



Grundläggande granskning 2021

Alingsås kommun

Socialnämnden

Sammanträdesdatum för nämndens behandling:
2021-09-21

| 1 | Mål och målpuppfyllelse | Ja | Nej | Del -vis | Vet ej | Bilaga & sidnr. |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1.1 | Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bilaga 1.1 a) Socialnämndens budget 2021 – 2023 Bilaga 1.1 b) Socialnämndens protokoll SN 2020-12-15 |
| <p>Nämnden fastställde socialnämndens budget 2021 - 2023 vid decembersammanträdet, SN 2020-12-15, § 62. Socialnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål och indikatorer uppfylls. Nämnden har fastställt egna mål till två av fullmäktiges prioriterade mål och de därtill kopplade indikatorerna.</p> <p>För det prioriterade målet <i>I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling</i> finns indikatorn <i>Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)</i>. Nämnden har två egna mål kopplade till indikatorn. Det ena målet är <i>Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka</i>. Det andra målet är <i>Socialförvaltningen har en effektiv myndighetsutövning</i>.</p> <p>Kommunfullmäktiges prioriterade mål <i>Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen</i> har fler indikatorer som nämnden har kopplat egna mål till. För indikatorn <i>Delaktighetsindex (%)</i> har nämnden målet <i>Invånares möjlighet att vara en del i socialförvaltningens utveckling ska öka</i>. Nämndens mål <i>Invånares möjlighet att påverka inom socialförvaltningens verksamheter ska öka</i> är kopplat till indikatorn <i>Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%)</i>. Nämndens mål <i>Andel som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med socialförvaltningen ska vara 100 procent</i> hänger samman med indikatorn <i>Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)</i>. <i>Andel som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon och som får direkt svar på en enkel fråga ska öka</i> motsvaras av indikatorn <i>Andel som tar kontakt med kommunen som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)</i>. För indikatorn <i>Andel som får svar på e-post inom en dag (%)</i> har nämnden målet <i>Andelen som skickar e-post till socialförvaltningen och får svar inom en dag ska öka</i>.</p> <p>För varje nämndsmål finns en motivering/koppling till respektive indikator.</p> <p>Målen har även i möjligaste mån kopplats till Agenda 2030. Kommunfullmäktige antog, KF 2019-09-25, § 175, <i>Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030</i>, som beskriver hur kommunen ska utvecklas hållbart utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Policyn ska genomsyra nämndernas arbete. I de fall som nämndens mål kan bidra till att uppfylla de globala målen enligt Agenda 2030 anges detta.</p> <p>Socialnämndens arbete kopplat till Agenda 2030 och nämndens mål och nyckeltal finns närmare beskrivet på sidorna 5 – 10 i socialnämndens budget 2021 - 2023.</p> | | | | | | |
| 1.2 | Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Nämndens mål och uppföljning/nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka (%)</i>. För uppföljningen används databasen Kolada. Andelen anges i procent och jämförs med de två föregående åren. Målet är att procenttalet ska öka då det visar att färre personer är återaktualiserade. <i>Socialförvaltningen har en effektiv myndighetsutövning</i>. För att mäta används nyckeltalet "Handläggningstid, antal dagar (genomsnitt avslutade utredningar)". Nyckeltalet erhålls i | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | <p>verksamhetssystemet Hypergene IFO. Innevarande års antal dagar jämförs med de senaste två årens handläggningstid. Målet är att antal dagar ska minska.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Invånares möjlighet att vara en del i socialförvaltningens utveckling ska öka.</i> Uppföljning görs genom ett delaktighetsindex (%) som visar resultatet på kommunens enkät (självgranskning) <i>Hur väl möjliggör kommunen för medborgare att delta i kommunens utveckling.