



**Socialnämnden**

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00		
Beslutande	Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne Landar-Ohlsson (C) Isa Wallmyr (KD)  Ersättare Anita Wallin (MP) Suzanne Johansson (M) Lena Westling (C) Monica Hansson (C) Inga-Britt Kling (KD)		
Övriga närvarande	Christer Engström, tf. socialchef Kristin Eriksson, metod- och kvalitetsutvecklare § § 14-17 Maria Hedström, sekreterare		
Justerare	Anne Landar-Ohlsson		
Justerings plats och tid	Socialförvaltningen, 2018-02-27, kl. 13:00		
Underskrifter	§ § 10-19		
	Sekreterare	Maria Hedström	Paragrafer
	Ordförande	Jan-Åke Lindgren	
	Justerare	Anne Landar-Ohlsson	
<hr/>			
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-02-21		
Datum då anslaget sätts upp	2018-2-27	Datum då anslaget tas ned	2018-03-22
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens arkiv		
Underskrift	Maria Hedström		

## Ärendelista

§ 10	Dnr 2018/00002	
	<b>Godkännande av dagordningen 2018 .....</b>	<b>3</b>
§ 11	Dnr 2017/00044	
	<b>Bokslut 2017 .....</b>	<b>4</b>
§ 12	Dnr 2018/00032	
	<b>Ekonomisk rapport 2018 - samlingsmapp.....</b>	<b>6</b>
§ 13	Dnr 2018/00007	
	<b>Information från socialförvaltningen 2018.....</b>	<b>7</b>
§ 14	Dnr 2016/00170	
	<b>Uppföljning av internkontrollplan för 2017.....</b>	<b>8</b>
§ 15	Dnr 2017/00015	
	<b>Kvalitetsbokslut 2017 .....</b>	<b>9</b>
§ 16	Dnr 2018/00015	
	<b>Internkontrollplan 2018 .....</b>	<b>10</b>
§ 17	Dnr 2018/00016	
	<b>Kvalitetsplan 2018.....</b>	<b>11</b>
§ 18	Dnr 2018/00001	
	<b>Delegeringsbeslut 2018 .....</b>	<b>12</b>
§ 19	Dnr 2018/00003	
	<b>Meddelande 2018 .....</b>	<b>13</b>

§ 10

Dnr 2018/00002

## **Godkännande av dagordningen 2018**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godkänner dagordningen med undantag av att punkten 3 *ekonomisk rapport* utgår.

### **Beslutsunderlag**

Digital kallelse 2018-02-15

§ 11

Dnr 2017/00044

## **Bokslut 2017- Socialnämnden**

### **Socialnämndens beslut**

- Socialnämnden godkänner upprättat årsbokslut avseende 2017 års verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde.
- Socialnämnden beslutar att inlämna till ekonomiavdelningen sammanfattat underlag inklusive styrkort och måluppfyllelse.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonomiavdelningen upprättar årligen anvisningar som leder till att en årsredovisning upprättas för kommunen. Årsredovisningens syfte är huvudsakligen externt vilket innebär att interna förhållanden utelämnas i stor utsträckning. Utrymmet för varje nämnd/förvaltning är därutöver begränsat vilket leder till att ytterligare prioriteringar av innehållet görs.

I särskild ordning inlämnas ett underlag, bland bilagorna kallad förvaltningsberättelse, till ekonomiavdelningen för att utgöra del av kommunens årsredovisning.

Att särskilt notera

Ekonomiskt resultat

Det sammanvägda resultatet för Socialnämndens ansvarsområde uppgår till + 349 tkr.

Enskilda faktorer inom olika områden som orsakat detta är

- Individ och familjeenheten** visar ett budgetunderskott på 3 511 tkr.

De största kostnaderna är placeringar av vuxna, barn och unga samt ser vi att kostnaderna för försörjningsstödet har ökat.

- Ensamkommande verksamheten** visar ett budgetöverskott på 1 288 tkr.

