Diarienr. 2026/202

Boxholms kommun

Riktlinje för uppföljning av verksamheter inom Social- och myndighetsnämndens ansvarsområde

Dokumenttyp: Riktlinje

Antagen av: Social- och myndighetsnämnden 2026-09-21

Giltighet: Tills vidare

Besöksadress
Storgatan 20, Boxholm

Postadress
Box 79, 595 03 Boxholm

Boxholm.se
kommun@boxholm.se

Org.nr
212000-0407

Boxholms kommun

Inledning **3**
Avgränsningar 3
Former för uppföljning **4**
Individuppföljning 4
LOKE (LOKal Evidens) 4
Egenkontroll 5
Öppna jämförelser och nationella brukarundersökningar 5
Lokalt skapade egenkontroller 6
Ekonomisk uppföljning 7
Uppföljning av avtalssamverkan 7
Dokumentation 8
Ansvarsfördelning i uppföljningsarbetet **9**
Social- och myndighetsnämndens ansvar 9
Socialchefs ansvar 9
Enhetschefs ansvar 9
Förvaltningens ledningsgrupps ansvar 10
Utvecklingsledares ansvar 10
MAS och MAR:s ansvar 10
LOKE-utbildares ansvar 11

Boxholms kommun

Inledning

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de lagar och författningar som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller har lämnats över till en annan utförare. Vidare framgår av socialtjänstlagen (2025:400) att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad samt bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En central del i detta arbete är att genom systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering bygga och utveckla den egna lokala kunskapen.

Uppföljning av förvaltningens verksamheter är en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att säkerställa god kvalitet samt efterlevnad av fastställda processer och rutiner (se även *Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete*).

Denna riktlinje tydliggör socialförvaltningens arbetssätt, organisation och ansvarsfördelning gällande kontinuerlig uppföljning och utveckling av kvaliteten i de insatser som tillhandahålls för kommuninvånarna – oavsett om insatserna utförs i kommunal regi eller genom kommunal avtalssamverkan.

Avgränsningar

Privata utförare som endast har brukare genom individavtal omfattas inte av denna riktlinje. Uppföljning av dessa verksamheter sker genom avtals- och individuppföljning. Handläggare inom myndighetsutövningen har uppföljningsansvar på individnivå.

Boxholms kommun

Former för uppföljning

Uppföljning på avtals- och verksamhetsnivå ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt. Uppföljning av social- och myndighetsnämndens verksamheter sker genom:

- Individuppföljning
- LOKE (LOKal Evidens)
- Egenkontroll
- Måluppföljning
- Ekonomisk uppföljning
- Händelsestyrd uppföljning
- Uppföljning av avtalssamverkan

Individuppföljning

Uppföljning av beviljade insatser genomförs på individnivå av ansvarig handläggare i syfte att säkerställa att individen genom insatsen får sina behov tillgodosedda, att insatsen utförs enligt planering samt bedömning av måluppfyllelse. Uppföljning sker enligt gällande rutin på Individ- och familjeomsorgen och i den omfattning som anges i nämndens riktlinje för beslut om insats enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LOKE (LOKal Evidens)

Enligt beslut från Social- och myndighetsnämnden ska samtliga av förvaltningens verksamheter genomföra systematisk uppföljning enligt LOKE-modellen. LOKE, LOKal Evidens, är en modell för lokal uppföljning. Kortfattat innebär modellen att varje verksamhet genom en verksamhetsbeskrivning beskriver verksamhetens målgrupp/er, insatser och förväntade resultat, gör en plan för vad som ska mätas/följas upp och sedan samlar in data och analyserar resultatet.

LOKE innebär en övergripande struktur för uppföljning och vilken data som samlas in under processen anpassas för varje verksamhet, genom exempelvis ISU (individbaserad systematisk uppföljning), brukarenkäter och öppna jämförelser. Genom att analysera den data som samlas in skapas lokal kunskap som bland annat ger möjlighet att svara på frågor

Boxholms kommun

kring om vi gör det vi säger att vi gör, vad som fungerar och för vem.