</i> Resultatet jämförs med närmast föregående år. • <i>Invånares möjlighet att påverka inom socialförvaltningens verksamheter ska öka</i> Från Medborgarundersökningen hämtas resultatet av andel invånare (%) som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Socialförvaltningen mäter också den procentuella ökningen av antalet brukarråd. Även dessa nyckeltal sätts i relation till föregående år. <p>Hur nedanstående mål har utvecklats visar förvaltningens resultat av den servicemätning avseende e-post och telefoni som genomförs av kommunen. Andelen jämförs med tidigare år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Andel som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med socialförvaltningen ska vara 100 procent</i> • <i>Andel som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon och som får direkt svar på en enkel fråga ska öka</i> • <i>Andelen som skickar e-post till socialförvaltningen och får svar inom en dag ska öka.</i> | | | | | |
| 1.3 | Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bilaga 1.3 a) Socialnämndens delårsbokslut 2021 Bilaga 1.3 b) Protokoll SN 2021-09-21 |
| | <p>Målen följs upp inför del – och årsbokslut.</p> <p>Uppföljningen vid delårsbokslutet visade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd ska öka (%).</i> Utfallet vid delåret visade att 86 % var ej återaktualiserade, vilket kan jämföras med målet på 77 % för år 2021. Utfallet 2019 låg på 66 % och för år 2020 på 76 %. En högre procentsats visar att färre är återaktualiserade. Jämförelsen med tidigare år visar en positiv utveckling. • <i>Socialförvaltningen har en effektiv myndighetsutövning.</i> För att mäta effektiviteten används nyckeltalet "Handläggningstid, antal dagar (genomsnitt avslutade utredningar)". För åren 2019 och 2020 har handläggningstiden legat på drygt 75 dagar. Målet för 2021 är satt till 70 dagar och vid delårsbokslutet uppgår handläggningstiden till 72,6 dagar. • <i>Invånares möjlighet att vara en del i socialförvaltningens utveckling ska öka.</i> Ett steg för att nå målet är den medborgardialog för barn och unga som planeras under hösten. Resultatet från kommunens enkät <i>Hur väl möjliggör kommunen för medborgare att delta i kommunens utveckling</i> redovisas senare. • <i>Invånares möjlighet att påverka inom socialförvaltningens verksamheter ska öka</i> Resultatet från Medborgarundersökningen finns tillgängligt först vid årsbokslutet. Målet att starta upp fler brukarråd under 2021 har inte nåtts vid delårsbokslutet. Pandemin har medfört att färre brukarråd kunnat fullföljas än planerat. Läget ser ljusare ut och innebär troligen att fler brukarråd kommer att kunna genomföras under hösten. <p>Resultatet från servicemätningen avseende telefoni och e-post saknas vid delårsbokslutet för nedanstående nyckeltal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Andel som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med socialförvaltningen ska vara 100 procent.</i> För att nå ett bättre resultat har genomgång av nämndens mål gjorts på förvaltningens ledningsgrupper och förankrats på arbetsplatsträffar. Regelbundna dialoger sker kring professionellt bemötande och respektfullt förhållningssätt. • <i>Andel som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon och som får direkt svar på en enkel fråga ska öka.</i> För att öka tillgängligheten har nya rutiner tagits fram som bland annat resulterat i fasta telefontider och gemensamt talmanus i telefonsvarare. • <i>Andelen som skickar e-post till socialförvaltningen och får svar inom en dag ska öka.</i> Målet har kommunicerats på ledningsgrupper och på enheternas arbetsplatsträffar. Vikten av | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | snabb återkoppling har betonats. | | | | |
| | I delårsbokslutet på sidorna 4 – 7 ges utförliga kommentarer till hur förvaltningen arbetar för att nå nämndens mål. | | | | |
| 1.4 | Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i målpåföljelsen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Vid uppföljningen inför delårsbokslutet var det inte möjligt att följa upp alla nyckeltal då resultat av Medborgarundersökningen och kommunens servicemätning är tillgängliga först inför årsbokslutet. Kommentarerna till respektive nämndsmål gav inte upphov till några åtgärder. | | | | |

