



Uppföljning av socialnämndens arbete 2017



Innehållsförteckning

Syfte och mål med uppföljningen.....	2
Styrdokument för socialnämnden.....	2
Hur socialnämnden implementerat kommunens styrmodell.....	2
Uppföljning och analys.....	2
Socialnämnd och arbetsutskott.....	2
Socialnämndens samverkan med andra nämnder.....	3
Beslut i socialnämnden 2017.....	4
Revisionsrapporter under 2017.....	9

Syfte och mål med uppföljningen

Syftet är att följa upp hur socialnämnden och socialförvaltningen lever upp till aktuella styrdokument, att följa upp nämndens beslut och undersöka om eventuella uppdrag har genomförts.

Styrdokument för socialnämnden

Uppföljningen har gjorts utifrån

- Alingsås kommuns styrmodell
- Socialnämndens protokoll
- För socialnämnden aktuella revisionsrapporter

Hur socialnämnden implementerat kommunens styrmodell

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om kommunens flerårsstrategi 2017-2019 som gav förutsättningar för socialnämndens flerårsstrategi 2017-2019.

I nämndens flerårsstrategi 2017-2019 beskrivs de fokusområden och de uppdrag som socialnämnden fått av kommunfullmäktige. Utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer har nämnden bestämt åtaganden och nyckeltal. Inför nämndens flerårsstrategi gjordes en risk- och väsentlighetsanalys. Åtaganden har bedömts som nödvändiga förändringar för att nå de prioriterade målen. I internkontrollplanen ingår de kontrollpunkter som ansågs behöva hållas under uppsikt. Uppföljning av nämndens flerårsstrategi, inklusive internkontrollplan, har gjorts inför vårbokslut, delårsbokslut och årsredovisning. Socialnämndens årsredovisning 2017 beslutas i februari 2018 och har lämnats till kommunledningskontoret.

Nämndens flerårsstrategi är utgångspunkten för förvaltningens styrning. Även förvaltningen har åtaganden och nyckeltal som har följts upp. Genom arbetsplaner uttrycker avdelningen/enheten sina aktiviteter gentemot prioriterade mål, åtaganden och uppdrag.

Uppföljning och analys

Förutom de uppföljningar som gjorts av nämndens flerårsstrategi, har förvaltningen följt upp ekonomin månadsvis och nämnden har fattat beslut om *Ekonomisk uppföljning*. Nämnden har också godkänt *Månadsrapport kring ensamkommande barn och unga 2017*.

Redovisning av *Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg* har gjorts kvartalsvis.

Socialnämnd och arbetsutskott

Socialnämnden har tretton ledamöter och sju ersättare. Under 2017 har nämnden haft elva sammanträden. Socialnämndens arbetsutskott har inför varje nämnd haft sammanträde. Förutom att bereda ärenden inför beslut i nämnd, har arbetsutskottet också till uppgift att besluta i

individärenden. Arbetsutskottets arbete har förändrats de senaste åren genom ett ökat antal individärenden, vilket bl a beror på ett ökat inflöde av ärenden till barn- och ungdomsenheten. Socialnämndens ordförande har enligt nämndens delegationsordning rätt att fatta beslut i ärenden som är brådskande och inte kan vänta till kommande arbetsutskott eller nämnd.

Socialnämndens samverkan med andra nämnder

Socialnämndens presidium samverkar med andra nämnder.

Inför övergången av funktionshinderverksamheten till vård- och äldreomsorgsnämnden vid årsskiftet 2017/2018 har ett omfattande arbete genomförts över förvaltningsgränserna.

Ett gemensamt arbete pågår tillsammans med utbildningsförvaltningen om verksamheten ensamkommande barn och unga.

BUS (Barn Ungdom Samverkan) är kontinuerlig kontaktyta mellan kultur- och Fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Beslut i socialnämnden 2017

Socialnämnden har under 2017 fattat beslut i nedanstående ärenden - undantaget individärenden och tillståndsärenden. I de fall där nämnden gett förvaltningen uppdrag, anges uppdraget och på vilket sätt återkoppling skett.