Arbetet med LOKE är en ständigt pågående process som involverar hela arbetsgruppen och processen drivs av enhetschef. Genom arbetet får arbetsgruppen möjlighet att sätta ord på, och följa upp, det de gör i vardagen och skapa och följa upp mål för verksamheten.

Egenkontroll

Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen ska genomföra egenkontroll i den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontroll innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat och kvalitet samt kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som finns beskrivna i ledningssystemet. Att arbeta med egenkontroller innebär att, med hjälp av olika verktyg, följa upp, utvärdera och analysera den egna verksamhetens resultat.

Egenkontroller inom egenregin kan planeras och genomföras inom ramarna för verksamhetens systematiska arbete med LOKE. Enhetschef ansvarar också för att, utöver arbetet med LOKE, genomföra de egenkontroller som krävs för att säkerställa efterlevnad av processer och rutiner i verksamheten.

Egenkontroller planeras och genomförs också inom ramen för social- och myndighetsnämndens internkontrollplan.

Öppna jämförelser och nationella brukarundersökningar

Delar av den statistik social- och myndighetsnämnden sammanställer rapporteras till nationella register och till nationella statistiksammanställningar. Detta ger nämnden möjlighet att jämföra och analysera verksamheterna på kommunal, regional och nationell nivå. Resultatet från de olika sammanställningarna analyseras och redovisas i den årliga kvalitetsberättelsen. Statistik från Senior alert, Swedem, BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) och tandvårdsenheten redovisas och analyseras i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Vid behov vidtas förvaltningsövergripande åtgärder utifrån resultaten som beslutas av ledningsgruppen.

Boxholms kommun

Inom socialförvaltningen genomförs även årliga brukarundersökningar, dels *Vad tycker äldre om äldreomsorgen* via Socialstyrelsen och dels SKR:s brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet.

Verksamheterna ansvarar för att analysera och ta fram handlingsplaner utifrån resultaten på genomförda brukarundersökningar, vid behov vidtas förvaltningsövergripande åtgärder som beslutas av ledningsgruppen. Sammanställning av resultat från brukarundersökningar redovisas i den årliga kvalitetsberättelsen.

Lokalt skapade egenkontroller

Enhetschefen är ansvarig för sina verksamheter och att brukarna får en god och säker omsorg, för att uppnå detta behöver enhetschefer utföra egenkontroll för att säkerställa att verksamheten arbetar utifrån gällande rutiner, riktlinjer och processer.

Utöver den egna verksamhetens löpande systematiska kvalitetsarbete kan det tillkomma gemensamma egenkontroller och åtgärder som stora delar av förvaltningen bedöms vara i behov av att genomföra för att åstadkomma en samlad förflyttning och kvalitetssäkring inom ett visst område. Enhetschef ansvarar för planering och genomförande av egenkontroll på den egna enheten men egenkontroller på verksamhets- eller förvaltningsnivå kan också initieras och genomföras av exempelvis socialchef, MAS, MAR och utvecklingsledare.

Måluppföljning

Social- och myndighetsnämndens övergripande mål fastställs årligen i nämndens verksamhetsplan. För att bryta ner målen i aktiviteter upprättar varje verksamhet en egen aktivitetsplan med konkreta insatser för att nå måluppfyllelse.

I slutet av varje kvartal följer ansvarig enhetschef upp enhetens aktivitetsplan. Syftet är att analysera hur arbetet går framåt, säkerställa att planerade aktiviteter genomförs samt vid behov sätta in korrigerande åtgärder. Måluppfyllelsen redovisas därefter till nämnden i delårsrapporten och den årliga verksamhetsberättelsen.

Boxholms kommun

Ekonomisk uppföljning

Inom egenregin sker ekonomisk uppföljning i enlighet med de kommunövergripande riktlinjerna *Styrnings- och ledningssystem för Boxholms kommun* samt *Ekonomistyrningsprinciper.* Ekonomisk uppföljning genomförs delårsvis i april (DÅ04), augusti (DÅ08) och vid bokslut.

