



Socialnämnden

Socialnämnden

kallas härmed till sammanträde **torsdagen den 20 maj 2021 kl. 10:15 via Skype.**

Hålltider för sammanträdet

10.15 – 10.30	Information om nuläget – Anders Engelholm
10.15 – 10.30	Information om fallskador – Anders Engelholm
10.30 – 10.45	Återrapport - Verksamhetsöversyn inom Omsorg om funktionshindrade – Maria Hellström, Anna-Maria Viklander
10.30 – 10.45	Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan – Maria Hellström, Anna-Maria Viklander
10.45 – 10.55	Ansökan om medel från samordningsförbundet – Solbritt Höglund
10.55 – 11.15	Rapport - Vård av missbrukare - Tord Svensson och Helene Brändström
11.15 – 11.30	Information om IHF teamet – Andreas Prytz och Lisbet Sander
11.30 – 11.50	Reflektion utifrån granskning av Hemtjänsten – Fredrik Mattsson
11.50 – 12.00	Revisionsrapporter – Mats Collin
13.15 – 15.15	Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning – Elisabeth Sjölander, Fredrik Mattsson, Pär Hägglund och Mats Collin
15.30	Beslutsmötet

Föredragningslista

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Informationsärenden
4. Ansökan om medel från samordningsförbundet
5. Återrapport - Verksamhetsöversyn inom Omsorg om funktionshindrade
6. Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan
7. Revisionsrapport - Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017
8. Revisionsrapport - Grundläggande granskning
9. Anmälan av delegationsbeslut 2021
10. Skrivelser, meddelanden, beslut
11. Eventuellt tillkommande ärende

Krister Mc Carthy
ordförande



Solbritt Höglund
Solbritt.hoglund@harnosand.se

Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås att

ansöka om medel med 230 tkr från Samordningsförbundet under 2021 samt 300 tkr under 2020 till projektet SKAPA.

Beskrivning av ärendet

Samordnade insatser från olika aktörer ger bättre förutsättningar för att arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få arbete och bli självförsörjande. Enligt en omfattande forskning från Danmark, BIP, har det visat sig att om olika aktörer arbetar samtidigt med individen mot arbete, kompetenshöjning, insatser för att hantera psykisk och fysisk ohälsa och eventuellt missbruk kommer personer snabbare ut i arbete. Faktorer som är avgörande för självförsörjning är handläggarnas tilltro till att en förändring är möjlig, samt individens egen tro på att det är möjligt. Individens förmåga att klara av vardagen och hantera sin hälsa är också viktiga indikatorer för att individer ska kunna få ett arbete. Progressionsverktyget SKAPA ska användas inom projektet. SKAPA utgår ifrån de mest verkningsfulla indikatorerna för att närma sig arbetsmarknaden. Det är ett enkelt verktyg där individen och samverkanspartners får en bild över vart individen befinner sig utifrån olika områden beträffande den egna tron på möjligheten att få arbete, stöd av nätverk, hälsa mm. Uppföljning ska ske kontinuerligt över individens förflyttning. Verktyget ökar professionaliteten i samtalen och utbildning kommer att anordnas tillsammans med Timrå kommun.

Projektet startas i augusti 2021 och pågår i en första fas fram till 2021-12-31. Sökta medel för denna period är 235 tkr till personalkostnader där 25 tkr avser utbildning för socialsekreterare. Projektet innebär ingen egen insats av Socialförvaltningen. En ny ansökan för medel på 300 tkr ska göras inför 2022 eftersom budget för Samordningsförbundet 2022 ännu inte är fastställd. Tanken är att det en hållbar metod som ska kunna implementeras för att flera personer ska bli självförsörjande.

Mats Collin
Förvaltningschef

Solbritt Höglund
Enhetschef

Bilagor

Bilaga – Ansökan till Samordningsförbundet

Ansökan om finansiering av projekt

Ansökan kan behandlas av Samordningsförbundet om din projektidé innebär

- samverkande, rehabiliterande insatser för aktuella målgrupperna
- **minst två** av förbundens parter är aktiva i ansökan projektet/insatsen (kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa)
- ej utgör ordinarie verksamhet

Ifylld och undertecknad ansökan skickas till Ulrika Sahlin. En komplett ansökan ska innehålla projektbeskrivning, ev. bilagor samt budget- och finansieringsplan samt implementeringsplan.

Kontaktuppgifter:

Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
Samordningsförbundet Härnösand Timrå
076-134 27 28
ulrika.sahlin@timra.se

Postadress:

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10
861 36 Timrå

Projektets titel: SKAPA
Tidsperiod: 2021-08-15 – 2022-05-31
Förbundsmedlemmar som ansöker: Härnösands kommun Socialförvaltningen samt Arbetsförmedlingen Härnösand
Medlemsorganisation som ansvarar för projektgenomförandet: Individ och familjeomsorgens enhet Ekonomi och vuxenenhet
Ansökta medel: 230 tkr för år 2021 och 300 tkr för 2022

Huvudsökande organisationens namn Härnösands kommun	Enhet/Arbetsplats Ekonomi och vuxenenheten
Ansvarig Solbritt Höglund	Org nr 212000-2403
Utdelningsadress 871 80 Härnösand	Postnummer 871 80
Projektledare Solbritt Höglund	Telefon och e-post 0701916438

Uppgifter om medsökande samverkanspartner Arbetsförmedlingen
Organisationens namn
Ansvarig Hans Skimmermo sektionschef Arbetsförmedlingen Härnösand
Kontaktperson Hans Skimmermo sektionschef Arbetsförmedlingen Härnösand
Kontaktpersonens telefon och e-post

Uppgifter om medsökande samverkanspartner
Organisationens namn
Ansvarig
Kontaktperson
Kontaktpersonens telefon och e-post

Uppgifter om medsökande samverkanspartner
Organisationens namn
Ansvarig
Kontaktperson
Kontaktpersonens telefon och e-post

Projektbeskrivning

Samordnade insatser från olika aktörer ger bättre förutsättningar för att arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få arbete och bli självförsörjande. Enligt en omfattande forskning från Danmark, BIP, har det visat sig att om olika aktörer arbetar samtidigt med individen mot arbete, kompetenshöjning, insatser för att hantera psykisk och fysisk ohälsa och eventuellt missbruk kommer personer snabbare ut i arbete. Faktorer som är avgörande för självförsörjning är handläggarnas tilltro till att en förändring är möjlig, samt individens egen tro på att det är möjligt. Individens förmåga att klara av vardagen och hantera sin hälsa är också viktiga indikatorer för att individer ska kunna få ett arbete. Progressionsverktyget SKAPA ska användas inom projektet. SKAPA utgår ifrån de mest verkningsfulla indikatorerna för att närma sig arbetsmarknaden. Det är ett enkelt verktyg där individen och samverkanspartners får en bild över vart individen befinner sig utifrån olika områden beträffande den egna tron på möjligheten att få arbete, stöd av nätverk, hälsa mm. Uppföljning ska ske kontinuerligt över individens förflyttning. Verktyget ökar professionaliteten i samtalen. Utbildning genom kommer att anordnas tillsammans med Timrå kommun för att kunna tillämpa verktyget.

Samordnade insatser från olika aktörer ger bättre förutsättningar för att arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få arbete. Det borde vara en självklarhet men hittills används ofta trappstegsmodellen i stället för insatser samtidigt.

Samverkan mellan AF och Arbetslivsförvaltningen, vårdcentralerna och öppenpsykiatri är en viktig förutsättning för att individen ska få ta del av insatser från olika aktörer.

Projektet ska styras av socialsekreterare anställda inom Ekonomi och vuxenenheten, vilka har kompetens när det gäller samtalsmetodik och kartläggning.

Resultatet förväntas bli att flera uppnår självförsörjning under hösten 2021

Målgrupp

Målgruppen är personer mellan 18-63 år som är arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden, exempelvis på grund av språksvårigheter, sociala svårigheter, NPF diagnoser och/eller sjukskrivna som behöver få samordnade insatser för att komma närmare arbetsmarknaden mfl.

Mål för projektet

Att 30 % av 50 deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska bli självförsörjande genom exempelvis arbete eller andra ersättningsformer under 2021-08-15 tom 2022-05-31.

Hur kommer insatsen att påverka befintliga verksamheter?

Behovet av försörjningsstöd bedöms minska för målgruppen. Behov av insatser via AF bedöms minska. Behov av fortsatta resurser inom Arbetslivsförvaltningen kan finnas. En fortsatt samverkan med primärvården och öppenpsykiatri är nödvändig för att ge individer rätt form av stöd. I Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen ska myndigheterna sträva efter ett gemensamt synsätt. Det bedöms finnas goda förutsättningar för ett utvecklat samarbete inte minst genom att de olika aktörerna går in i ett gemensamt Arbetsmarknadstorg den 1 april. Tanken är också att ett erfarenhetsutbyte ska ske med de som arbetar med ekonomiskt bistånd i Timrå kommun som ska arbeta med samma metod under 2021.

Projektorganisation

- Projektledare

Solbritt Höglund

- Arbetsgrupp

Socialekreterare inom ekonomiskt bistånd och socialsekreterare på Arbetsmarknadstorg

- Styrgrupp

Issam Sassi verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten Hans Skimmermo Arbetsförmedlingen

Solbritt Höglund Ekonomi och vuxenenheten

Utvärderingsplan

- Tidplan för utvärdering. December 2021 samt maj 2022
- IFO:s ekonomi och vuxenenhet ansvarar för utvärdering via SUS och Netigate där man kan mäta hur många som blivit självförsörjande och vilka insatser de fått.
- Resultaten och erfarenheterna ska återföras till samordningsförbundet samt Timrå kommen som parallellt ska arbeta med jämförbar metod.

Implementeringsplan

- Individ och familjeomsorgens Ekonomi och vuxenenhet ansvarar för verksamheten efter projektiden.

Tidplan för projektet

- Upplägg för projektet under genomförande fasen är att så fort som möjligt börja använda skattningsdiagrammet för olika områden för att kunna följa individens egen förflyttning samt att involvera berörda aktörer.



Finansiering

komplett kostnads- och intäktsbudget så detaljerat som möjligt.

Ange delfinansiering.

