permanent plats på särskilt boende med inriktning mot demenssjukdom. Fortsatt arbete för att öka flödet på våra korttidsboenden pågår bla bokas uppföljningsbesök direkt, också hemtagningsprocessen ses över. Planering för omställning av platser pågår och demensplatser är prioriterat

För återsökningsprocessen finns uttalat ansvar för den faktiska återsökningen men processen kräver fortsatt arbete med bl a aktualisering av ärenden och sammanställning av ekonomisk redovisning.

Övrigt internkontrollarbete under året har fokuserat på processarbete och riskanalyser i interna processer. Att se över interna processer har varit en viktig del i omorganisationsarbetet och kommer att fortsätta under 2021. Förvaltningens strukturer för internkontrollarbete har under 2020 fortsatt förändrats för att vara mer i enlighet med Linköpings kommuns direktiv om internkontroll.

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av kontroll	Åtgärd
	Verksamhet och organisation				
	Handläggningsprocessen (ansökan och utredning)	Följ upp handläggningstiderna via Treserva. Mätning varje tertiäl	Totalundersökning	Antal ärenden 3693 (3521) Snittlängd (dgr) 18 (17) Antal över120 dagar 171 (147) Andel i % över 120 dagar 5 (7) Siffor inom parantes visar 2019 års siffror.	Flera åtgärder har tidigare vidtagits och arbetet med att säkra snabb handläggning pågår kontinuerligt,
	Införande av digitala lösningar	Graden av måluppfyllelse utifrån objektplanen	Kontrollera att projekten i objektplanen slutförs	Vid årsskiftet låg 8 av 17 projekt i enlighet med tidplan. Några projekt försenade, medan andra medvetet framskjutna till förmån för nya projekt initierade på grund av pandemin. Utifrån effektmål låg 14 av 17 projekt i enlighet med plan.	Åtgärder som bidrar till kortare handläggningstid och som kommer att fortsätta har varit digitala möten, direktfördelning av ärenden, ökad användning av digitala möten, och dokumentation genom taligenkänning.
	Den enskildes delaktighet på utförandet av insatser	I vilken utsträckning finns det uppdaterade genomförandep laner.	Kontrollera genomförand eplanerna inom ett antal utvalda	Detta kontrolleras regelbundet inom ramen för verksamhetsuppföljningar, vissa brister har noterats inte sällan beroende på att man inte fastställt dokument även om genomförandeplan finns.	Frågan har aktualiserats hos ansvariga för utbildning och stöd i hur verksamhetssystemet Treserva ska användas. webb baserade instruktionsfilmer finns nu tillgängliga.

Social samvaro servicehus	Antal besökande och frekvens av besök på servicehusens fritidsverksamhet.	verksamheter . Mäta antalet besökare och frekvensen av besök	Denna kontroll har utgått	
Ekonomi				
Planering av platser inom särskilt boende	Nyttjande av boendeplatser samt korttidsplatser	Mäta omsättningen på platser i särskilt boende och på korttidsplatser. Vid mätningen framgår även tid där plats inte nyttjas.	<p>Kontroll genomförd och omsättningen har minskat under 2020 jämfört med 2019.</p> <p>Genomsnittstid under januari till oktober 2020 var 44 dagar. för 2019 samma period 33 dagar andel omsatta platser inom 21 dygn var 31% under 2020 och under 2019 40 %</p> <p>Inrapporterade lediga platser 2020-01-01 – 2020-10-31 Särskilt boende för personer med demenssjukdom : 170 platser - 83 färre platser jämfört med samma period föregående år.</p> <p>Särskilt boende Somatik: 333 platser, ökning med 99 platser jämfört med samma period föregående år.</p>	<p>Tid för uppföljning bokas i samband med att beslut om korttidsboende tas för att öka flödet och tydligheten för alla parter i processen.</p> <p>Arbete med omställning av platser pågår. Prioriterat är omställning av fler platser inom särskilt boende med inriktning demenssjukdom.</p> <p>Översyn över insatsen sammanhållet servicehus och även trygghetsboende pågår inför planeringen av framtidens hemtjänst.</p>

			<p>Särskilt boende servicelägenhet: 97 platser 19 färre än föregående år.</p> <p>Antal ej utnyttjade platser har inte gått att få statistik om.</p>	
Administration				
debitering hemtjänst	Följa upp att den enskildes faktura överensstämmer med utförd tid.	Stickprov	Kontrollmomentet utgick med anledning av genomförd revisionskontroll av detta under hösten 2019 som inte medfört några anmärkningar.	