Händelsestyrd uppföljning

En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse och genomförs utanför verksamheternas systematiska uppföljning. Exempelvis kan resultaten av individuppföljningar, återkommande klagomål eller allvarliga, alternativt återkommande, avvikelser generera en händelsestyrd uppföljning. En händelsestyrd uppföljning kan initieras och genomföras av socialchef, enhetschefer, utvecklingsledare, MAS eller MAR.

Uppföljning av avtalssamverkan

Social- och myndighetsnämnden har upprättat avtalssamverkan med närliggande kommuner för att säkerställa tillgång till insatser för kommunens invånare.

När avtal tecknas med en annan kommun om att ingå samverkan, kring utförande av insats eller myndighetsutövning, ska en första uppföljning av avtalet ske efter 6 månader och därefter årligen. De årliga uppföljningarna genomförs under kvartal 4. Socialchef och utvecklingsledare deltar vid uppföljning. Från utföraren deltar ansvarig chef/avtalsansvarig.

Inför uppföljningen ska utföraren inkomma med skriftligt underlag gällande;

- Sammanställning av avvikelser, vårdskador, klagomål och inkomna lex-Sarah rapporter samt vidtagna åtgärder under året.
- Statistik gällande exempelvis ärendemängd under året.
- Eventuell information från genomförda brukarenkäter eller andra egenkontroller.

Ytterligare underlag kan efterfrågas beroende på vilken verksamhet som bedrivs.

Boxholms kommun

Vid avtalssamverkan ska följande grundläggande punkter finnas med i samtliga avtal:

- Parterna i avtalet
- De uppgifter uppdragstagaren ska utföra
- Omfattningen av eventuell extern delegering av beslutanderätt
- Ekonomiska villkor och formerna för redovisning och betalning
- Rutiner för informations- och dokumenthantering
- Rutiner för uppföljning
- Avtalstid och förutsättningar för uppsägning och omförhandling av avtalet
- Reglering av personalansvar och arbetsmiljöansvar

Under uppföljningen gås samtliga punkter i avtalet igenom och avtalet revideras vid behov. Vid avvikelser från avtalet upprättas en åtgärdsplan och ny uppföljning sker inom tre månader.

En samlad redogörelse för genomförda uppföljningar lämnas till social- och myndighetsnämnden under kvartal 1 varje år. Enligt 9 kap. 38§ Kommunallagen ska en rapport om kommunens avtalssamverkan också lämnas till kommunfullmäktige varje år. En redogörelse för den avtalssamverkan som varit aktuell under det gångna året lämnas därför genom social- och myndighetsnämndens verksamhetsberättelse.

Utöver den årliga uppföljningen ska utföraren skyndsamt rapportera anmälningar om missförhållanden eller risk för missförhållanden (lex Sarah), vårdskador samt väsentliga förändringar i verksamheten till socialchef.

Dokumentation

Alla uppföljningar och utvärderingar av verksamhet ska dokumenteras, minnesanteckningar ska föras vid de möten som hålls och övrig dokumentation ska ske i avsett verksamhetssystem.

Boxholms kommun

Ansvarsfördelning i uppföljningsarbetet

Social- och myndighetsnämndens ansvar

Social- och myndighetsnämnden ansvarar för den löpande verksamheten inom sitt ansvarsområde i enlighet med kommunfullmäktiges reglemente, politiska styrdokument, budget och övriga beslut, samt gällande lagstiftning.

Nämnden ansvarar i detta för att:

- Årligen fastställa budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
- Bedriva en systematisk uppföljning och intern kontroll över förvaltningens verksamheter.

Socialchefs ansvar

Socialchef har det verkställande ansvaret för att nämndens beslut, mål och riktlinjer omsätts i praktisk handling inom förvaltningen.