| 2 | Ekonomistyrning | Ja | Nej | Delvis | Vet ej | Bilaga |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2.1 | Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bilaga 1.1 a) Socialnämndens budget 2021 – 2023 Bilaga 1.1 b) Socialnämndens protokoll SN 2020-12-15 |
| | <p>Nämnden fastställde socialnämndens budget 2021 - 2023 vid decembersammanträdet, SN 2020-12-15, § 62. Fokus för planperioden är att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten utifrån kommunens ambitionsnivå och skapa förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet. Arbetet sker i enlighet med de konkreta åtgärder för en bättre social omsorg som anges i <i>Budget för Alingsås kommun 2021 – 2023, KF 2020-11-04, § 161</i>. De åtgärder som anges är att tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna, att utveckla arbetet med så kallade hemmaplanslösningar för att undvika köpta placeringar externt, att förstärka den interna samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter i syfte att utforma långsiktigt hållbara insatser för individer i alla åldrar med behov av stöd och att vidta åtgärder för att motverka användning av narkotika och tillhörande kriminalitet bland ungdomar genom ökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen.</p> <p>Ansträngningarna för att minska förvaltningens kostnader och komma ner på lägre volymer av insatser har gett goda resultat och inför 2021 fastställdes en realistisk budget i balans. En utmaning är dock trenden med ett ökat inflöde inom flera områden bland annat för ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har fortsatt fokus på ekonomin med täta uppföljningar och analysarbete. En tydlig ledning och styrning bidrar till en fortsatt god kostnadskontroll.</p> <p>I socialnämndens budget 2021 – 2023, sidorna 14 - 15, beskrivs vilka åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans. Ett omfattande omställningsarbete har genomförts de senaste åren. För att anpassa verksamheten till given budgetram har två, av nämnden beslutade, åtgärds paket fullföljts. Ett första från september 2019 och det andra från maj 2020. Kortfattat har omställningarna inneburit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avveckling av icke lagstadgad förebyggande verksamhet • Effektivare bemanning inom boendeverksamheten • Reducering av administrativa resurser • Minskat lokalbestånd och förtätning av arbetsplatser <p>Åtgärderna från 2019 anses få helt genomslag under 2021, medan 2020 års beslutade åtgärder inte når full effekt innevarande år. För att nå ett nollresultat för 2021 gäller bland annat restriktivitet vid tillsättning/återbesättning av tjänster.</p> <p>Enligt nämndens antagna ekonomistyrningsprinciper finns upprättade ekonomiska handlingsplaner med tillhörande riskanalyser inför 2021 på samtliga enheter och avdelningar som kan verkställas vid behov.</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | <p>Under planperioden fortsätter arbetet med att förändra och effektivisera arbetssätten inom myndighetsutövning och att minska antalet uppdragstagare. När effektiviseringarna genomförts förväntas de frigjorda resurserna kunna användas till tidiga insatser och för ett hållbart förebyggande arbete. Den fortgående kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd är dock oroande.</p> | | | | | | |
| 2.2 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Bilaga 2.2 a) Månadsuppföljning januari 2021 Bilaga 2.2 b) Protokoll SN 2021-02-22 Bilaga 2.2 c) Månadsuppföljning februari 2021 Bilaga 2.2 d) Protokoll SN 2021-03-24 Bilaga 2.2 e) Månadsuppföljning mars 2021 Bilaga 2.2 f) Protokoll SN 2021-04-20 Bilaga 2.2 g) Fördjupad månadsuppföljning april 2021 Bilaga 2.2 h) Protokoll SN 2021-05-19 Bilaga 2.2 i) Månadsuppföljning maj 2021 Bilaga 2.2 j) Protokoll SN 2021-06-15 Bilaga 1.3 a) Socialnämndens delårsbokslut 2021 Bilaga 1.3 b) Protokoll SN 2021-09-21 </td> </tr> </table> | Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bilaga 2.2 a) Månadsuppföljning januari 2021 Bilaga 2.2 b) Protokoll SN 2021-02-22 Bilaga 2.2 c) Månadsuppföljning februari 2021 Bilaga 2.2 d) Protokoll SN 2021-03-24 Bilaga 2.2 e) Månadsuppföljning mars 2021 Bilaga 2.2 f) Protokoll SN 2021-04-20 Bilaga 2.2 g) Fördjupad månadsuppföljning april 2021 Bilaga 2.2 h) Protokoll SN 2021-05-19 Bilaga 2.2 i) Månadsuppföljning maj 2021 Bilaga 2.2 j) Protokoll SN 2021-06-15 Bilaga 1.3 a) Socialnämndens delårsbokslut 2021 Bilaga 1.3 b) Protokoll SN 2021-09-21 |
| Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bilaga 2.2 a) Månadsuppföljning januari 2021 Bilaga 2.2 b) Protokoll SN 2021-02-22 Bilaga 2.2 c) Månadsuppföljning februari 2021 Bilaga 2.2 d) Protokoll SN 2021-03-24 Bilaga 2.2 e) Månadsuppföljning mars 2021 Bilaga 2.2 f) Protokoll SN 2021-04-20 Bilaga 2.2 g) Fördjupad månadsuppföljning april 2021 Bilaga 2.2 h) Protokoll SN 2021-05-19 Bilaga 2.2 i) Månadsuppföljning maj 2021 Bilaga 2.2 j) Protokoll SN 2021-06-15 Bilaga 1.3 a) Socialnämndens delårsbokslut 2021 Bilaga 1.3 b) Protokoll SN 2021-09-21 | | |