Kostnader

Resurser	År 2021	År 2022	År
Personal	205 tkr	295 tkr	
Lokal befintlig	0 kr	0 tkr	
Övriga kostnader Utbildning	25 tkr	5 tkr	
Summa intäkter:			

Intäkter

Finansiär exkl. bidrag från samordningsförbundet	Intäkter i SEK:
Summa intäkter:	

Ansökta medel från Samordningsförbundet Härnösand Timrå	Totalt SEK
	230 tkr år 2021
	300 tkr år 2022

Underskrifter

Vi ansöker finansiering mot bakgrund av projektbeskrivning samt kostnads- och intäktsbudget:

Ansvarig, Arbetsförmedlingen, namn:

Hans Skimmermo Sektionschef Härnösand

Datum och underskrift:

2021-04-15

Ansvarig Försäkringskassan, namn:

Datum och underskrift:

Ansvarig kommunen, namn:

Mats Collin Förvaltningschef Socialförvaltningen

Datum och underskrift:

2021-04-27

Ansvarig Region Västernorrland, namn:

Datum och underskrift:

Ansökan skall vara undertecknad av de i projektet/insatsen samverkande myndigheterna.

**Socialförvaltningen**

Maria Hellström

maria.hellstrom@harnosand.se

Socialnämnden

**Verksamhetsöversyn inom Omsorg om
funktionshindrade****Förslag till beslut**

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att ta del av informationen och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Omsorg om funktionshindrades verksamheter måste efterleva ett brandskydd som tillgodoser de krav Räddningstjänsten ställer.

Detta krav omfattar två av varandra oberoende utrymningsvägar för den enskilda brukarens lägenhet. En översyn sker nationell gällande just brandskydd inom verksamheter SoL/LSS. I Härnösand har vi inom Omsorg om funktionshindrade 29 stycken lägenheter som inte klarar de krav Räddningstjänsten ställer. Vid Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E finns 25 av dessa 29 lägenheter.

Sedan beslut i socialnämnd december 2020 gällande verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan har Omsorg om funktionshindrade och biståndsenheten arbetat med information som ska kommuniceras med brukare, företrädare och medarbetare. Arbetet är delvis mycket komplext då detta påverkar och berör brukare och deras förutsättningar kring boendesituation.

En arbetsgrupp bestående av medarbetare/skyddsombud, verksamhetschef, enhetschefer samt biståndschef, träffas månatligen för att stämma av hur uppföljningsprocesserna går för aktuella brukare.

Biståndshandläggarna har lämnat ut blanketter för att få in skriftliga svar från enskilda brukare huruvida man önskar att bo kvar i nuvarande lägenhet och ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen eller behålla sitt beslut om LSS. Verksamheten har även efter att ha träffat enskilda brukare/företrädare och givit muntlig information till biståndshandläggarna. Efter denna inventering har enskilda möten planerats in för information, uppföljning och ev. ansökan om andra insatser. Uppföljningar prioriteras för de enskilda som önskar mer information, osäkra på sina val eller väljer att bo kvar. Uppföljningar är planlagda att genomföras under senare delen av maj.

Omsorg om funktionshindrade har parallellt med uppföljningsprocess fått förslag från lokalförsörjningsenheten på lämpliga fastigheter som går att förhyra för att fungera som service- eller gruppboende.

Dessa förslag på fastigheter att förhyra presenteras i arbetsgruppen där skyddsombud erbjuds att delta i detaljplanering hur själva interiören ska utformas.

Med nuvarande planering och erbjuden lokal finns möjlighet att inflytt bör kunna ske under andra kvartalet 2022 för de brukare som väljer att hålla kvar sitt boende beslut, bostad med särskild service.

Socialt perspektiv

Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende ett socialt perspektiv för Omsorg om funktionshindrade och dess brukare, detta utifrån att aktuella lägenheter uppfyller krav om godkänt brandskydd. Möjliggör långsiktigt boende då godkända lägenheter knyts till verksamhet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt perspektiv. Detta utifrån att verksamhetsområdet kan komma att behöva utöka verksamheten med fler enheter vilket kan medföra ökade personalkostnader. Därtill medför justering att verksamheten lever upp till krav om godkänt brandskydd.

Mats Collin
Förvaltningschef

Maria Hellström
Verksamhetschef

Anna-Maria Viklander
Enhetschef



Socialförvaltningen
Maria Hellström
maria.hellstrom@harnosand.se

Socialnämnden

Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att ger uppdrag till verksamheten att ge hyreslättnad med en månadshyra för de brukare som avsäger sig bostad med särskild service. Detta för brukare aktuella inom verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan.

Beskrivning av ärendet

Omsorg om funktionshindrades verksamheter måste efterleva ett brandskydd som tillgodoser de krav Räddningstjänsten ställer.

Detta krav omfattar två av varandra oberoende utrymningsvägar för den enskilda brukarens lägenhet. En översyn sker nationell gällande just brandskydd inom verksamheter SoL/LSS. I Härnösand har vi inom Omsorg om funktionshindrade 29 stycken lägenheter som inte klarar de krav Räddningstjänsten ställer. Vid Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E finns 25 av dessa 29 lägenheter.

I uppföljningssamtal med brukare/företrädare har arbetsgruppen som arbetar med verksamhetsöversynen börjat få en uppfattning hur många brukare som vill släppa bostad med särskild service och söka om förstahandskontrakt för lägenhet.

Utifrån att hyresvärden Härnösands hus debiterar hyra i förskott och Härnösands kommun som hyr ut lägenhet i andrahand debiterar hyra i efterskott, kommer det medföra att brukare som avsäger sig bostad med särskild service, under två månader får dubbla månadshyror. På totalen blir det inte högre hyresdebitering dock sammanfaller fakturor så det blir dubbelt på samma månad. Att betala dubbla månadshyror en månad är en stor utmaning för många brukare och kan medföra att brukare tvekar att avsäga sig bostad med särskild service. Detta utifrån att den egna budgeten inte klarar två månadshyror samma månad.

Då denna verksamhetsöversyn är initierad av förvaltningen utifrån att klara de krav som ställs gällande brandskydd, kan vi se att det finns en goodwill

att ge brukare en månadshyra i lättnad om de avsäger sig boendesbeslut. Det medför att den enskilda brukaren inte ska drabbas av dubbla månadshyror.

Den intäktsrapp detta innebär kommer att påverka de enskilda enheternas resultat.

Räkneexempel

Om 15 brukare avsäger sig boendeinsats och ska ha hyreslättnad och medelhyran är ca 6500 kr

$$15 \times 6500 = 97\,500 \text{ kr}$$

Socialt perspektiv

Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende brukares möjlighet att få förstahandskontrakt för sin lägenhet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt perspektiv. Detta utifrån att de enskilda enheternas resultat kommer att påverkas utifrån att de tappar hyresintäkt.

Mats Collin
Förvaltningschef

Maria Hellström
Verksamhetschef



Mats Collin
Mats.kollin@harnosand.se

Socialnämnden

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att anta ” Socialnämndens svar gällande uppföljning av granskning åren 2016 och 2017” som sitt eget,

att översända svaret till revisionen,

att uppdra till socialförvaltningen att sammanställa en rutin för den samverkan som finns mellan biståndsenheten och verkställigheten i verksamhetsområde Omsorg om funktionshindrade, samt

att påtala till kommunstyrelsen behovet av en utredning gällande en kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av granskningar under åren 2016 och 2017 för att se om nämnden har vidtagit beslutade åtgärder.

Den sammanfattande bedömningen är att ett antal åtgärder har vidtagits med anledning av lämnade rekommendationer, men att det finns utrymme för förbättringar.

Med bakgrund av granskningen rekommenderas socialnämnden att

- Säkerställa att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan utformas.
- Utvärderar om vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt.
- Säkerställer att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell och instruktioner för användare, regelbundet omprövas och vid behov revideras, gärna årligen.
- Säkerställer rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning.
- Regelbundet följer upp att rätt behörigheter har tilldelats för att förhindra obehörig åtkomst.

- Säkerställer ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen av genomförda backuper.
- Säkerställer att en utredning gällande en kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet genomförs
- enlighet med tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur arbetet bedrivs.

Socialnämndens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i bifogad bilaga, Socialnämndens svar gällande uppföljning av granskning åren 2016 och 2017.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Beslutsunderlag

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017.

Mats Collin
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 Socialnämndens svar gällande uppföljning av granskning åren 2016 och 2017



Socialförvaltningen
Mats Collin
mats.kollin@harnosand.se

Socialnämndens svar på uppföljning av granskning åren 2016 och 2017

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av granskningar under åren 2016 och 2017 för att se om nämnden har vidtagit beslutade åtgärder.

Den sammanfattande bedömningen är att ett antal åtgärder har vidtagits med anledning av lämnade rekommendationer, men att det finns utrymme för förbättringar.

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar sina synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten, tillsammans med eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svar på granskning

Revisionen rekommenderar socialnämnden att:

Säkerställa att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan utformas.

Utifrån revisionens rekommendation kommer socialnämnden uppdra till socialförvaltningen att sammanställa en rutin för den samverkan som finns mellan biståndsenheten och verkställigheten i verksamhetsområde Omsorg om funktionshindrade.

Utvärderar om vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt.

Socialnämnden anser att de åtgärder som vidtagit har fått avsedd effekt. Alla delar i processen, från planering till verkställande, fungerar bra.

Nu har man ett kvalitativt arbetssätt där verksamheten redovisar prognos och behov av LSS insatser och SoL socialpsykiatri för nämnden, utifrån underlag som de får från biståndsenheten.

Säkerställer att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell och instruktioner för användare, regelbundet omprövas och vid behov revideras, gärna årligen.

Systemförvaltningsmodellen är en kommungemensam modell. Även övriga styrdokument, instruktioner och liknande borde i första hand hanteras som kommungemensamma. Uppdraget om att årligen omprövning och revidera

dessas borde därför åligga en kommungemensam resurs som ansvarar för att ta stöd i de olika förvaltningarna.

Säkerställer rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning.

Det finns kommungemensam information för chefer om hur de ska hantera behörigheter om en medarbetare byter tjänst eller avslutar sin anställning helt.

De regler som gäller kring inre sekretess är inte unika för någon förvaltning. Socialnämnden anser därför inte det ska finnas egna interna rutiner för respektive förvaltning när det gäller behörighetshantering, utan att det är en kommungemensam fråga. Även om en medarbetare byter arbetsplats, arbetsuppgifter eller roll internt inom en förvaltning så bör det gå att hantera i en kommungemensam rutin.

Regelbundet följer upp att rätt behörigheter har tilldelats för att förhindra obehörig åtkomst.

I samband med införande av nytt verksamhetssystem inom socialförvaltningen så ser man över rutinerna för koppling mot Active Directory¹. Det är framför allt beroenden som kopplas mot personalsystemet, och därför borde HR involveras i detta och upprätta en rutin för kommunen överlag.