Socialchefen ansvarar särskilt för att:

- Leda, samordna och säkerställa en systematisk uppföljning och intern kontroll av förvaltningens samlade verksamhet.
- Säkerställa att ändamålsenliga rutiner och system finns på plats för uppföljning av såväl egenregin som externa avtal.
- Hålla nämnden informerad om verksamhetens resultat, kvalitet, ekonomi och väsentliga avvikelser genom regelbunden rapportering.
- Delta i uppföljning av kommunal avtalssamverkan.

Enhetschefs ansvar

Enhetschefen ansvarar för den operativa ledningen och det nära kvalitetsarbetet inom sin enhet, samt för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, mål och budget.

Enhetschefen ansvarar särskilt för att:

Boxholms kommun

- Planera, genomföra och följa upp den egna verksamheten i enlighet med LOKE-modellen.
- Planera och genomföra egenkontroller i den egna verksamheten.
- Upprätta enhetens aktivitetsplan samt följa upp planerade aktiviteter i slutet av varje kvartal.
- Aktivt arbeta med förbättringsåtgärder utifrån identifierade avvikelser och uppföljningsresultat.
- Genomföra ekonomiska uppföljningar i april, augusti samt vid bokslut tillsammans med ekonom utifrån beslutad budget.

Förvaltningens ledningsgrupps ansvar

Ledningsgruppen ansvarar för att hålla samman, strategiskt styra och leda förvaltningens samlade kvalitets-, uppföljnings- och utvecklingsarbete över verksamhetsgränserna.

Ledningsgruppen ansvarar särskilt för att:

- Säkerställa en helhetssyn kring förvaltningens resultat, ekonomi, kvalitet och måluppfyllelse.
- Säkerställa att identifierade avvikelser och brister på övergripande nivå följs upp med relevanta och systematiska åtgärder.

Utvecklingsledares ansvar

Socialförvaltningens utvecklingsledare ansvarar för att strategiskt och metodmässigt stödja förvaltningens ledning och enheter i det systematiska kvalitets- och uppföljningsarbetet.

Utvecklingsledaren ansvarar särskilt för att:

- Samordna, utveckla och förvalta förvaltningens övergripande ramverk och metoder för uppföljning
- Vid behov planera och genomföra förvaltningsövergripande egenkontroller.
- Delta i uppföljning av kommunal avtalssamverkan.

MAS och MAR:s ansvar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för tillsyn, kvalitetssäkring och uppföljning av förvaltningens hälso- och sjukvårdande insatser samt

Boxholms kommun

rehabiliteringsverksamhet i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

MAS och MAR ansvarar särskilt för att:

- Vid behov planera och genomföra förvaltningsövergripande egenkontroller inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden.
- Systematiskt följa upp och granska kvaliteten och patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.
- Kravställa och aktivt stödja verksamheterna i arbetet med förbättringsåtgärder utifrån identifierade avvikelser och granskningsresultat inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden.

LOKE-utbildares ansvar

Inom förvaltningen ska det finnas medarbetare som genomgått utbildning i LOKE. LOKE-utbildarna ansvarar för att utbilda, handleda och stödja förvaltningens personal och chefer i den praktiska tillämpningen av LOKE-modellen

LOKE-utbildarna ansvarar särskilt för att:

- Planera och genomföra grund- och repetitionsutbildningar i LOKE för medarbetare och enhetschefer inom förvaltningens egna verksamheter.
- Ge metodstöd och handledning till enhetschefer i arbetet med LOKE.

Medarbetares ansvar

Varje medarbetare ansvarar för att aktivt delta i den löpande uppföljningen och kvalitetssäkringen av verksamheten, samt för att det dagliga arbetet utförs med hög rättssäkerhet och i enlighet med gällande beslut, rutiner och lagstiftning.

Varje medarbetare ansvarar särskilt för att:

- Aktivt delta i arbetet med LOKE, bland annat genom korrekt och löpande registrerings- och dokumentationsarbete i verksamhetssystemen.
- Delta i genomförandet av egenkontroller och andra uppföljningsinsatser inom enheten.

Boxholms kommun

- Bidra aktivt i enhetens förbättringsarbete genom delaktighet vid uppföljning och analys av resultat på arbetsplatsträffar (APT).