



Socialnämnden

2017-02-09

§ 17	Bokslut 2016	2
§ 18	Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen	3
§ 19	Granskning av uppföljning av myndighetsbeslut inom LSS	4
§ 20	Rutin för logg- och behörighetskontroll.....	5
§ 21	Beredningsärende – Översyn av avgiftsmodell inom äldre- och handikappomsorgen	6
§ 22	Verksamhetsbesök Fågelsången	7
§ 23	Verksamhetsinformation	8
§ 24	Internkontroll	9
§ 25	Delgivningar	10
§ 26	Detaljplan för Mora 8:76, Gustafs tätort.....	11

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.00		
Beslutande	Sune Hemmingsson, ordförande (C) Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) Jan-Erik Steen (S) Eva Hjorth (S) Annette Berg (C) Emma Sjöberg (V) Jenny Nordahl (SD) Astrid Widström (KD)		
Tjänstemän	Paula Jäverdal, t.f. förvaltningschef Inger Fendinge, ekonom Marie-Louise Snell, nämndsekreterare Camilla Ånnemark, systemförvaltare, § 16 Stig Eriksson, verksamhetschef äldreomsorgen, § 22 Johanna Haglund, enhetschef Fågelsången, § 22		
Ersättare	Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare Birgitta Sputnes (S), ej tjänstgörande ersättare		
Utses att justera	Astrid Widström (KD)		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer §§ 17-26
		Marie-Louise Snell	
	Ordförande	
		Sune Hemmingsson	
	Justerande	
		Astrid Widström	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-02-09		
Datum för anslags uppsättande	2017-02-10	Datum för anslags nedtagande	2017-03-06
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen		
Underskrift		
	Marie-Louise Snell		

Sn § 17

Dnr SN2016/0056

Bokslut 2016

Socialnämndens beslut

Redovisningen av socialnämndens årsbokslut med kommentarer för 2016 godkänns.

Ärendebeskrivning

Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar årsbokslut med bokslutskommentarer för år 2016.

Resultat

Socialnämnden redovisar er överskott på totalt 18,4 miljoner kronor i bokslutet 2016.

- Socialnämndens gemensamma verksamhet redovisar ett överskott på 2,1 milj. Detta beror på en vakant tjänst under året och att man har kunnat använda premien från omvårdnadslyftet till utbildningar inom förvaltningen.
- Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 2,4 milj. inom familjehemsvård för barn och ungdomar.
- Biståndsenheten redovisar ett underskott på 0,8 milj. På grund av sjukdom har man anlitat konsulter för att verksamheten ska fungera.
- Särskilda boende redovisar ett underskott på 1,5 milj. för personalkostnader. En del av dessa kostnader beror på årets löneutveckling som inte var budgeterad för och inte kompenseras under året.
- Hälso- och sjukvårdsteamet verksamhet redovisade ett +/- 0 resultat
- Särskilda omsorgen/personlig assistans redovisade ett +/- 0 resultat
- Vård- och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst) redovisade ett överskott på 1,7 milj. Behovet har minskat något under året. Även om löneutvecklingen var högre än budget och inte kompenseras under året, lyckades man minska personalkostnaderna.
- Bostadsanpassningen redovisade ett överskott på 0,2 milj.
- Integrationen redovisar ett överskott på 14,2 milj. Kommunen har under 2016 ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 80 ensamkommande barn/ungdomar. Ersättningen baseras på detta antal. Under året minskade behovet av platser och även kommunens kostnader, men grundersättningen betalas ut under hela året och den är baserad på 80 platser.

Underlag till beslut

- Bokslut med kommentarer

Sn § 18

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2017-01-01 – 2017-01-31.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-01-01 – 2017-01-31.

Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare.

Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen

- enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL (inkl. avgifter enl. 8 kap 2 § SoL)
- enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken

Redovisade delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen

- Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Föräldrabalk (1949:381) (FB)
- Överklagningar

Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet

- §§ 1-12

Redovisning av tecknade avtal

- Nr 17-11

Sn § 19

Dnr SN2016/0150

Granskning av uppföljning av myndighetsbeslut inom LSS

Socialnämndens beslut

1. Yttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till kommunens revisorer.
2. Yttrandet delges kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat uppföljningen av myndighetsbeslut enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatsen kontaktperson LSS 9.4 § valdes ut för granskning.

I granskningen rekommenderas att socialnämnden:

1. Säkerställer att insatser inte verkställs utan beslut
2. Säkerställer att det finns back-up för personal i händelse av frånvaro
3. Säkerställer att den interna kontrollen innefattar huruvida verksamheter följer beslutade riktlinjer och rutiner

Yttrande

Lena Wilstrand, verksamhetschef för verksamheten för funktionsnedsättning besvarar i sitt yttrande rekommendationerna enligt följande:

För att säkerställa det som KPMG sett som brister inom handläggning och verkställighet görs följande:

1. En ny rutin för verkställighetens chefer gällande kontroll av aktuellt beslut har skapats för att undvika att beslut som gått ut inte verkställs utan beslut: varje chef skapar en bevakning och gör en sökning i verksamhetssystemet på pågående beslut och får då upp vilka beslut som är tidsbegränsade och ev snart går ut. Detta får alla chefer hjälp med av systemansvarig att skapa.
2. Idag finns det två handläggare som handlägger och beslutar om insatser inom LSS. Vid frånvaro täcker dessa två upp för varandra och säkerställer att beslut om insats tas och följs upp.
3. Ledningssystemets riktlinjer och rutiner ska alltid följas av både handläggare och verkställare. För att säkerställa att detta följs har både handläggare och verkställare fått en genomgång och uppdatering om riktlinjer och rutiner som finns i systemet. Ansvarig verksamhetschef följer regelbundet, en gång/mån upp ärendehantering och verkställigheten på arbetsplatsträffar.