- Omsorgsenheten** visar ett budgetunderskott på 214 tkr. Anledningen till budgetunderskottet är tillfälliga kostnader för utredningar samt en tillfällig utökad bemanning.

- Omvårdnadsenheten** visar ett budgetöverskott med 1 449 tkr. Här är det personalkostnader som har blivit lägre än budgeterat och intäkterna inom hemtjänsten som förväntas bli högre än budgeterat.

### *Måluppfyllelse*

Måluppfyllelsen är medelgod och uppvisar 6 gröna, 9 gul och 2 röda mål. De rödmarkerade utgörs av effektmålet ”Tidiga insatser ska öka”. Arbetet har

**Socialnämnden**

här legat nere med anledning av vakanser i ledningsorganisationen. Även effektmålet ” Socialförvaltningens anställda ska rekommendera socialförvaltningen som arbetsgivare” har inte uppfyllts. Orsaken ligger här i att det förekommer brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I övrigt hänvisas till bilagorna.

*Sjukfrånvaro*

När det gäller förvaltningens sjukfrånvaroutveckling i förhållande till 2016 har antalet långtidssjukskrivningar och antalet kortidssjukskrivningar marginellt ökat.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2018-02-15, Christer Engström  
Förvaltningsberättelse  
Styrkort med analys med måluppfyllelse

**Beslut skickas till**

Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsen

**Socialnämnden**

§ 12

Dnr 2018/00032

**Ekonomisk rapport 2018 - samlingsmapp**

**Socialnämndens beslut**

Utgår

§ 13

Dnr 2018/00007

### **Information från socialförvaltningen 2018**

Det är i dagsläget sex stycken som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt boende, det finns två lediga lägenheter.

Finns ingen ny information angående avvecklingen av Svalan/Lärkan

Utvecklingsarbetet/organisationen inom individ-och familjeomsorgen fortgår och bemannas med socialchef den 26 februari och sedan tidigare med verksamhetschef samt en teamledare för barn och unga och en enhetschef för öppenvården/HVB.

§ 14

Dnr 2016/00170

## Uppföljning av internkontrollplan för 2017

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar uppföljningen av internkontrollplanen för 2017.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att skicka 2017 års uppföljning av internkontrollplanen vidare till kommunens revisorer och kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en god verksamhet och uppfyller de av kommunfullmäktige fastställda målen. Den interna kontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

Intern kontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en väsentlig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Den interna kontrollen ska säkerställa att styrelser och nämnder uppfyller följande övergripande mål:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar m.m.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därmed i uppdrag att bland annat se till att reglementen, policys, regler och anvisningar följs och fungerar. I samband med att årsredovisningen upprättas följer kommunstyrelsen varje år upp nämndernas interna kontroll.

I uppföljningen av internkontrollplanen för 2017 återfinns nettolistan av prioriterade risker som antogs i socialnämndens internkontrollplan 2017. I uppföljningen presenteras även en sammanfattning över årets interna kontroll samt en analys av de kontrollmoment som genomförts under verksamhetsåret 2017.

### Beslutsunderlag

Förslag på uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2017  
Tjänsteskrivelse, Kristin Eriksson  
Socialnämndens internkontrollplan 2017

### Beslut skickas till

Ks och revisorerna



§ 15

Dnr 2017/00015

## **Kvalitetsbokslut 2017**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden antar kvalitetsbokslutet för 2017

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) trädde i kraft 2012-01-01. Med utgångspunkt i dessa föreskrifter samt de mål som beslutats av socialnämnden, upprättades en plan för 2017 års kvalitetsarbete. Planen innefattar bland annat de kvalitetsinsatser som var planerad att genomföras under 2017.

I 2017 års kvalitetsplan utvecklades planens innehåll och struktur ytterligare, där kvalitetsarbetet förtydligades utifrån fyra olika grupperingar/områden: 1. Politiska mål, 2. Internkontroll, 3. Övriga kvalitetsinsatser samt 4. Regionala samverkansuppdrag. Slutligen redogjordes även för 5. Aktuella arbetsgrupper.