Januari

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Begäran om beslutsunderlag vid ansökan om personlig assistans enligt LSS (rättelse)		
Val av ordförande och vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott		
Flerårsstrategi för socialnämnden 2017-2019		
Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområde 2017		
Delegationsordning 2017		
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2016		

Februari

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017		
Årsredovisning 2016		
Svar på motion angående aktiveringskrav som villkor för försörjningsstöd – Anton Oskarsson (M) m fl		
Digitala utvecklingsinitiativ 2017		
Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl 2017		
Redovisning av statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2016		
Godkännande av finansiering och avtal – Utväg Södra Älvsborg		
Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2016		

Mars

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Ekonomisk uppföljning till och med februari 2017		
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017		
Yttrande över översiktsplan för Alingsås		
Ställningstagande kring åldersuppskrivningen av ensamkommande barn och ungdomar		
Revisorernas grundläggande granskning 2016	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder	Nämnden godkände, 2017-11-21, § 120, de vidtagna åtgärderna och beslutade att förvaltningen genomfört uppdraget

April

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 2017-2020		
Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen 2016		
Socialförvaltningens riktlinjer för handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning		
Medel till införskaffande av digital tidsbokningsfunktion till socialtjänstens reception med sms-notering och incheckning		
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022		
Förändring av delegationsordning 2017		
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017		

Maj

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Ställningstagande kring åldersuppskrivningen av ensamkommande barn och ungdomar		
Ansökan om medel ur flyktingfonden		
Socialnämndens vårbokslut 2017	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att göra konsekvensändring i vårbokslut och handlingsplan utifrån de beslut som nämnden tog på sammanträdet	Handlingsplanen har följts upp i delårsbokslutet och i årsredovisning 2017
Upphandling för Home-Start		
Boendeexpansionsplan 2017	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med förtätningar inom bostad med särskild service där så är möjligt Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att planera för uppstart av ett nytt LSS-boende 2018 enligt inriktning i utredning	Av årsredovisning 2017 framgår att förvaltningen under de senaste två åren utökat med åtta boendeplatser inom befintlig ram Nämnden beslutade, 2017-05-16, § 59, att begära en förstudie av FARAB. Funktionshinderverksamheten gick över 2018-01-01 till vård- och äldreomsorgsnämnden
Övergång från mindre till större boendeenheter inom bostad med särskild service		
Alingsås kommun – granskning av inköp		
Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2017		
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017		

Juni

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Ekonomirapport till och med maj 2017 och reviderad budget		
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017		

Uppföljning av utredning av socialnämndens prognostiserade underskott		
Utökat behov av förturslägenheter		
Idéburet offentligt partnerskap mellan socialförvaltningen och Pingstkyrkan		
Behov av förtätning av Enehagsgatan i nya lokaler		
Upphandling för Home-Start	Nämnden beslutade att en upphandling ska påbörjas	Av årsredovisning 2017 framgår att upphandling har genomförts av förvaltningen och att extern leverantör tog vid 2018-02-01

Augusti

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Verksamhetsberättelse POSOM 2016-2017		
Verksamhetsberättelse 2016-2017 för BUS		
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017		
Ansökan om medel ur flyktingfonden, IOP		
Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2017		
Nya sammanträdestider för socialnämnden år 2017		
Redovisning av uppdrag från nämnd till förvaltning		
Översyn av utbetalning av arvoden till särskilt förordnad vårdnadshavare		
Yttrande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)		
Boendesituationen för unga flyktingar som väntar på besked i asylfrågan		

September

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017		
Ställningstagande kring åldersuppskrivningen av ensamkommande barn och ungdomar		
Socialnämndens delårsbokslut 2017		
Grundläggande granskning 2017		
Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott		
Digitala utvecklingsinitiativ, ansökan ur innovationsfonden		
Ansökan om medel ur flyktingfonden		
Ansökan om medel ur flyktingfonden		
Riktlinjer för privata medel		
Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism		
Uppföljning av kontaktpolitiker inom socialnämndens verksamheter		
Socialnämndens dokumenthanteringsplan 2017		