En koppling mellan information i personalsystem och kommunens användarhantering skulle vara att föredra. En gångbar väg är ett beslut om någon form av IAM² - system som distribueras av HR-avdelningen.

Säkerställer ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen av genomförda backuper.

Det är IT-avdelningen som har ansvaret för att hantera dessa åtgärder, och därför bör de även ha ansvaret för att säkerställa ändamålsenliga rutiner.

Säkerställer att en utredning gällande en kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet genomförs

Utifrån revisionens rekommendation kommer socialnämnden föreslå till kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra en utredning gällande en kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet.

I enlighet med tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur arbetet bedrivs.

Socialförvaltningen har jobbat med kompetensförsörjning, men det strategiska arbetet har precis påbörjats. Det är ett arbete som ska kopplas mot kommunens kompetensförsörjningsmodell.

¹ Där alla användare ligger för windowsdomänen på IT-avdelningen.

² Identity Access Management, ett system där man kan hålla reda på behörigheter för användare

Socialförvaltningens ledningsgrupp har under början av 2021 tittat på varför medarbetare har valt att avsluta sin anställning. Utifrån avslutningssamtal som förts och det underlag som finns på HR har man till exempel sett att det berott på löneläge eller på grund av att man som vikarie inte fått arbeta tillräckligt mycket för att klara sin försörjning. Dessa faktorer tar man sedan med in i det vidare arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Under våren 2020 startade man upp personalprojektet "Socialförvaltningen - framtidens arbetsgivare!", som sedan tyvärr fick läggas vilande på grund av covid.19. Under våren 2021 har man försiktigt börjat starta upp det på nytt. Projektet består av 5 områden som Förvaltningsledningsgruppen har ansvar över; Heltidsprojektet, Organisation, Strategisk bemanning och kompetensförsörjning, Chef och ledarskap, samt Medarbetare,. Syftet med projektet är:

- Vi vill vara och uppfattas som en bra och attraktiv offentlig arbetsgivare.
- Vi vill driva detta utvecklingsarbete med flera inblandade medarbetare och i nära samarbete med fackliga parter.
"Lite bättre än igår – inte fullt så bra som i morgon."
- Vi vill verka för och söka nya utvecklade arbetssätt som för verksamheten framåt och möter de behov vi är till för – Förnyade arbetssätt.
- Vi vill forma en organisation och arbetssätt som möjliggör att vi kan leva upp till rätten till heltid för de som önskar.
- Vi vill utveckla våra chefer och ledare till bättre och tryggare ledare.

Inom heltidsprojektet har man infört heltid som norm på totalt sex enheter inom tre olika verksamhetsområden från och med maj månad. Dessa enheter utgör testpiloter och arbetet ska utvärderas under hösten innan man går vidare med ett breddinförande inom hela förvaltningen. Genom heltid som norm inom organisationen kan vi ta bättre tillvara på den kompetens som finns inom organisationen. Om en större del medarbetare arbetar heltid kan färre medarbetare nyrekryteras. Att göra heltidsarbete till norm inom kvinnodominerande yrken är en viktig jämställdhetsinsats inom Härnösands kommun.

Socialförvaltningen som arbetsgivare uppmuntrar befintlig personal att vidareutbilda sig. Ett exempel på det är äldreomsorgslyftet som startade i april 2021. Därigenom får anställda och vikarier utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska med full lön under tiden. För vikarier som blir antagna innebär det även en fast anställning efter avslutad utbildning.

Socialförvaltningens ledningsgrupp har även initierat en kartläggning av enhetschefernas arbetsuppgifter. Där ska man titta på vilka arbetsuppgifter som cheferna utför idag, och vilka av dem som kan läggas över på annan personal. En chef bör kunna fokusera och lägga tid på faktiska chefsuppgifter, inte på t.ex. fastighetsskötare eller it-support.

Mats Collin
Förvaltningschef

Härnösands kommuns revisorer

Till

Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

2021-02-11

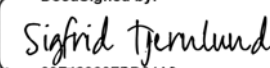
Revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017”

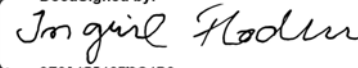
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017.

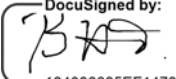
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och övriga nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 17 maj 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer

DocuSigned by:

Sigge Tjernlund
Ordförande

DocuSigned by:

Ingrid Flodin
Vice ordförande

DocuSigned by:

Bo-Anders Öberg
2:a vice ordförande



Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

Rapport

Härnösands kommun

KPMG AB

2021-02-11

Antal sidor 26



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	4
2.3	Metod	4
3	Granskningar år 2016	5
3.1	Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS	5
3.2	Granskning av investeringsprocessen	8
4	Granskningar år 2017	12
4.1	Granskning av IT-säkerhetsarbete	12
4.2	Grundläggande granskning – socialnämnden, avseende bemanningssituationen	21
4.3	Grundläggande granskning – skolenämnden, avseende kvalitetsarbetet i skolan	22
5	Slutsats och rekommendationer	25

**Härnösands kommun**

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

1 Sammanfattning

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits med anledning av lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

- socialnämnden säkerställer att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan utformas, se avsnitt 3.1.
- socialnämnden utvärderar om vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt, se avsnitt 3.1.
- kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med att förändra budget- och uppföljningsprocessen för investeringar färdigställs, se avsnitt 3.2.
- kommunstyrelsen säkerställer att styrelsen regelbundet får ändamålsenlig uppföljning av investeringsbudgeten, se avsnitt 3.2.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell och instruktioner för användare, regelbundet omprövas och vid behov revideras, gärna årligen, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden regelbundet följer upp att rätt behörigheter har tilldelats för att förhindra obehörig åtkomst, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden säkerställer att införandet av systemägare och systemförvaltare genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen, se avsnitt 4.1.
- samhällsnämnden säkerställer att införandet av systemägare och systemförvaltare genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen, se avsnitt 4.1.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden att säkerställa ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen av genomförda backuper, se avsnitt 4.1.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer att en utredning gällande en kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet genomförs, se avsnitt 4.1.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

- socialnämnden i enlighet med tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur arbetet bedrivs, se avsnitt 4.2
- skolenämnden säkerställer att implementeringen avseende förändringarna i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs och förankras, se avsnitt 4.3.

2 Inledning/bakgrund

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Revisionen anser det angeläget att göra en uppföljning av de åtgärder som vidtagits med anledning av ett antal granskningsprojekt som genomförts under år 2016 och 2017.

Revisionen bedömer att det finns en *risk* att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i enlighet med de svar som revisionen erhållit. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte fått avsedd effekt. Det är även *väsentligt* att fattade beslut genomförs samt att det finns rutiner för att säkra att så sker.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder.

Vi kommer därför att granska

- åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut
- respektive styrelse/nämnd har följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd effekt

Granskning omfattar följande revisionsrapporter:

2016	• Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS • Granskning av investeringsprocessen (kvarstående punkter efter den uppföljning som genomfördes under år 2018)
2017	• Granskning av IT-säkerhetsarbete • Grundläggande granskning– socialnämnden ○ Avseende bemanningssituationen • Grundläggande granskning - skolenämnden ○ Avseende kvalitetsarbetet i skolan



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta underlag såsom rutiner och riktlinjer. Granskningen har också genomförts genom avstämningar med berörda tjänstepersoner.

Rapporten är faktakontrollerad av kommundirektör och förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen, samhällsförvaltningen, skolförvaltningen och socialförvaltningen.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

3 Granskningar år 2016

3.1 Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS

Svar socialnämnden 2017-02-23 § 29

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
- Det bör genomföras strukturerade kartläggningar och prognoser kring kommande behov och ansvarsfördelningen för det arbetet måste klargöras. - På grund av ökade och förändrade behov bör nämnden göra en översyn av processen för planering, beslut och verkställande av LSS-insatser. - En strukturerad samverkan behöver etableras, både inom nämnden och mellan nämnden och andra nämnder.	Socialförvaltningen föreslår att en opartisk extern resurs med god kännedom om Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska tillsättas. Uppdraget innebär att, utifrån lagstiftning och omvärldsanalys, genomlysa delegationsordning, ansvarsfördelning och rutiner inom både biståndsenhet och verkställighet. Utifrån resultat lägga fram förslag på förbättringar. Frågeställningar som behöver utredas är bland annat följande: Biståndsenhet eller verkställighet ansvarig för att redovisa kommande behov och väntelista till Socialnämnd	Socialnämnden beslutade den 19 juni 2019¹ att anta ny delegationsordningen från och med den 1 juli 2019². Av protokollet framgår att socialnämnden haft revisionens förslag i åtanke vid framtagandet av den nya delegationsordningen vilket bl.a. resulterat i att delegationsordningen innehåller: - Information om rutin för kontinuerlig revidering - Förvaltningschefens rätt till vidaredelegation - Rutiner för anmälan av beslut till nämnden Enligt protokollet har även förteckningarna över delegationsbeslut från verksamheterna fått en enhetlig utformning.

¹ 2019-06-19 § 132

² Senast reviderad KS 2020-06-04 § 69


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
	• Biståndsenhet eller verkställighet ansvarig för ärende fram till dess • att verkställighet sker i Härnösands kommun • Beskriva och analysera befintliga insatser • Rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan mellan biståndsenhet och verkställighet	Huruvida resurser tillsattes och en genomlysning genomfördes av delegationsordning, ansvarsfördelning och rutiner inom både biståndsenhet och verkställighet är något förvaltningen uppger att de inte kan svara säkert på. Enligt uppgift har involverad personal avslutat sin tjänst. Vad gäller ansvarsfördelning och samverkan finns det enligt uppgift inga rutiner eller riktlinjer framtagna, däremot har ett praktisk genomförande skett. I nuläget finns enligt uppgift en aktiv samverkan mellan myndighetsutövningen (biståndsenheten) och verkställigheten (omsorg om funktionshindrade). Enhetschefer och uppdragssamordnare träffas ca 5–6 gånger per år för samverkan om gemensamma frågor och processer. Dessa möten kallas för <i>Samråd</i>. Däremellan sker daglig kontakt mellan enhetschefer och biståndshandläggare. Några dokumenterade kartläggningar eller prognoser för framtida behov har inte genomförts. Enligt uppgift har det påtalats från handläggare inom biståndsenheten att det finns ett behov att se över detta.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

3.1.1 Bedömning

Vi kan inte verifiera om det har gjorts någon genomlysning av delegationsordning, ansvarsfördelning och rutiner inom biståndsenhet och verkställighet i enlighet med svaret. Däremot har en ny delegationsordning antagits och det sker en aktiv samverkan mellan myndighetsutövningen. Vidare konstaterar vi att det inte finns några dokumenterade rutiner eller riktlinjer framtagna för samverkan. Vi anser att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan bör utformas i enlighet med nämndens svar.

