

Socialnämndens årsuppföljning internkontroll 2025



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Bakgrund	3
3 Nämndens plan för internkontroll	3
4 Uppföljning av internkontrollplan helåret 2025	3
4.1 Felaktiga utbetalningar	3
4.2 Barnrättsperspektiv	4
4.3 Åtgärder Lex Sarah	5
4.4 Rättsosäkerhet i handläggning	6
5 Åtgärdsplan kommande år	7

1 Sammanfattning

2 Bakgrund

Enligt kommunallagen (kapitel 6, paragraf 6) ska nämnderna, var och en inom sitt ansvarsområde, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.



I kommunens regler för intern styrning och kontroll framgår att nämnderna är skyldiga att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje år besluta om en internkontrollplan och följa upp den i enlighet med kommunens tidplan. Uppföljningen ska innehålla en analys och förbättringsförslag samt en åtgärdsplan om det finns brister i uppföljningen. Uppföljningen ska genomsyras av ständiga förbättringar.

3 Nämndens plan för internkontroll

4 Uppföljning av internkontrollplan helåret 2025

4.1 Felaktiga utbetalningar

Risk att ekonomiskt bistånd betalas ut på felaktiga grunder till personer som inte är berättigade stöd.

Kontroll	Bedömning
Kontroll av FUT-utredningar	 Bedömning ej genomförd
Kontroll av utredningstid FUT	 Kontroll visar mindre brister
Uppföljning Under perioden 2025-04-01 till och med 2025-10-31 har 25 utredningar avseende felaktigt utbetalning av ekonomiskt bistånd varit pågående. 11 utredningar inleddes under perioden och 14 var pågående från april 2024. Totalt har 13 ärenden avslutats under tidsperioden med ställningstagande om återkrav och polisanmälan ska ske. I 3 ärenden har både återkrav och polisanmälan gjorts, i 4 ärenden har det endast beslutats om	


Kontroll	Bedömning
<p>återkrav och i 1 ärende har endast polisanmälan gjorts. I 2 ärenden har varken återkrav eller polisanmälan gjorts. 2 utredningar har avslutats utan beslut till följd av att utredning har öppnats felaktigt och personen har avlidit.</p> <p>Kontrollen visar att det är fortsatt lång utredningstid för FUT-utredningar. Genomsnittlig utredningstid på avslutade utredningar är ca 240 dagar, där utredningen som pågått längst varat i 457 dagar och kortast har pågått i 102 dagar.</p> <p>Uppföljningen visar att det är stor skillnad i dessa ärenden i jämförelse med föregående kontroller då det bedrivs ett mer aktivt utredningsarbete och utredningar med en högre kvalitet i jämförelse med föregående kontroll.</p> <p>Det finns dock fortfarande ett antal ärenden som inleddes under 2024 eller tidigt under 2025 som enbart är inledda utredningar där den enskilde informerats om detta, men något vidare utredningsarbete har inte genomförts. Dessa utredningar behöver följas upp och ta ställning till fortsatt hantering.</p>	

4.1.1 Åtgärdsuppföljning

Åtgärd	Status	Kommentar
Kompetensutveckling	 Försenad	


4.2 Barnrättsperspektiv

Risk att barnrättsperspektivet inte beaktas i beslut som avser barnet.

Kontroll	Bedömning
Kommunicering av utredning till barn	 Kontroll visar brister
<p>Uppföljning</p> <p>Föregående kontroll visade brister i kommunikering av beslutsunderlag till barn och vårdnadshavare varför kontroll har genomförts på nytt.</p> <p>10 slutförda utredningar under perioden 2025-04-01 till och med 2025-10-31 inom avdelning utredning barn och familj och avdelning samhällsvård har granskats. Avdelning barn och familj hade 260 avslutade utredningar under perioden vilket innebär att var 26e utredning granskats. Samhällsvården hade 30 avslutade utredningar, vilket innebär att var 3e utredning valts ut och granskat.</p> <p>Resultatet visar att av utredning barn och familjs 10 granskade ärenden har 2 utredningar kommunicerats till barn och 8 har inte kommunicerats.</p> <p>9 av 10 utredningar har kommunicerats till vårdnadshavare. Det är inte alltid tydligt hur kommunikeringen har skett och till vem i granskad dokumentation.</p> <p>Inom samhällsvården har 7 utredningar granskats då 3 utredningar var bortfall. Bortfallen var på grund av vårdnadsöverflytt, individen var över 18år och yttrande. 3 utredningar kommunicerats till barn, varav 4 inte har kommunicerats till barn. 3 utredningar har kommunicerats till vårdnadshavare och 4 utredningar har inte kommunicerats till vårdnadshavare.</p> <p>I 1 utredning framkommer att kommunikering till barnet/ungdom inte är möjlig och därmed inte skett på grund av att barnet har avvikit.</p>	