Oktober

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Ekonomisk uppföljning 2017	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att inför 2018 ha med månadsuppföljningen på AU i planeringen och i denna ska varje avdelning redovisa en driftstabell med kommentarer till eventuella avvikelser	Det är tidsmässigt inte möjligt att få fram aktuell månadsuppföljning till AU. Månadsuppföljning där varje avdelning redovisas i en driftstabell med kommentarer görs inför varje nämnd
Uppdrag till socialförvaltningen från socialnämndens ordförande	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan kring de internkontrollpunkter som socialförvaltningen inte bedöms uppnå under år 2017, inklusive en tidsplan för att säkerställa att kontrollpunkterna uppnås	Handlingsplanen godkändes av nämnden i december Uppföljning av handlingsplanen ska göras inför vårbokslut 2018
Upphandling Daglig verksamhet enligt LOV 2016	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda valfrihetsmodeller inom ramen för LOV	I Flerårsstrategi 2018-2020 åtar sig förvaltningen att utreda om det finns fler verksamheter som kan omfattas av LOV. Uppföljning av åtaganden görs vid vårbokslut, delårsbokslut och i årsredovisning 2018
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att kostnader och volymer i samband med personalkonsekvenser redovisas, samt att handlingsplan för fortsatt omställning inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar redovisas för nämnden på sammanträdet i november och sedan månadsvis Utifrån att ärendet <i>Ställningstagande kring åldersuppskrivning av ensamkommande barn och ungdomar</i> hänskjuts till kommunfullmäktige, gavs förvaltningen i uppdrag att i månadsrapporten redogöra för ekonomiska konsekvenser	Ingår i ärendet ekonomisk uppföljning samt handlingsplan ekonomi, som nämnden fastställde på novembersammanträdet
Ställningstagande kring åldersuppskrivningen av ensamkommande barn och ungdomar		
Statsbidrag för ensamkommande över 18 år	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån gällande beslut med målgruppen. Inga extra medel äskades	Förvaltningen arbetar med målgruppen vilket har framgått av månadsrapport kring ensamkommande barn

November

Ärende	Eventuellt uppdrag till förvaltningen	Återkoppling av uppdrag
Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017		
Ekonomisk uppföljning 2017 samt handlingsplan ekonomi		
Revisionens grundläggande granskning 2015		
Grundläggande granskning 2016	Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att inför flerårsstrategiberedningen 2018-2020 tydligare koppla nämndens och förvaltningens åtagande till kommunfullmäktiges prioriterade mål samt att ta fram mätbara nyckeltal	Av Flerårsstrategi 2018-2020, som nämnden beslutade om på februarisammanträdet 2018, framgår kopplingar till fullmäktiges prioriterade mål och nyckeltal



Riktlinjer för hantering av avvikelser i Magna Cura		
Riktlinjer för hantering av avvikelser i Procapita Life Care		
Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2017		
Sammanträdestider för socialnämnden 2018		



December

<i>Ärende</i>	<i>Eventuellt uppdrag till förvaltningen</i>	<i>Återkoppling av uppdrag</i>
Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys		
Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter		Återrapportering ska ske i samband med vårbokslutet 2018
Handlingsprogram 2017-2021 för våld i nära relationer		
Samverkansavtal mellan föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås kommun, Lerums kommun och Vårgårda kommun		
Delegationsordning 2018		
Lag 2017:425 om elektroniska cigaretter	<p>Nämnden uppdrar åt alkoholhandläggaren att upprätthålla Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Alingsås kommun</p> <p>Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett styrdokument för beslut i socialnämnden</p>	<p>Beslut om <i>Tillsynsplan kring e-cigaretter och övriga alkoholhandläggarens tillståndsområden</i> fattades av nämnden i januari 2018</p>

Revisionsrapporter under 2017

Nedan redovisas de revisionsrapporter som berört socialnämnden under året. Av sammanställningen framgår vilka rekommendationer som nämnden fått, vilka åtgärder som vidtagits och vilka beslut som nämnden fattat.