Vi anser även att nämnden behöver utvärdera om vidtagna åtgärder är tillräckliga och har fått avsedd effekt.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

3.2 Granskning av investeringsprocessen

Granskning av investeringsprocessen (kvarstående punkter efter den uppföljning som genomfördes under år 2018)

Samhällsnämnden 2018-09-27 § 159

Rekommendationer/ förbättringsområden	Samhällsnämndens svar	Aktuellt läge
Nämnden ser över och tar fram anvisningar kring återrapporteringen av investeringar Så att: - Vid avvikelser mot budget sker reglering av över- och underskott utifrån måluppfyllelse, storlek på belopp, faktorer utanför nämndens kontroll samt kommunens samlade förutsättningar. Gjorda bedömningar behöver dokumenteras på ett tydligare sätt. - Uppföljning i nämnd bör åtminstone omfatta samma nivå som detaljbudgeten där budget, utfall och prognos för projektavslut framgår.	Jämfört med 2016 har förvaltningen ny organisation med verksamhetsnära chefer. Rutiner och dokumentation av investeringsbudgeten har förtydligats men kommer att ses över. Nämnden får redovisning av driftbudget och investeringsbudget i dokumentet budgetuppföljning vid varje nämndsmöte. Redovisningen innehåller budget, utfall och avvikelse inom driftbudgeten. För investeringsbudgeten redovisas budget, utfall och återstående del av budget. Nämnden kan ta beslut om förändringar i hur månadsuppföljningen ska redovisas.	Investeringsbudgeten är uppdelad på avdelningarna utifrån politisk inriktning. Redovisning av investeringar sker vid varje nämndssammanträde med budget, utfall och prognos. En förbättring av underlag för gatu- och GC-underhåll genomfördes under våren 2020. Underlagen kommer att användas vid prioritering av underhållsbehov till budget 2021. Under hösten 2020 inför nämnden temamöten utifrån mål och resultatuppdrag. I budgetarbetet inför 2021 redovisas skattemedel och intäkter var för sig för att bättre se den totala kostnaden och helheten i ekonomin inom respektive ansvarsområde


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer/ förbättringsområden	Samhällsnämndens svar	Aktuellt läge
		<i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av samhällsnämndens månadsuppföljning av investeringsbudget per februari, mars, maj samt nämndens fyramånadersrapport per januari t.o.m. april 2020. Vi noterar av månadsrapporterna att det framgår uppgifter kring budget och utfall för investeringar. Av uppföljningarna framgår också beskrivning av utfallet. Vi noterar att det endast framgår helårsprognos av fyramånadersrapporten.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Kommunstyrelsen 2018-09-04 § 148

Rekommendationer	Kommunstyrelsens svar	Aktuellt läge
Att se över och komplettera riktlinjer och anvisningar i linje med gällande styrdokument	Investeringsprocessen har genomlysts vid olika tillfällen och resulterat i en rad förbättringar bland annat riktlinjer för redovisning av investeringar. Nästa steg i det arbetet är hur kommunen jobbar med investeringsbudget, före och efter budgetbeslut till att detaljbudget är lagd, samt hur styrningen och uppföljningen sker. Som revisorerna föreslår behövs ytterligare förbättringar, vilket är helt i linje med det planerade arbetet om översyn av budget- och uppföljningsprocessen. Kommunens ledningsgrupp har i den genomförda utredningen av förvaltningsorganisationen samt det strategiska arbetet för en sund ekonomi identifierat behovet av omarbetning av budget- och uppföljningsprocessen. Detta presenterades för kommunstyrelsen under våren 2018 och planeringsarbetet har inletts för en omarbetning av budget- och uppföljningsprocessen.	Det beslutade arbetet med att förändra budget- och uppföljningsprocessen har startat (projekt Styrleden) och inför budget 2021 ska en förändrad budgetprocess genomförts. Arbetssättet uppges vara agilt samt att förändringar görs och beslut tas allt eftersom processerna fortskrider.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

3.2.1 Bedömning

Vi konstaterar att ett antal åtgärder är vidtagna i enlighet med de rekommendationer som lämnades vid 2017 års granskning och den uppföljning som genomfördes år 2018 samtidigt som vi noterar att vissa åtgärder fortfarande pågår.

Vi ser positivt på redovisning av investeringar ingår i den ekonomiska månadsuppföljningen samhällsnämnden tar del av vid sammanträden. Vi noterar däremot att nämnden endast tilldelas prognoser vid större analyser av ekonomiska utfall såsom fyramånadersrapporter. Vi anser att det är viktigt att nämnden därutöver får information vid större avvikelser.

Även om det inte framgår av tidigare rapport är det viktigt att kommunstyrelsen regelbundet får information om avvikelser gällande investeringar.

Vidare konstaterar vi att det pågår ett arbete med att förändra budget- och uppföljningsprocessen. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arbetet färdigställs och att även styrelsen regelbundet får uppföljning av investeringsbudgeten.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

4 Granskningar år 2017

4.1 Granskning av IT-säkerhetsarbete

Svar arbetslivsnämnden 2018-05-24 § 48, samhällsnämnden 2018-06-14 § 111, socialnämnden 2018-05-24 § 85

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att förteckningar av systemägare, systemförvaltare uppdateras och ajourhålls.	I nuvarande modell uppdateras detta en gång per år. I kommande systemförvaltningsorganisation synliggörs detta på detta på ett annat sätt. IT-avdelning ansvarar för att listan finns tillgänglig och förvaltningarna ansvarar för att den är uppdaterad med rätt namn/person	<i>Socialnämnden:</i> Förteckning av socialförvaltningens system inkl. systemägare och systemförvaltare finns nu inom ramen för den nya systemförvaltningsorganisationen. <i>Samhällsnämnden:</i> Införandet kommer att pågå under ytterligare två år. Tidsplan för införandet är framtagen i enlighet med systemförvaltningsmodellen. <i>Arbetslivsnämnden</i> Hanteras av systemförvaltnings-organisationen i kommunen.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att IT-säkerhetsinstruktioner samt IT-säkerhetspolicy uppdateras och ajourhålls	IT-säkerhetspolicy och instruktion reviderades hösten 2018 och uppdateras enligt fastställda rutiner.	Enligt uppgift har IT-säkerhetspolicy samt instruktion utgått och ersatts av dokumenten "Instruktion för användare" och "Styrmodell för systemförvaltning i Härnösands kommun". <i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av dokumentet "styrmodell för systemförvaltning" daterat 2018-09-12 och noterar att det inte framgår några uppgifter kring aktualitetsprövning och revidering.
Att behovet av fora för hantering av olika systemfrågor och erfarenhetsutbyte mellan systemförvaltare/systemägare lyfts.	Projekt för att införa systemförvaltningsorganisation pågår	<i>Socialnämnden:</i> Socialförvaltningens system och arbetet med systemförvaltningsmodellen kommer att intensifieras under 2021. Införandet är beräknat att slutföras under hösten 2021. <i>Samhällsnämnden:</i> Införandet ligger i kommunens övergripande systemförvaltningsmodell. <i>Arbetslivsnämnden</i> Följer den kommunövergripande planen för införande.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
		<i>Dokumentgranskning:</i> Av dokumentet Styrmodell för systemförvaltning i Härnösands kommun framgår att tre olika formaliserade mötesforum genomförs i syfte att styra systemförvaltningsarbetet på ett effektivt sätt. Av dokumentet framgår också att vid behov kan ytterligare mötesforum skapas för respektive förvaltningsobjekt.
Att erforderlig dokumentation gällande behörighetsadministration upprättas (av särskild vikt där arbetet utförs av enskilda individer och är av manuell karaktär).	Dokumentation som rör behörighetsadministration lyfts i samband med införandet av systemförvaltningsorganisation	<i>Socialnämnden:</i> Socialförvaltningen arbetar aktivt med rutinerna för behörighetsadministration inom ramen för införandet av nytt verksamhetssystem. Dock ser vi, som påtalats tidigare, ett stort behov av ett behörighetssystem för kommunen där strukturerad information av användares behörigheter ges. Det bör vara möjligt för ansvarig chef att snabbt få en överblick gällande de anställdas behörigheter i stil med IAM-system.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
		<i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Har påbörjat arbetet och kommer löpande införa detta enligt planen för införande av systemförvaltningsorganisationen. <i>Dokumentgranskning:</i> Vi noterar att det av dokumentet Instruktion för användare framgår att det är ansvarig chef som avgör vilka behörigheter den anställda har tillgång till och att det är chef/handledare som förser med inloggningsuppgifter. Det framgår inga rutiner kring hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning. Det framgår heller inte några uppgifter kring uppföljning och kontroll av behörigheter. Vidare noterar vi att det inte framgår några rutiner kring aktualitetsprövning och revidering.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att backuper som återlästs och testats enligt rutinen genomlysas och dokumenteras.	Dokumentation kring detta kommer att ingå tillsammans med övrig systemdokumentation som är under uppbyggnad	<i>Socialnämnden:</i> Inom socialförvaltningen tas backuper i samband med uppdateringar av verksamhetssystem. Dessa läses sedan in som ett led i uppdateringar. <i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Dokumentationen kring detta ska ingå i införande av systemförvaltnings-organisationen som är under uppbyggnad. <i>Dokumentgranskning:</i> Vi noterar att det av dokumentet "Styrmodell för systemförvaltning i Härnösands kommun" framgår att backuper ska tas för daglig IT-drift och underhåll. Det framgår inga rutiner för att dokumentera och genomlysas genomförda backuper.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att kontrollåtgärder av "IT säkerhetsinstruktion användare" genomförs på individnivå. Utred om en standardiserad process för arbetet behövs.	Arbetslivsförvaltningen/ samhällsförvaltningen/ socialförvaltningen kommer att lyfta behovet av en utredning för en kommungemensam introduktionsutbildning som innefattar detta.	<i>Socialnämnden:</i> Inom socialförvaltningen är arbetet med att införa en riktlinje för informationshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård på väg att färdigställas. Denna riktlinje inkluderar Sekretess, åtkomst till IT-system och eventuella konsekvenser vid dataintrång och brott mot sekretess. I samband med att personalen tar del av riktlinjen ska de försäkra att de tagit del av informationen. <i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Behovet kvarstår av en kommungemensam process.
Att analyser av säkerhetslogg vid samhälls- och arbetslivsförvaltningen dokumenteras.	Arbetslivsförvaltningen/ samhällsförvaltningen tar del av socialförvaltningens arbete och utreder behovet av detta samt vilka system som kan vara aktuella för åtgärd. Socialförvaltningen delar med sig avsitt arbete och erfarenheter till arbetslivsförvaltningen och samhällsförvaltningen.	<i>Socialnämnden:</i> Inom socialförvaltningen har logguppföljning fortgått efter revisionens granskning, dock har det inte skett någon samverkan mellan förvaltningarna. <i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Analysen hanteras enligt informationssäkerhetspolicyn.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att fastställa årliga mål i enlighet med policyn	Arbetslivsförvaltningen/ samhällsförvaltningen/ socialförvaltningen tar med rekommendationer inför arbetet med mål för IT-säkerhetsfrågor till kommande års verksamhetsplan.	<i>Socialnämnden:</i> Socialförvaltningen har tagit med mål för IT-säkerhetsfrågor i 2020 års verksamhetsplan. Tre områden lyftes fram särskilt. Det första var stark autentisering till system. Det andra var system för behörigheter och åtkomst (IAM) och det tredje var system för att dokumentera medarbetares kompetens och synliggöra verksamheternas utbildningsbehov (LMS). <i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Målen sätts i årsplanen inom ramen för systemförvaltningsorganisationen.


Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
		<i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av nämndernas verksamhetsplaner för år 2020 och noterar att socialnämnden identifierat ovan nämnda områden som grundläggande behov i förvaltningens framtida arbete med digitalisering och informationssäkerhet vilka ska bedrivas central. Av samhällsnämndens verksamhetsplan framgår att planerad verksamhet för året är att fortsätta föra samman e-tjänsterna med verksamhetssystemet Vision samt införa förenklad delgivning via e-post.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

4.1.1 Bedömning

Vi konstaterar att få konkreta åtgärder har vidtagits, men att det pågår ett arbete i enlighet med lämnade rekommendationer från 2017 års granskning. Vi bedömer enligt kommentarerna att socialnämnden kommit längre i sitt arbete än övriga nämnder.

Vi konstaterar att en ny systemförvaltningsmodell är framtagen som beskriver kommunens modell för styrning av systemförvaltning samt att det har utformats dokumentation med instruktioner för användare vilket vi ser positivt på. Vi noterar däremot att det inte framgår några uppgifter vad gäller aktualitetsprövning och revidering. Vi rekommenderar att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell, regelbundet omprövas och vid behov revideras, gärna årligen.

Vidare anser vi att berörda nämnder behöver säkerställa rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning samt regelbundet följa upp att rätt behörigheter har tilldelats. Detta för att förhindra obehörig åtkomst.

Det framgår inte av arbetslivsnämndens svar om förteckning över systemägare och systemförvaltare har upprättats. Vi rekommenderar att arbetslivsnämnden säkerställer att detta upprättats enligt nya organisationsmodellen.

Vi noterar även att det pågår ett arbete inom samhällsförvaltningen vad gäller införandet av systemägare och systemförvaltare. Vi rekommenderar samhällsnämnden att säkerställa att införandet genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen.

Vidare rekommenderar vi att arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden att säkerställa ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen av genomförda backuper. Detta för att verifiera att backupen fungerar såsom det är tänkt.

Vi konstaterar att behovet av en kommungemensam process för introduktionsutbildning i IT-säkerhet kvarstår. Vi vill betona vikten av att beslutade åtgärder genomförs och rekommenderar berörda nämnder att säkerställa att en utredning gällande en kommungemensam utbildning genomförs.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

4.2 Grundläggande granskning – socialnämnden, avseende bemanningssituationen

Svar socialnämnden 2017-11-03 § 149

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att revidera tidsplanen för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning	Nämnden redovisar fortsatta svårigheter att rekrytera erfarna socionomer inom främst område barn och unga samt legitimerad personal med specialkunskap och utbildad omvårdnadspersonal (undersköterskor). Rekryterings- och bemanningsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen kan bistå verksamheten för att lösa bemanningsbehoven för måluppfyllelse.	Vad gäller rekrytering av legitimerad personal så är det i huvudsak sjuksköterskor som fattas. På annonsen som ligger ute nu har det inkommit några ansökningar men inte tillräckligt. <i>Kommentar</i> Vi har efterfrågat en tydligare beskrivning över hur arbetet ser ut kompetensförsörjning över hela socialförvaltningen men inte erhållit någon återkoppling.

4.2.1 Bedömning

Vi kritiska till att vi inte har fått svar från socialnämnden på denna fråga.

Vi rekommenderar att socialnämnden i enlighet med tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur arbetet bedrivs.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

4.3 Grundläggande granskning – skolnämnden, avseende kvalitetsarbetet i skolan

Svar skolnämnden 2018-01-25 § 4

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att intensifiera arbetet med analyser och sammanställa resultat för att säkerställa att internkontrollen utgör ett fullgott verktyg för nämndens styrning, uppföljning och kontroll	Skolnämnden följer upp måluppfyllelsen med hjälp av: • terminsvisa uppföljning av mittermins-uppföljningar och betyg, • genomförande av årlig brukarundersökning som skickas till vårdnadshavare för barn i förskolan, förskoleklass, åk 5 och åk 8 samt elever i åk 5, åk 8 och gymnasiet åk 2, • statistik utifrån de nyckeltal som skolnämnden beslutat om att årligen följa upp, • förskolornas, grundskolornas och gymnasiets kvalitetsberättelser samt • skolnämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse. Skolförvaltningens åtgärd för att utveckla vidare underlaget för uppföljningar samt arbetet med analyser är att förbättra användandet av de underlag som finns och	Förutsättningarna för det systematiska kvalitetsarbetet i skolförvaltningen har under läsåret 2019/2020 varit föremål för ett omfattande utveckling- och förbättringsarbete. Syftet med utvecklingsbetet har formulerats till att det systematiska kvalitetsarbetet ännu tydligare ska utgöra såväl ett styr- som ett stödsystem för huvudman och rektor att genom mer utförliga och strukturerade analyser av ett identifierat nuläge, kunna fatta välgrundade beslut om åtgärder och insatser för att nå ett önskat läge – på enhetsnivå likväl som på huvudmannanivå. Målsättningen är att ett långsiktigt utvecklingsarbete ska ske så nära eleven som möjligt för att skapa en god miljö för lärande. Förvaltningen har i sitt svar över det aktuella läget angivit ett antal vägledande utgångspunkter för utvecklings- och förbättringsarbetet.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
	förbättra analyser och jämförbarheten i verksamheternas kvalitetsberättelser. Dessa underlag är viktiga för de analyser som görs i delårsrapporten och i verksamhetsberättelsen. Skolförvaltningen kommer under 2018 att genomföra följande aktiviteter: - Förbättra anvisningar till kvalitetsberättelsens olika avsnitt för att stödja förskolechefer och rektorer i arbetet med att utvärdera och analysera sina verksamheter samt att öka jämförbarheten i berättelserna. - Arbeta fram ett samlat underlag innehållande ett antal nyckeltal på enhetsnivå i syfte att ge förskolechefer och rektorer stöd i analysarbetet.	Skolnämnden genomförde enligt uppgift under hösten 2019 och våren 2020 en egen process tillsammans med skolförvaltningen avseende framtagandet av principer för en tydligare styrmodell för det systematiska kvalitetsarbetet, som grundar sig i en förtroendebaserad styr- och stödkultur (tillitsbaserad styrning). Skolnämnden har antagit nya mål och under våren år 2020 fastställt nya nyckeltal som stödjer skolhuvudmannens analys av och arbete med identifierade förbättringsområden. Skolförvaltningen genomför internt det fortsatta konkreta utvecklings- och omställningsarbetet utifrån skolnämndens process och beslut, tillsammans med externt konsultstöd som möjliggjorts av sökta och tilldelade externa medel från Skolverket. Med start läsåret 20/21 genomförs konkreta förändringar i upplägg, metod och genomförande avseende uppföljning, analys och vidtagande av åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Implementerings- och förankringsprocessen samverkar med processen att arbeta fram förslag till verksamhetsplan (VP) för skolnämnden inför 2021.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
		<i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av skolnämndens anvisningar vad gäller kvalitetsberättelser för läsåret 2019–2020 och noterar att det framgår instruktioner för hur förskolan, skolan och musik- och kulturskolan ska redogöra tillvägagångssätt för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

4.3.1 Bedömning

Vi konstaterar att åtgärder i är vidtagna i enlighet med 2018 års rekommendationer. Vi ser positivt på det genomförda utvecklingsarbetet som resulterat i att det systematiska kvalitetsarbetet utgör ett tydligare styr- och stödsystem för huvudman och rektorer samt att nyckeltal framarbetats som stöd i analysarbetet.

Vi konstaterar vidare att det med start läsåret 2020/2021 kommer genomföras förändringar i upplägg, metod och genomförande vad gäller uppföljning, analys och vidtagande av åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som avses implementeras och förankras i samverkan med verksamhetsplanen för socialnämnden inför år 2021. Vi rekommenderar skolnämnden att säkerställa att implementeringen genomförs och förankras.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

5 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits med anledning av lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

- socialnämnden säkerställer att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan utformas, se avsnitt 3.1.
- socialnämnden utvärderar om vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt, se avsnitt 3.1.
- kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med att förändra budget- och uppföljningsprocessen för investeringar färdigställs, se avsnitt 3.2.
- kommunstyrelsen säkerställer att styrelsen regelbundet får ändamålsenlig uppföljning av investeringsbudgeten, se avsnitt 3.2.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell och instruktioner för användare, regelbundet omprövas och vid behov revideras, gärna årligen, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden regelbundet följer upp att rättbehörigheter har tilldelats för att förhindra obehörig åtkomst, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden säkerställer att införandet av systemägare och systemförvaltare genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen, se avsnitt 4.1.
- samhällsnämnden säkerställer att införandet av systemägare och systemförvaltare genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen, se avsnitt 4.1.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden att säkerställa ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen av genomförda backuper, se avsnitt 4.1.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer att en utredning gällande en kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet genomförs, se avsnitt 4.1.
- socialnämnden i enlighet med tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur arbetet bedrivs.
- skolnämnden säkerställer att implementeringen avseende förändringarna i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs och förankras, se avsnitt 4.3.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Datum som ovan

KPMG AB

DocuSigned by:
Lena Medin
9CB391F9DD1D41B...

Lena Medin

Certifierad kommunal revisor

DocuSigned by:
Klara Engström
480FF2C85E74F9

Klara Engström

Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.