Underlag till beslut

- Tjänsteyttrande
- Granskningsrapport från KPMG

Delges

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sn § 20

Dnr SN2016/0191

Rutin för logg- och behörighetskontroll

Socialnämndens beslut

1. Förslag till riktlinjer avseende logg- och behörighetskontroll i verksamhetssystemet Procapita antas som nämndens egna och översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om Procapita ska läggas ut på olika servrar för socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens systemförvaltare redovisar för arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för loggnings- och behörighetskontroller i verksamhetssystemet Procapita.

Vid granskning av hanteringen av logg- och behörighetskontroll i verksamhetssystemet Procapita har framkommit att förvaltningen saknar rutiner för att genomföra loggkontroller och för att säkerställa att rätt behörigheter är tilldelade i systemet. Förvaltningens systemförvaltare har upprättat förslag till rutiner som presenteras för socialnämnden.

Vid upprättande av rutiner har man även kommit fram till att förvaltningen bör ta ställning till om systemet Procapita för socialförvaltningen och för barn- och utbildningsförvaltningen ska läggas ut på skilda servrar Detta för att säkerställa att uppgifter som rör individer inte görs tillgängliga till personal i fel förvaltning.

Bakgrund

KPMG har av revisorerna i Sätters kommun haft i uppdrag att granska hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd avgränsat till Procapita HSL (del av Procapita VoO), vid socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsteam/ Hemsjukvården.

Man har granskat styrdokument, analyserat kontoinformation och loggar från Procapita, anställningsdata från PA-systemet samt utdrag ur kommunens katalogtjänst. Granskningen har varit inriktad mot att avgöra om tilldelningen av behörigheter följer de styrande dokumenten och via analysen bedöma efterlevnaden av dem. Hur kontroll av loggad information utförs har särskilt analyserats.

Underlag till beslut

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till riktlinjer för logg- och behörighetskontroll

Delges

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Sn § 21

Dnr SN2016/0130

Beredningsärende – Översyn av avgiftsmodell inom äldre- och handikappomsorgen

Ärendebeskrivning

Avgiftsmodellen inom äldre- och handikappomsorgen genomgår en översyn i syfte att förbättra och förenkla avgiftssystemet. Översynen består av två delar:

1. Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser
2. Policy samt rutiner för tillämpning av avgiftsmodellen

Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser

Målsättningarna med en ny avgiftsmodell för hemtjänstinsatser:

- Den nya avgiftskonstruktionen ska medföra att brukarna får betala rimliga avgifter i relation till omfattningen på insatser, d.v.s. rättviseperspektivet.
- Det ska vara enklare och tydligare för brukarna att förstå konstruktionen
- Det ska vara enklare för kommunen att administrera avgiftssystemet
- Kommunens intäkter avseende avgifter inom äldreomsorgen ska inte minska med en ny taxekonstruktion.

Policy och rutiner

Nuvarande handbok för avgifter kommer att delas upp i en policy med tillhörande rutiner. Riktlinjerna fastställs av kommunfullmäktige medan rutinerna hanteras av socialnämnden.

Sn § 22

Verksamhetsbesök Fågelsången

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök på Fågelsången och diskussion med verksamhetschef och enhetschef.

Information ges om:

- Omorganisation till två enhetschefer samt administrationens utformning
- Verksamhetens struktur och personalsammansättning
- Personalens utbildningsnivå
- Kommande inspektion från Arbetsmiljöverket avseende chefers arbetssituation
- Arbeta med schemaförändringar
- Anmälan till IVO till följd av förändring av nattjänst
- Arbetet med heltidsfrågan
- Städning av allmänna ytor
- Återkommande vattenläckor
- Bo-råd

Sn § 23

Verksamhetsinformation

Socialnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information ges om:

- Rekryteringar av chefer
- Integrationens omorganisation
- ”Sätt ljus på natten” – belysning av arbete nattetid
- Tillbud i verksamheten

Sn § 24

Dnr SN2017/0030

Internkontroll

Socialnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna:

- Socialförvaltningen övergripande, ex sjukstatistik – snitt 2016
- Äldre- och handikappomsorg
- Individ- och familjeomsorg
- Hemsjukvård
- Integration
- Funktionsnedsättning
- Biståndsenhet

Sn § 25

Delgivningar

Socialnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna dombeslut

- Förvaltningsrättens dom 2017-01-30 i mål nr 3503-16 avseende bistånd till begravningskostnader
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Sn § 26

Dnr SN2017/0027

Detaljplan för Mora 8:76, Gustafs tätort

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar tjänstemannayttrandet som sitt eget och översänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har inbjudit till att yttra sig avseende detaljplan för Mora 8:76, Gustafs tätort.

Bakgrund

Socialnämnden har fått en inbjudan att yttra sig över en ny detaljplan för Mora 8:76, Gustafs tätort. Samråd pågår under perioden 2017-02-06 – 2017-03-07. En ny detaljplan ska tas fram för att nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.

Underlag till beslut

- Tjänstemannayttrande från t.f. förvaltningschef
- Samrådshandlingar avseende detaljplan för Mora 8:76, Gustafs tätort

Delges

Samhällsbyggnadsförvaltningen