Revisionsrapport	Rapportens rekommendationer	Åtgärder	Beslut
<p><i>Alingsås kommun</i> <i>Grundläggande granskning 2015</i></p> <p>EY revisionsrapport</p>	<p>Socialnämnden bör säkerställa att:</p> <ul style="list-style-type: none"> -relevanta måttetal finns för uppföljning av verksamhetens kvalitet -förvaltningens åtaganden dokumenteras -den interna kontrollen på samtliga väsentliga områden är tillräcklig -tydligt för nämnden när uppföljning av den interna kontrollen sker -oegentligheter i inköp och upphandling förebyggs samt att inköp sker inom ramen för befintliga ramavtal -säkerställa att uppföljning av det alkohol- och drogpolitiska programmet sker i enlighet med programmets anvisningar 	<p>Hur rekommendationerna tagits till vara framgår av förvaltningens styrkort 2016, <i>Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen 2016</i>, risk- och väsentlighetsanalys inför nämndens <i>Flerårsstrategi 2017-2019</i>, <i>Flerårsstrategi 2017-2019</i> och 2017 års internkontrollplan</p>	<p>Nämnden gav, 2016-03-15, § 26, förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder utifrån rapportens rekommendationer</p> <p>Nämnden föreslog, 2016-04-16, § 44, KF att upphäva program mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel</p> <p>Nämnden godkände, 2017-11-21, § 119, de vidtagna åtgärderna och beslutade att förvaltningen genomfört uppdraget</p> 
<p><i>Alingsås kommun</i> <i>Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott</i></p> <p>EY konsultrapport juni 2016</p>	<p>Slutsatser: Socialnämnden saknar struktur för att identifiera och hantera ekonomiska risker, brister i verksamhetssystem, det ekonomiska perspektivet genomsyrar inte verksamheten på ett tydligt sätt, budget- och prognosarbetet kan utvecklas och uppföljning av beslut och placeringar har inte varit tillräcklig</p>	<p>Workshops tillsammans med EY: dels för att göra en handlingsplan för myndighetsutövning inom LSS (juni 2016) och dels för att göra handlingsplan för utförarverksamheten LSS (september 2016)</p> <p>Handlingsplan upprättades. I handlingsplanen angavs syfte, åtgärd, ansvarig och tidplan. Handlingsplanen innehöll 44 olika åtgärder inom områdena ekonomi, LSS myndighetsutövning och verksamhetssystem/IT</p>	<p>Nämnden gav, 2016-08-30, § 70, förvaltningen i uppdrag att upprätta handlingsplan till oktobersammanträdet</p> <p>Handlingsplan med åtgärder godkändes, SN 2016-10-25, § 99</p> <p>Nämnden godkände, 2016-12-20, § 126, uppföljningen av handlingsplanen</p> <p>Nämnden godkände, 2017-06-20, § 70, uppföljningen av handlingsplanen</p> <p>Nämnden beslutade, 2017-09-19, § 93, att förvaltningens uppdrag att ta fram handlingsplan med åtgärder samt att följa upp densamma var fullgjort</p> 
<p><i>Alingsås kommun</i> <i>Grundläggande granskning 2016</i></p> <p>EY revisionsrapport</p>	<p>Socialnämnden bör säkerställa att:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nyckeltal kopplas till samtliga av nämndens åtaganden -nämndens åtaganden bryts ner till åtaganden för förvaltningen -samtliga åtaganden följs upp i vår- och delårsbokslut -säkerställa tillräcklig intern kontroll 	<p>Hur rekommendationerna tillvaratagits framgår av <i>Flerårsstrategi 2017-2019</i>, SN 2017-01-24, § 6 och uppföljningarna inför vårbokslut, SN 2017-05-16, § 56 och delårsbokslut, SN 2017-09-19, § 91, - inklusive 2017 års internkontrollplan</p>	<p>Nämnden gav, 2017-03-21, § 38, förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder utifrån rapportens rekommendationer</p> <p>Nämnden godkände, 2017-11-21, § 120, de vidtagna åtgärderna och beslutade att</p>

			förvaltningen genomfört uppdraget. 
<i>Alingsås kommun</i> <i>Granskning av inköp</i> EY revisionsrapport (december 2016)	Socialnämnden bör skyndsamt säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med aktuella lagkrav och antagna riktlinjer	Rekommendationerna ingick i 2017 års internkontrollplan <u>Identifierade risker:</u> <i>*Att inköp görs utanför gällande ramavtal (varugrupperna kontorsmaterial och livsmedel)</i> <i>* Att regler för inköp och upphandling inte följs</i>	Nämnden godkände, 2017-09-19, § 91, delårsbokslut 2017, inklusive uppföljning av 2017 års internkontrollplan Uppföljning i samband med årsredovisning 2017, visar att internkontrollpunkterna genomförts 
<i>Alingsås kommun</i> <i>Grundläggande granskning 2017</i> EY revisionsrapport	Eventuella rekommendationer inkommer ca februari – mars 2018	Svar lämnat till EY, SN 2017-09-19, § 92	