Kontroll	Bedömning
<p>I Socialstyrelsens vägledning om kommunikering av beslutsunderlag till barn framgår att barn över 15 år ska kommuniceras om innehållet i utredningen och ska ges möjlighet att yttra sig över det. Barn som är yngre än 15 år bör också få information om innehållet i utredningen utifrån ålder, mognad och på ett sätt som barnet kan ta till sig informationen. Hur och när kommunikeringen sker behöver dokumenteras.</p> <p>Uppföljning av kommunikering av utredning till barn är ett fortsatt prioriterat område även i nämndens internkontrollplan 2026.</p>	

4.2.1 Åtgärdsuppföljning



Åtgärd	Status	Kommentar
Kompetensutveckling kommunikering	 Pågående	

4.3 Åtgärder Lex Sarah

Åtgärder som identifierats i Lex Sarah-utredningar genomförs och efterlevs inte, bristen riskerar att kvarstå i verksamheten och risker för missförhållande inträffa på nytt.

Kontroll	Bedömning
Uppföljning av åtgärder	 Bedömning ej genomförd

4.3.1 Åtgärdsuppföljning


Åtgärd	Status	Kommentar
Kompetensutveckling	 Pågående	Kompetensutveckling har inte kunnat genomföras som planerat till följd av att resurser i form av tid och personal inte kunnat prioriteras för åtgärden. Förvaltningens ambition är att denna åtgärd ska kunna genomföras under första halvåret 2026 med stöd från konsult i form av teknisk genomgång och stöd i system för avvikelshantering, samt utvecklare för att koppla ihop det med det systematiska förbättringsarbetet och åtgärder till följd av detta.
Uppföljning av åtgärder	 Pågående	

4.4 Rättsosäkerhet i handläggning

Socialnämndens verksamheter styrs av olika lagstiftningar och regleras genom nämndens delegationsordning som anger vilken delegat som får fatta beslut inom vilket område.

Kontroll	Bedömning
Kontroll av delegationsbeslut	<input type="checkbox"/> Kontroll ej genomförd
<p>Uppföljning</p> <p>Kontrollen har inte genomförts som planerat då det vid uppföljning av internkontrollplan vid delårsbokslutet uppmärksammades att det finns brister i verksamhetssystemet som hanterar individärenden.</p> <p>Vid utdrag av statistik över beslut i verksamhetssystemet kan konstateras att samtliga beslut, oavsett vem som är delegat, är registrerade på ansvarig handläggare. Kontrollen synliggör att det finns brister i verksamhetssystemets uppbyggnad av behörigheter och dokumentation av beslut. Resultaten visar på att det finns brister i verksamhetssystemet som påverkar rättssäkerheten. Samtliga medarbetare som arbetar i verksamhetssystemet kan registrera beslut som de egentligen inte har delegation för.</p> <p>Förvaltningen arbetar med att komma tillrätta med brister i verksamhetssystemet genom bland annat avgränsning av behörighet, arbetet är dock omfattande och kommer fortsätta under 2026.</p>	

4.4.1 Åtgärdsuppföljning

Åtgärd	Status	Kommentar
Behörigheter i verksamhetssystem	 Pågående	Arbetet med att införa behörighetsgrupper och andra åtgärder i nämndens verksamhetssystem för individärenden pågår men har blivit mer omfattande och tidskrävande än vad som först förväntades. Förvaltningen bedömer att arbetet kommer fortsätta under hela 2026 och hanteras stegvis i organisationen. Åtgärderna förväntas leda till ett säkrare verksamhetssystem där endast behöriga har åtkomst och kan hantera information utifrån sin organisation och roll.

5 Åtgärdsplan kommande år

Kontroll	Åtgärd	Slutdatum
Kontroll av utredningstid FUT	Kompetensutveckling	2025-12-31
Kommunicering av utredning till barn	Kompetensutveckling kommunikering	2026-06-30
Uppföljning av åtgärder	Kompetensutveckling	2026-06-30
	Uppföljning av åtgärder	2026-06-30
Kontroll av delegationsbeslut	Behörigheter i verksamhetssystem	2026-06-30