Mats Collin
Mats.kollin@harnosand.se

Socialnämnden

Grundläggande granskning

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att anta ”Socialnämndens svar på grundläggande granskning” som sitt eget,

att översända svaret till revisionen, samt

att uppdra till socialförvaltningen att se över mätmetoder och mätvärden för de tre tidigare resultatmålen, och att dessa förtydligas i verksamhetsplan 2022.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Utifrån granskningen bedömer revisionen att nämnden behöver säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet mot en budget i balans. De bedömer också att nämnden behöver se över arbetet med intern kontroll.

Med bakgrund av granskningen rekommenderas socialnämnden att

- Undersöka varför så få har svarat samt gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med revisionens slutsatser.
- Se över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål.
- Upprättar en handlingsplan för budget i balans.
- Ser över arbetet med intern kontroll.

Socialnämndens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i bifogad bilaga, Socialnämndens svar på Grundläggande granskning.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning – Socialnämnden.

Mats Collin
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 Socialnämndens svar på Grundläggande granskning



Socialförvaltningen
Mats Collin
mats.kollin@harnosand.se

Socialnämndens svar på grundläggande granskning

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Utifrån granskningen bedömer revisionen att nämnden behöver säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet mot en budget i balans. De bedömer också att nämnden behöver se över arbetet med intern kontroll.

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar sina synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten, tillsammans med eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svar på granskning

Revisionen rekommenderar socialnämnden att:

Undersöka varför så få har svarat samt gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med revisionens slutsatser.

Socialnämnden håller med om att svarsfrekvensen var låg, trots att nämndsordförande uppmanat nämnden att svara på enkäten. Nämnden kommer gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med revisionens slutsatser vid ett kommande sammanträde.

Se över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål.

Socialnämnden instämmer i revisionens bedömning att det i 2020 års verksamhetsplan inte framgår hur nämnden avser att uppfylla resultatuppdragen, eller när de ska följas upp.

Sedan tidigare har socialnämnden tre resultatuppdrag som innefattar verksamhetsområden Särskilt boende, Hemtjänst och Individ- och familjeomsorg. I verksamhetsplan 2021 framgår även strategiska åtgärder kopplade till resultatuppdraget, tillsammans med åtgärder kopplade till de strategiska åtgärderna. Uppföljning av målen sker tertialvis i samband med delårsrapporter.

Inför 2022 har socialnämnden beslutat att utöka med ytterligare tre resultatuppdrag riktade mot Omsorg om funktionshindrade, Kommunal hälso- och sjukvård och Myndighetsutövning. För dessa finns beskrivet hur mätning ska ske.

Uti från revisionens rekommendation vill socialnämnden även uppdra till socialförvaltningen att se över mätmetoder och mätvärden för de tre tidigare resultatmålen, och att dessa förtydligas i verksamhetsplan 2022.

Upprättar en handlingsplan för budget i balans.

Revisionen konstaterar att nämnden har följt upp ekonomin månadsvis, vilket de ser positivt på. De noterar däremot att nämnden under året (2020) har redovisat ett större underskott samtidigt som nämnden inte har vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med underskottet.

År 2020 påverkades verksamheterna under socialnämnden stort av pandemin covid-19. Det hade förstås även en stor påverkan på det ekonomiska utfallet, och den möjlighet som fanns att arbeta med t.ex. kostnadsreducering. Socialnämnden har månadsvis följt upp ekonomin, noterat påverkande faktorer och uppmuntrat socialförvaltningen att fortsätta arbeta kostnadsmedvetet. Socialnämnden vägde också in i sin bedömning av åtgärder statens löfte om riktade statsbidrag för de covid-19 kostnader som nämnden har varit tvungen att ta för att motverka smittspridning och smitta bland brukare och personal.

Socialnämnden redovisade, inkluderat ovan nämnda statsbidrag, ett överskott motsvarande 2,8 mnkr för år 2020.

Under 2021 skedde den första månatliga uppföljningen av ekonomin i mars månad, där Socialnämnden redovisade då ett underskott motsvarande 16,6 mnkr ackumulerat februari. Nämnden beslutade då att uppdragit till socialförvaltningen att återkomma med en handlingsplan för en ekonomi i balans. Nämnden har sedan i april 2021 noterat att förvaltningen påbörjat arbete med kostnadsreducering, samt att nämnden återkommer med beslut om åtgärdsförslag till tertial 1.

Socialnämnden arbetar därmed i enlighet med revisionens rekommendation.

Ser över arbetet med intern kontroll.

Redan i nämndens kommentarer till granskning år 2019 instämde man med revisionens bedömning att nämndens arbete med uppföljning av internkontrollen behöver utvecklas. Nämnden hade då även efterfrågat en utbildning kring internkontroll, som man avsåg att genomföra innan sommaren.

På grund av pandemin covid-19 flyttades den utbildningen framåt och blev genomförd först den 16 mars 2021.

Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten arbetar med att se över arbetet med intern kontroll. Inför verksamhetsplan 2021 har internkontrollplanen reviderats och omfattar nu hela 9 kontrollpunkter. Dessa ska följas upp regelbundet under åren.

Socialnämnden arbetar därmed i enlighet med revisionens rekommendation.

Mats Collin
Förvaltningschef

Härnösands kommuns revisorer

Till

Socialnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen

2021-02-11

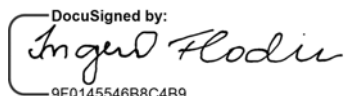
Revisionsrapport "Grundläggande granskning"

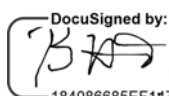
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 17 maj 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lana.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer

DocuSigned by:

9F0145546B8C4B9...
Ingrid Flodin
Vice ordförande

DocuSigned by:

184086685EF4478...
Bo-Anders Öberg
2:a vice ordförande



Grundläggande granskning - socialnämnden

Rapport

Härnösands kommun

KPMG AB

2021-02-11

Antal sidor 8



Härnösands kommun
Grundläggande granskning -socialnämnden

2021-02-11

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod	3
3	Kommentarer till granskning år 2019	4
4	Enkät – resultat	5
4.1	Målstyrning	5
4.2	Ekonomistyrning	6
4.3	Uppföljning av intern kontroll	7
5	Risker och utmaningar identifierade av nämnden	7
6	Slutsats och rekommendationer	8



Härnösands kommun
Grundläggande granskning -socialnämnden

2021-02-11

1 Sammanfattning

Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte nämnden behöver säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet mot en budget i balans. Vi bedömer också att nämnden behöver se över arbetet med intern kontroll.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:

- undersöka varför så få har svarat samt gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med våra slutsatser, se avsnitt 4
- se över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 4.1
- upprättar en handlingsplan för budget i balans, se avsnitt 4.2
- se över arbetet med intern kontroll, se avsnitt 4.3



Härnösands kommun

Grundläggande granskning -socialnämnden

2021-02-11

2 Inledning/bakgrund

Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I årets granskning avser revisorerna att särskilt följa styrelsens och nämndens ekonomistyrning.

Resultatet av granskningen ligger till grund för revisorernas ansvarsprövning tillsammans med övriga granskningar.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen (2017:725)

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av underlag erhållits av nämnden och inhämtas från hemsida, bl.a. protokoll, verksamhetsplan, delårsrapport, internkontrollplan.
- KPMG har tillsammans med revisionen har träffat presidiet
- Enkät skickad till samtliga ledamöter

Rapporten är faktakontrollerad av nämndsordförande och förvaltningschef för socialförvaltningen.



Härnösands kommun

Grundläggande granskning -socialnämnden

2021-02-11

3 **Kommentarer till granskning år 2019**

KPMG genomförde på uppdrag av kommunens revisorer en motsvarande granskning under år 2019. Socialnämnden svarade på rekommendationerna till denna granskning:

Nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och övriga nämnder genomför en grundläggande politikerutbildning:

Förvaltningen instämmer i vikten av att nya ledamöter erbjuds en grundläggande politikerutbildning. Utöver de exempel på innehåll i en utbildning som lyfts fram i revisionsrapporten, bör även tas upp nämndens roll som arbetsgivare och därmed följande arbetsmiljöansvar. En grundläggande politikerutbildning bör vara gemensam för kommunens nämnder, och därmed genomföras under kommunstyrelsens ansvar.

Se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål:

Förvaltningen ser att det behöver göras ett utvecklingsarbete kring mål och uppföljning av mål. De mål som kommunfullmäktige antagit och som har relevans för nämnden skall naturligtvis "brytas ned" och anpassas utifrån vad nämnden ser behöver målsättas för en tillfredställande styrning. De måltal som förvaltningen föreslår skall vara i överensstämmelse med kommunfullmäktiges mål, alternativt finnas redovisat varför förvaltningen anser att ett från fullmäktige avvikande måltal är befogat.

Eventuellt egna mål som nämnden finner befogat att fastställa skall på samma sätt följas upp. Det är också rimligt att målen följs upp några gånger per år, för att nämnden skall ha möjlighet att vidta åtgärder om sådant behov uppstår. Förvaltningen anser att en sådan uppföljning lämpligen kan ske i anslutning till tertial och årsbokslut.

Arbetet med översyn av målen kommer att ske inför framtagande av mål för 2021, för årets mål avses uppföljning ske tertialsvis.

Se över arbetet med internkontroll

Förvaltningen instämmer i att förvaltningens och nämndens arbete med uppföljning av internkontrollen behöver utvecklas. Ett viktigt steg i detta, som nämnden redan efterfrågat, är att genomföra en utbildning kring internkontroll. Nämndens avsikt är att ge ett sådant uppdrag till KPMG, med avsikten att genomföra utbildningen före sommaren.

Förvaltningens arbete med KaMel bör ge stöd till att se vart det inom förvaltningens myndighetsprocesser kan behövas internkontroll. KaMel står för ett arbete med Kvalitetssäkring av myndighetsprocesser enligt lagstiftning.



Härnösands kommun

Grundläggande granskning -socialnämnden

2021-02-11

4 Enkät – resultat

Enkäten har skickats till 18 ledamöter och ersättare. Åtta ordinarie ledamöter och två ersättare har besvarat enkäten.

Vi anser att det är väsentligt att revisionens granskningar beaktas. Vi rekommenderar att nämnden undersöker varför så få har svarat samt att nämnden går igenom resultatet av enkäten tillsammans med våra slutsatser.

4.1 Målstyrning

1	Mål och måluppfyllelse	Antal		
		Ja	Nej	Vet ej
1.1	Har nämnden fastställt verksamhetsmål som är tydligt kopplade till KF:s mål?	9	1	
1.2	Har nämnden formulerat verksamhetsmålen så att de är mätbara?	8	2	
1.3	Följer nämnden upp hur verksamhetsmålen utvecklas under året?	8	2	
1.4	Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	5	3	2

Socialnämnden beslutade den 21 november 2019¹ att anta verksamhetsplan för år 2020.