På grund av socialförvaltningens situation under 2017 gällande bland annat sjukskrivningar och omfördelning av personal, har flera av de planerade kvalitetsinsatserna antingen inte genomförts eller inte genomförts i samma omfattning som planerat. Av den anledningen planeras dessa insatser även att prioriteras under 2018.

### **Beslutsunderlag**

Förslag på kvalitetsbokslut för 2018.  
Tjänsteskrivelse, Kristin Eriksson  
Kvalitetsplan 2017

### **Beslut skickas till**

Kristin Eriksson

§ 16

Dnr 2018/00015

## **Internkontrollplan 2018**

### **Socialnämndens beslut**

1. Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2018 samt
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att skicka 2018 års internkontrollplan vidare till kommunens revisorer och kommunstyrelsen

### **Sammanfattning av ärendet**

Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en god verksamhet och uppfyller de av kommunfullmäktige fastställda målen. Den interna kontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

Intern kontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en väsentlig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Den interna kontrollen ska säkerställa att styrelser och nämnder uppfyller följande övergripande mål:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar m.m.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har där i uppdrag att bland annat se till att reglementen, policys, regler och anvisningar följs och fungerar. I samband med att årsredovisningen upprättas, följer kommunstyrelsen varje år upp nämndernas interna kontroll. I Internkontrollplanen för 2018 finns en nettolista av prioriterade risker, en riskanalys med tillhörande riskmatris som ger en detaljerad överblick över samtliga risker, samt slutligen en lista över de risker som prioriteras under året, med kontrollmoment och uppföljningsansvar.

### **Beslutsunderlag**

Förslag på internkontrollplan för socialnämnd verksamhetsåret 2018.  
Tjänsteskrivelse, Kristin Eriksson

### **Beslut skickas till**

Ks och revisorerna

§ 17

Dnr 2018/00016

## **Kvalitetsplan 2018**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden antar kvalitetsplanen för 2018 enligt förslag

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) trädde i kraft 2012-01-01. Med utgångspunkt i dessa föreskrifter samt de mål som beslutats av socialnämnden, har en plan för årets planerade kvalitetsarbete upprättats. Planen innefattar bland annat de kvalitetsinsatser som ska genomföras under 2018.

På grund av socialförvaltningens situation under 2017 gällande bland annat sjukskrivningar och omfördelning av personal, innehåller 2018 års upplaga av kvalitetsplanen till stor del samma kvalitetsinsatser som föregående år. I planens innehåll och struktur redogörs det för kvalitetsarbetet utifrån tre grupperingar/områden: 1. Politiska mål, 2. Internkontroll samt 3. Övriga kvalitetsinsatser. De två områden som tillkom 2017; 4. Regionala samverkansuppdrag samt 5. Aktuella arbetsgrupper har i årets upplaga tagits bort, i väntan på nya medarbetare.

Socialförvaltningens kvalitetsplan är ett levande dokument som fortlöpande kommer att revideras och uppdateras allteftersom nya uppdrag, ålägganden och kvalitetsinsatser tillkommer. Justeringar i kvalitetsplanen redovisas för socialnämnden i samband med uppföljningen av kvalitetsplanen, vilket sker i samband med bokslutsperioderna.

### **Beslutsunderlag**

Förslag på kvalitetsplan för 2018.  
Tjänsteskrivelse Kristin Eriksson

### **Beslut skickas till**

Kristin Eriksson



§ 18

Dnr 2018/00001

## **Delegeringsbeslut 2018**

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Besluten skall redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering

### **Beslutsunderlag**

Delegeringsbeslut:

- \*Beslut om försörjningsstöd (sekretess)
- \*Beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (sekretess)
- \*Tillsvidareanställningar
- \*Ledighetsansökningar

**Socialnämnden**

§ 19

Dnr 2018/00003

## **Meddelande 2018**

### **Sammanfattning av ärendet**

A. Meddelande från SKLs styrelse nr 3/2018