| | <p>Månatliga ekonomiska uppföljningar har genomförts under 2021, med undantag för juni månad.</p> <p>Årets första uppföljning efter januari månad visade ett överskott som till största delen var kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd. De tillfälligt låga kostnaderna berodde på förändrade redovisningsprinciper för ekonomiskt bistånd. Utbetalningarna i januari avseende hyra och uppehälle förbrukas under februari månad och i redovisningen kostnadsförs numera de utbetalningar som görs för kommande månad i den månad som de faktiskt används. I uppföljningen efter januari månad påpekades att de låga kostnaderna för ekonomiskt bistånd var av engångskaraktär. Några vakanta tjänster och ett relativt lågt utfall för köpt vård gav ytterligare lägre kostnader än budgeterat. Kostnaderna för arvoden till uppdragstagare hade dock ökat avsevärt, oaktat den budgetförstärkning som gjorts inför 2021. Orsaken till de ökade kostnaderna är fler familjehem. Att antalet familjehem ökat beror på att fler barn och unga beviljats insatsen och hör delvis ihop med att den köpta vården minskat. Totalt för helåret prognosticerades en budget i balans. Nämnden fastställde den ekonomiska uppföljningen per januari, SN 2021-02-22, § 12.</p> <p>Även vid månadsuppföljningen efter februari månad bedömdes nämnden visa ett nollresultat vid årets slut. Flera av de vakanta tjänsterna hade tillsatts. Familjehemsinsatser genererar arvoden över längre tid, men de ökande kostnaderna ansågs kunna kompenseras av mindre köpt vård och några vakanta tjänster. Uppföljningen godkändes av nämnden, SN 2021-03-24, § 19.</p> <p>Helårsprognosen låg oförändrad, som helhet en budget i balans, efter mars månad. Budgetavvikelsena inom de olika verksamheterna ansågs ta ut varandra. Uppföljningen fastställdes av nämnden, SN 2021-04-20, § 27.</p> <p>Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomlysna nämndens utmaningar och förutsättningar de kommande fem åren. Under de senaste åren har flera omfattande åtgärdspaket fastställts av nämnden och realiserats. Uppdraget gavs för att säkerställa en mer hållbar verksamhet där nödvändiga åtgärder vidtas med bättre framförhållning. Genomlysningen redovisades på majnämnden som <i>Utmaningar och budgetförutsättningar 2022 – 2026 Socialnämnden</i>. Nämnden godkände genomlysningen och ansåg uppdraget fullgjort, SN 2021-05-19, § 32. De största utmaningarna bedömdes vara en fortsatt ökning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd, större efterfrågan av socialtjänstens insatser på grund av förväntad befolkningsökning med en förändrad befolkningsstruktur och omfattande omställningar av socialtjänstens organisering och arbetssätt som kommer att krävas utifrån ny socialtjänstlag som föreslås träda i kraft 2023 (SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag). <i>Utmaningar och budgetförutsättningar 2022 – 2026 Socialnämnden</i> bifogas även som bilaga 4.1.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <p>I enlighet med Alingsås kommuns styrmodell upprättades en fördjupad månadsuppföljning per 30 april. Uppföljningen följde de kommunövergripande anvisningarna och innebar en fördjupad uppföljning av verksamheternas ekonomiska läge och en helårsprognos för 2021. Resultatet efter april visade ett överskott på 2,3 mnkr. Överskottet berodde på lägre kostnader för köpt vård och några vakanta tjänster i början av året samt förändrade redovisningsprinciper för ekonomiskt bistånd. I uppföljningen framgår det att överskottet är tillfälligt och inte ger utrymme för något permanent förhöjt kostnadsläge. För helåret prognosticerades ett positivt resultat på cirka 2 mnkr. Den fördjupade månadsuppföljningen fastställdes av nämnden, SN 2021-05-19, § 32.</p> <p>Uppföljningen efter maj månad visade inga differenser gentemot tidigare uppföljningar, SN 2021-06-15, § 36.</p> <p>Någon ekonomisk uppföljning gjordes inte efter juni månad.</p> <p>Utfall och prognos efter juli månad presenterades genom en muntlig föredragning på augustinämnden, 2021-08-24. Prognosen för helåret bedömdes ligga kvar på + 2 mnkr.</p> <p>Vid delårsbokslutet, per 31 augusti, prognosticerades ett överskott på 4 mnkr gentemot budget vid årets slut. Det förväntade positiva resultatet beror, liksom tidigare, på lägre kostnader på grund av förändrad redovisning avseende ekonomiskt bistånd, vakanta tjänster vid årets början och mindre köpt vård främst inom avdelning unga. Takten på kostnadsökningen vad gäller ekonomiskt bistånd har avtagit och prognosen har reviderats utifrån detta. Skillnaden i prognos gentemot tidigare, en ökning med 2 mnkr av förväntat positivt resultat är att den buffert som finns i budget inte anses behöva komma att tas i anspråk.</p> <p>I delårsbokslutet på sidorna 9 - 10 ges utförliga kommentarer till nämndens ekonomiska utfall per den 31 augusti och årets prognosticerade resultat. Delårsbokslutet fastställs av nämnden SN 2021-09-21.</p> | | | | |
| 2.3 | <p>Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?</p> <table border="1" data-bbox="853 1075 1173 1164"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | <p>Då samtliga ekonomiska uppföljningar prognosticerat ett nollresultat/överskott för helåret har det inte varit påkallat med beslut för att nå budget.</p> | | | | |
| 2.4 | <p>Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?</p> <table border="1" data-bbox="853 1254 1173 1355"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | <p>Ingen konsekvensanalys har redovisats eftersom socialnämnden förväntas hålla budget.</p> | | | | |