Av verksamhetsplanen framgår de kommunövergripande mål som rör nämndens verksamhet samt de tre tilldelade resultatuppgifterna med tillhörande styrtal. Verksamhetsplanen redogör inte för hur nämnden avser uppfylla resultatuppgifterna. Det framgår inte heller när resultatuppgifterna ska följas upp.

Nämnden har även utformat ytterligare ett mål ”Att alla sjukskötersketjänster ska vara bemannade samt arbeta för en förbättrad arbetsmiljö”. Enligt verksamhetsplanen beskrivs målet om sjukskötersketjänster och arbetsmiljö som det mest uttalade målet inför år 2020.

Vi har tagit del av nämndens delårsrapport per 2020-08-31 och noterar att måluppföljningen omfattar resultatuppgifterna utfallet från år 2019. Nämnden har till respektive resultatuppgift redogjort för ett antal genomförda aktiviteter som genomförts i syfte att öka måluppfyllelsen. Någon bedömning av måluppfyllelse framgår inte.

¹ SN 2019-11-21 § 220



Härnösands kommun
Grundläggande granskning -socialnämnden

2021-02-11

4.1.1 Bedömning

Vi anser att det är svårt att utifrån nämndens verksamhetsplan bedöma i vilken mån den planerade verksamheten för året ska bidra till uppfyllelse av de tilldelade resultatuppgifterna. För att säkerställa att målen uppnås så behöver nämnden utforma tydliga aktiviteter/åtgärder som är definierade, mätbara och möjliga att löpande följa upp under året så att måluppfyllande åtgärder kan vidtas.

4.2 Ekonomistyrning

2	Ekonomistyrning	Antal		
		Ja	Nej	Vet ej
2.1	Har nämnden fastställt en budget i balans?	3	7	
2.2	Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	9	1	
2.3	Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	5	5	
2.4	Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?	6	4	

Socialnämndens budget uppgår till 605,8 mnkr.

Nämnden har följt upp ekonomin månadsvis.

Vi har tagit del av nämndens fyramånadersrapport för perioden januari t.o.m. april. Resultatet per sista april uppgår till -12,3 mnkr och helårsprognosen uppgår till -27,2 mnkr. Prognosen förklaras bl.a. av försenad avveckling av det särskilda boendet Ugglan, ökade personalkostnader samt högre kostnader för placeringar av barn och unga.

Av nämndens delårsrapport per sista augusti framgår ett utfall motsvarande -23,1 mnkr och en prognos motsvarande -43,9 mnkr. I prognosen är det medräknat att nämnden erhåller 23,5 mnkr från Socialstyrelsen för återsökning vilket är de merkostnader nämnden prognostiseras ha till följd av covid-19.

Prognosen förklaras bl.a. av ökade personalkostnader, externa placeringar och kommunens covid-19 team.

4.2.1 Bedömning

Vi konstaterar att nämnden har följt upp ekonomin månadsvis vilket vi ser positivt på. Vi noterar däremot att nämnden under året har redovisat ett större underskott samtidigt som nämnden inte har vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med underskottet.



Härnösands kommun

Grundläggande granskning -socialnämnden

2021-02-11

4.3 Uppföljning av intern kontroll

3	Intern kontroll	Antal		
		Ja	Nej	Vet ej
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	8	2	
3.2	Är nämnden delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?	4	5	1
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden?	7	2	1
3.4	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?	6	2	2

Socialnämnden antog i samband med verksamhetsplanen en internkontrollplan för år 2020. Till grund för internkontrollplanen, som omfattar sex punkter, ligger tre av fullmäktiges övergripande mål.

Vi har inte tagit del av någon riskanalys som visar varför dessa kontrollpunkter valts ut.

Vi har inte tagit del av någon uppföljning av internkontroll.

4.3.1 Bedömning

Vi anser att en risk- och väsentlighetsanalys bör ligga till grund för uppföljning av den interna kontrollen. Detta för att säkerställa att de mest väsentliga riskerna som finns inom verksamhetens områden identifieras för uppföljning av intern kontroll.

Vi anser att det är nämnden som är ytterst ansvarig för att den interna kontrollen blir effektiv. Genom att identifiera kontroller som förhindrar att fel uppstår blir processen mer effektiv och risken för fel mindre. Vi skulle även se att nämnden följer upp intern kontroll löpande under året.

5 Risker och utmaningar identifierade av nämnden

Nämnden har identifierat följande som utmaningar:

- Risk för att regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs
- Risk för att delegationsordningen ej efterlevs
- Risk för felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd
- Risk för fördröjning av handlägningsprocessen
- Följsamhet till basala hygienrutiner och att klädregler ej efterlevs
- Platsbrist på boende
- Det ekonomiska läget
- Resurs- och kompetensförsörjning



Härnösands kommun

Grundläggande granskning -socialnämnden

2021-02-11

6 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte nämnden behöver säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet mot en budget i balans. Vi bedömer också att nämnden behöver se över arbetet med intern kontroll.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:

- undersöka varför så få har svarat samt gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med våra slutsatser, se avsnitt 4
- se över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 4.1
- upprättar en handlingsplan för budget i balans, se avsnitt 4.2
- se över arbetet med intern kontroll, se avsnitt 4.3

Datum som ovan

KPMG AB

DocuSigned by:
Lena Medin
9CB391F9DD1D41B...
Lena Medin
Certifierad kommunal revisor

DocuSigned by:
Klara Engström
480FF9C85E74E9...
Klara Engström
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.



Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
Funktionsnedsättning (LSS, PA-SFB)			
	Bifall		
		Avlösarservice i hemmet LSS	1
		Daglig verksamhet LSS	5
		Ek.stöd ordinarie ass sjukfrånvaro	15
		Kontaktperson LSS	2
		Korttidstillsyn för skolungdom	1
		Korttidsvistelse LSS	2
		Personlig assistans LSS - tillf utökning	1
		Summa Bifall	27



Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
Funktionsnedsättning (LSS, PA-SFB)			
	Avslag		
		Daglig verksamhet LSS	1
		Kontaktperson LSS	1
		Summa Avslag	2

Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
ÄO			
	Bifall		
		Avlösning i hemmet	4
		Hemtjänst - Natt	22
		Hemtjänst - Omvårdnad	76
		Hemtjänst - Service	87
		Hemtjänst- Omvårdnad tillf utök	11
		Hemtjänst- Service tillf utök	1
		Hemtjänst-Natt tillfällig utökning	1
		Individstöd	9
		Kontaktperson SoL	5
		Korttidsvistelse	11
		Korttidsvistelse - extern SoL	1
		Ledsagarservice SoL	2
		Matdistribution	15
		Reducering av dubbla boendekostnader ÄO	1
		Sysselsättning FN SoL	3
		Särskilt boende	11
		Telefonservice	4
		Trygg hemgång	4
		Trygghetslarm	20
Summa Bifall			288



Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
ÄO			
	Avslag		
		Hemtjänst - Omvårdnad	1
		Särskilt boende	2
		Summa Avslag	3

Organisation	Beslut	Antal beslut
Barn och unga - Insatsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	3
	Kostnader i samband med insats	1
	LVU Hemlighållande av vistelseort 14 §	1
	LVU Vård enligt 2 § (Miljö) avslutas	1
	LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 § 1 o 2 st	2
	Summa beslut	8

Organisation	Beslut	Antal beslut
Ekonomi- och vuxenheten		
	Avge yttrande i körkortsärende	2
	Beslut att jml 11 Kap 1 § SoL ej inleda utredning	26
	Beslut att jml 11 Kap 1 § SoL inleda utredning	19
	Bistånd som avser boende 4 Kap 1 § SoL, avslag	1
	Bistånd som avser boende 4 Kap 1 § SoL, avslutas	1
	Bistånd som avser boende 4 Kap 1 § SoL, bifall	1
	Dödsboanmälan till skattemyndigheten	2
	Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 1 § SoL, avslag	202
	Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 1 § SoL, beviljas	317
	Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 2 § SoL, avslag	2
	Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 2 § SoL, beviljas	2
	Ekonomiskt bistånd, begravningskostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	7
	Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, avslag	26
	Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, bifall	2
	Ekonomiskt bistånd, Rådru Bil	1
	Ekonomiskt bistånd, Rådru Bostad	2
	Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, avslag	2
	Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, beviljas	4
	Frivilligt bistånd 4 Kap 2 § SoL med återkrav 9 Kap 2 § SoL, bifall	1
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, avslutas	10
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, bifall	5
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, förlängning	2
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	6
	Kostnader i samband med insats	1
	LVM Ansökan hos förvaltningsrätt om vård 11 §	1
	LVM Omedelbart omhändertagande 13 §	1
	LVM Utredning 7 § LVM avslutas	1

Organisation	Beslut	Antal beslut
Ekonomi- och vuxenheten		
	LVM Vården upphör 27 §	1
	Placering i familjehem 4 Kap 1 § SoL, förlängning	1
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, förlängning	3
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, avslutas	2
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, bifall	2
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	1
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL	2
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL avslutas	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas med insats	12
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas utan insats	2
	Utredning 11 Kap 1 § SoL läggs ned	2
Summa beslut		676

Organisation	Beslut	Antal beslut
Familjerätten		
	Avge yttrande vårdnad/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB	1
	Faderskapspresumtionen hävts	1
	Godkännande av faderskapsbekräftelse	8
	Uppföljningsrapport	1
Summa beslut		11

Organisation	Beslut	Antal beslut
Individ- och familjeomsorg		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	1
	Godkännande av faderskapsbekräftelse	3
	LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6 § (Miljö §2)	1
Summa beslut		5

Organisation	Beslut	Antal beslut
Insatsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	4
	Ersättning från föräldrar 8 Kap 1 § 2 st SoL	2
	Framställan om ändring av barnbidragsmottagare	1
	Kostnader i samband med insats	1
	LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 § 1 o 2 st	5
	Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL	2
Summa beslut		15

Organisation	Beslut	Antal beslut
Mottagningsgruppen		
	Avge yttrande till Polismyndigheten	1
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol ej inleda utredning	18
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	1
Summa beslut		20

Organisation	Beslut	Antal beslut
Utredningsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	32
	BoF Placering i HVB enligt SoL 6 kap 1§	1
	BoF Vård utanför eget hem enligt SoL 4 kap 1§ beviljas	1
	Framställan om ändring av barnbidragsmottagare	1
	Kostnader i samband med insats	5
	LVU Övervägande om beslut om umgänge enl 14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs	1
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, avslutas	4
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, beviljas	18
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	15
	Polisanmälan 12 Kap 10 § SoL	6
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas med åtgärd	9
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan åtgärd	8
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan ändring av pågående insats	1
Summa beslut		102



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

- ☐ Ledning/stab
- ☐ Stöd och bistånd
- ☐ Omsorg om funktionshindrade
- ☐ Äldreomsorg
- ☒ Individ- och familjeomsorg

avseende maj 2021

Punkt nr i deleg. fört.	Ärende/Namn	Personnr.	Beslut	Lagrum
2.14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Utseende av ombud i mål nr 1417-21, 2021-05-12.	