| 3 | Intern kontroll | Ja | Nej | Del- vis | Vet ej | Bilaga |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 3.1 | Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bilaga 3.1 2021 års internkontrollplan |
| | <p>Till nämndens budget 2021 – 2023 ingår internkontrollplan 2021 som bilaga 2. 2021 års internkontrollpunkter togs fram utifrån den väsentlighets- och riskanalys som gjordes under hösten 2020. De risker som inte hanteras som mål för nämnden eller interkontrollpunkter omhändertas genom förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare. De kritiska verksamhetsfaktorerna följs upp månatligen för att säkerställa en långsiktig, hållbar och balanserad utveckling av nämndens grunduppdrag.</p> <p>Samtliga internkontrollpunkter följs upp vid del- och årsbokslut.</p> | | | | | |
| 3.2 | Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bilaga 3.2 Väsentlighets- och riskanalys 2020 |
| | Till nämndens budget 2021 – 2023 ingår 2021 års väsentlighets- och riskanalys som bilaga 1. | | | | | |
| 3.3 | Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2021 års internkontrollplan? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes under hösten 2020 togs 2021 års internkontrollpunkter fram. | | | | | |
| 3.4 | Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för IK-planen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <p>En väsentlighets- och riskanalys togs fram på förvaltningsledningsgruppen 2020-09-25 som sedan presenterades på ett förstärkt arbetsutskott 2020-10-15. Analysen var utgångspunkt för samtal mellan ledamöter och med förvaltningens ledningsgrupp.</p> <p>Den framtagna väsentlighets- och riskanalysen presenterades för hela nämnden med efterföljande dialog 2020-10-27.</p> <p>Vid budgetberedningen på socialnämndens arbetsutskott 2020-11-17 föreslogs internkontrollpunkter utifrån den genomförda väsentlighets- och riskanalysen.</p> | | | | | |
| 3.5 | Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Resultatet redovisas som bilaga både till del- och årsbokslut. | | | | | |
| 3.6 | Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bilaga 3.6 Uppföljning av 2021 års internkontrollplan |
| | Resultatet redovisas som bilaga till del- och årsbokslut. För varje internkontrollpunkt görs en bedömning om kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning eller om kontrollen är genomförd med anmärkning | | | | | |
| 3.7 | Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till nämnden/styrelsen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Inför del- och årsbokslut, enligt Alingsås kommuns styrmodell och av nämnden beslutad internkontrollplan. | | | | |
| 3.8 | Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Uppföljning av tidigare års interkontrollplaner har genomförts utan anmärkning. Samtliga internkontrollpunkter i 2021 års internkontrollplan ska följas upp både inför del- och årsbokslut. För varje internkontrollpunkt ges en beskrivning av vad som kontrollerats, hur den har genomförts och vem som gjort den. Vid uppföljningen inför delårsbokslutet anges om något återstår till årsbokslutet. | | | | |

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2020 och 2021.

2020 års internkontrollplan bifogas.
2021 års internkontrollplan återfinns som bilaga 3.1.

Väsentlighets- och riskanalys 2019 bifogas.
Väsentlighets- och riskanalys 2020 återfinns som bilaga 3.2.
På socialnämndens arbetsutskott 2021-10-13 kommer en väsentlighets- och riskanalys att genomföras som avser år 2022.

| | |
|----------|--|
| 4 | Utmaningar och risker |
| 4.1 | Redogör för nämndens/styrelsens befintliga utmaningar samt utmaningar och risker på kort och lång sikt (ange minst 5 områden) |
| | <p>Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomlysna nämndens utmaningar och förutsättningar de kommande fem åren, SN 2021-04-20, § 27. Syftet var att säkerställa en hållbar verksamhet där nödvändiga åtgärder vidtas med god framförhållning. Uppdraget redovisades på majnämnden som <i>Utmaningar och budgetförutsättningar 2022 – 2026 Socialnämnden</i>. Nämnden godkände genomlysningen och ansåg uppdraget fullgjort, SN 2021-05-19, § 32. De största utmaningarna bedömdes vara en fortsatt ökning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd, större efterfrågan av socialtjänstens insatser på grund av förväntad befolkningsökning med en förändrad befolkningsstruktur och de omställningar av verksamheten som krävs för att följa den nya socialtjänstlagen.</p> <p><i>Utmaningar och budgetförutsättningar 2022 – 2026 Socialnämnden</i> bifogas som bilaga 4.1.</p> <p><u>Befintliga utmaningar samt utmaningar och risker på kort och lång sikt:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortsatt ökning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd vilket succesivt tränger ut annan verksamhet, om inte nämnden kompenseras i budget. Mellan 2018 - 2020 har försörjningsstödet ökat med 44%, personal och overheadkostnader är inte inkluderade. 2. Förvaltningen har genomfört en stor omställning på kort tid vilket bland annat gör att nya arbetssätt inte hunnit få full effekt och frigjort resurser när den fortsatta omställningen behöver ske. Den nya socialtjänstlagen betonar hög tillgänglighet, låga trösklar och ett förebyggande arbete vilket förvaltningen successivt behöver ställa om till. |

- | |
|--|
| <p>3. Den nya mindre organisationen är mer sårbar och samverkan inom förvaltningen behöver fortsätta öka utifrån detta.</p> <p>4. Bostadsbristen genererar kostnader inom förvaltningen och trots en effektiv boendekedja utmanas verksamheten eftersom kommuninnevånare i allt lägre utsträckning kan lösa sina boendefrågor.</p> <p>5. Långsam takt i digitaliseringsarbetet gör att effektivitetsvinster tar tid att realisera.</p> <p>6. Utmaningar i samverkan då allt fler huvudmän och verksamheter ställer om utifrån begränsade resurser.</p> <p>7. Behoven hos målgrupperna ökar samtidigt som resurserna är begränsade vilket gör att det blir än viktigare att ge rätt insatser i rätt tid, på rätt sätt till rätt målgrupp.</p> <p>8. Befolkningsstrukturen förändras vilket inte fullt ut kompenseras i uppräknigen av budgeten.</p> <p>På socialnämndens arbetsutskott 2021-10-13 kommer en väsentlighets- och riskanalys att genomföras inför budget 2022 – 2024 och även ge underlag för 2022 års internkontrollplan. Väsentlighets- och riskanalysen och internkontrollplanen kommer att ingå som bilagor till nämndens kommande budget.</p> |
|--|