Underskrift

Helene Brändström, enhetschef

Namnförtydligande



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

- ☐ Ledning/stab
- ☐ Stöd och bistånd
- ☐ Omsorg om funktionshindrade
- ☐ Äldreomsorg
- ☒ Individ- och familjeomsorg

avseende maj 2021

Punkt nr i deleg. fört.	Ärende/Namn	Personnr.	Beslut	Lagrum
2.14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Utseende av ombud i mål nr 1508-21, 2021-05-05.	

Underskrift

Solbritt Höglund, enhetschef

Namnförtydligande

Planering Socialnämnden 2021

Juni

1. Ärende: **Rapport angående piloterna i heltidsprojektet**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:
2. Ärende: **Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning**
Ansvarig Handläggare: Elisabeth Sjölander, Fredrik Mattsson, Pär Hägglund
Tidigare beslut: 2020-12-17 § 167
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:

Augusti

1. Ärende: **Ej verkställda gynnande beslut**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF
Övrig anteckning:
2. Skrivelse: **Sammanställning av inkomna synpunkter InfraControl januari-juli**
Ansvarig handläggare: Nämndsekreterare
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:
3. Ärende: **Analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten**
Ansvarig Handläggare: Fredrik Mattsson
Tidigare beslut: 2019-10-31 § 184
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Anstånd beviljat 2020-12-17 § 173, till hösten 2021.

September

1. Ärende: **Delårsrapport**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF
Övrig anteckning: inkl. uppföljning av de olika områdena – inte enskild redovisning.
2. Ärende: **Budget 2022**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KS/KF
Övrig anteckning:
3. Ärende: **Nämndens egna mål 2021**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Eventuell workshop?

4. Ärende: **Remiss - Motion om införande av LOV inom särskild boende**

Tidigare beslut: KS - 2021-03-02 § 43

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KS

Övrig anteckning: tillhanda KS senast i höst.

Oktober

1. Ärende: **Ej verkställda gynnande beslut**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF

Övrig anteckning:

2. Ärende: **Verksamhetsplan**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF

Övrig anteckning:

3. Ärende: **Översyn och ev. revidering av dokumenthanteringsplan**

Ansvarig Handläggare: Nämndsekreterarna

Tidigare beslut: 2018-11-22 § 187

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Översyn ska göras minst vartannat år enligt nämndens beslut i november 2018.

5. Ärende: **Rapport - Riktade stadsbidrag gällande habiliteringsersättning**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut: 2021-03-18 § 30

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Kommer SoL ingå?

November

1. Ärende: **Socialnämndens sammanträdesdagar 2022**

Ansvarig Handläggare: Nämndsekreterare

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning:

December

1. Ärende: **Delredovisning – Översyn boendebeslut**

Ansvarig Handläggare: Maria Hellström/Anna-Maria Viklander

Tidigare beslut: 2021-03-18 § 31

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: att arbetet med uppdraget delredovisas till nämnden i december 2021.

Ärenden som ännu inte är inplanerade

1. Ärende: **Uppdatering av förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV**

Ansvarig Handläggare: Eva Ehn
Tidigare beslut: 2019-11-21 § 208
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Ärendet utgick från sammanträdet i november

2. Ärende: **Översyn av insatsen individstöd – vidare utredning**
Ansvarig Handläggare: Maria Hellström
Tidigare beslut: 2020-02-26 § 33
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Utgångspunkt från tillkomna målgrupper, definitioner, resurspersonalkompetens och organisatoriska tillhörigheter.
3. Ärende: **Översyn av insatsen individstöd – förslag om nytt mål och syfte**
Ansvarig Handläggare: Maria Hellström
Tidigare beslut: 2020-02-26 § 33
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Utifrån den vidare utredningen.
4. Ärende: **Information från IFO, Bistånd och Säbo**
Ansvarig Handläggare: Lisbet/Eva och Per/Elisabeth Sjölander
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Information från förvaltningen
5. Ärende: **Upphandling av HVB-hem för vuxna**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin/Lisbet Sander
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Enligt LOV/LOU
6. Ärende: **Information från verksamheterna**
Ansvarig Handläggare:
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:

2022

1. Ärende: **Återrapport - Socialförvaltningens arbetsmiljömål 2021**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut: 2021-03-18 § 35
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: att uppdra till socialförvaltningen att återrapportera arbetsmiljömålen till nämnden i januari 2022.



Kommunfullmäktige

§ 41

Dnr 2020-000455 1.1.2.1

Införa avgift för medboende i särskilt boende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att införa avgift för kost och förbrukning för medboende i särskilt boende i enlighet med den taxa som gäller för den som beviljats bistånd i form av boende i särskilt boende.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarthy (S).

Yrkanden

Krister Fagerström McCarthy (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Socialnämnden har fattat beslut om en ny riktlinje för medboende i särskilt boende, 2020-12-17 § 166. I samband med beslutet föreslår de kommunfullmäktige att besluta om att införa avgift för kost och förbrukning för medboende i särskilt boende i enlighet med den taxa som gäller för den som beviljats bistånd i form av boende i särskilt boende.

2012 förändrades socialtjänstlagen (SoL) genom att rätten till medboende infördes med propositionen 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans. Det innebär att äldre människor som varaktigt levtt tillsammans och sammanbott ska kunna fortsätta göra det även om den ene har behov av särskilt boende.

Idag finns det ett fåtal som är beviljade särskilt boende och medboende i Härnösands kommun vilket innebär att den ena parten har ett beviljat biståndsbeslut på särskilt boende medan den andra har valt att flytta med.



Kommunfullmäktige

Det saknas idag beslut om att ta ut avgifter för medboende vilket resulterar i att medboende idag inte kan debiteras för kommunens ökade kostnader.

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det utifrån likställighetsprincipen är angeläget att även medboende omfattas av avgifter.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det saknas idag beslut om att ta ut avgifter för medboende vilket resulterar i att medboende idag inte kan debiteras för kommunens ökade kostnader.

När make/maka flyttar in som medboende ska denna betala en avgift för kost och förbrukning enligt samma avgift som insatsen kost och förbrukning på särskilt boende.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-0 § 64

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

Beslut-2020000226 Socialnämnden § 166

Riktlinjen - Riktlinjer medboende i särskilt boende



Kommunstyrelsen

§ 93

Dnr 2021-000126 1.1.2.1

Sammanträdestider 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum:

25 januari
15 februari
15 mars
20 april
17 maj
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum:

18 januari
8 februari
1 mars
5 april
3 maj
31 maj
6 september
4 oktober
1 november
29 november

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande sammanträdesdatum för fullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum:

28 februari
28 mars
25 april



Kommunstyrelsen

23 maj
20 juni
26 september
17 oktober (preliminär)
24 oktober
21 november
19 december

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, förslag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Inför sammanträdesåret 2022 har kommunledningskontoret tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt kommunfullmäktige.

År 2022 är även ett valår och ny mandatperiod börjar från och med 15 oktober. Därför är ett extra kommunfullmäktigesammanträde inplanerat till den 17 oktober 2022, tiden är preliminär.

Socialt perspektiv

Bedöms inte påverkas av beslutet.

Ekologiskt perspektiv

Bedöms inte påverkas av beslutet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Bedöms inte påverkas av beslutet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16

Bilaga – Sammanträdestider 2022.



Kommunfullmäktige

§ 38

Dnr 2021-000185 1.1.2.1

**Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och
förtroendevalda i Härnösands kommun
verksamhetsåret 2020**

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020,

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020,

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020,

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020,

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020,

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020,

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för krisledningsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020, samt

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020.



Kommunfullmäktige

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Sigge Tjärnlund, ordförande i revisionen och Ulrika Jonsson (SD).

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.

Jäv

Förtroendevalda med uppdrag enligt följande har inte deltagit i beslut avseende sin egen instans:

Kommunstyrelsen

Andreas Sjölander (S)
Lotta Visén (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Björn Nordling (S)
Lennart Mohlin (S)
Myriam Estrella Näslund (MP)
Ida Skogström (M)
Eva-Clara Viklund (M)
Christina Lindberg (C)
Erik Hultin (C)
Karl Rönnkvist (C)
Ingemar Wiklander (KD)
Michael Möller Christensen (V)

Krisledningsnämnd – jäviga

Andreas Sjölander (S)
Lotta Visén (S)
Christina Lindberg (C)
Ingemar Wiklander (KD)
Björn Nordling (S)
Håkan Viklund (S)
Michael Möller Christensen (V)
Myriam Estrella Näslund (MP)
Olle Löfgren (L)
Erik Hultin (C)



Kommunfullmäktige

Valnämnden – jäviga

Michael Möller Christensen (V)

Samhällsnämnden – jäviga

Knapp Britta Thyr (MP)

Magnus Oscarsson (S)

Ann-Cathrine Genberg (S)

Christian Wasell (M)

Per-Eric Norberg (C)

Skolnämnden – jäviga

Åke Hamrin (V)

Ulrika Jonsson (SD)

Socialnämnden – jäviga

Krister Fagerström McCarthy (S)

Birgitta Alevård (V)

Margareta Tjärnlund (M)

Kenneth Lunneborg (SD)

Agneta Jonsson (S)

Arbetslivsnämnden – jäviga

Nina Skyttberg (S)

Martin Neldén (V)

Mai Nahas (KD)

Dunia Ali (C)

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-04-15 § 24

Revisionsberättelse 2020

Revisorernas redogörelse för år 2020

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020



Väntelista Jan (2021-05-05)	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Äldreomsorg												
Behov av gruppboende äldre	14	14	16	20								
Vistas ordinärt boende	8	7	9	12								
Vistas korttidsboende	4	5	5	6								
Från annan kommun	2	2	2	2								
Väntat mer än 3 månader (antal som fått erbjudande men tackat nej)	6	7	6	9								
Totalt behov av gruppboende äldre	14	14	16	20								
Behov gruppboende dementa	14	17	21	21								
Vistas ordinärt boende	9	10	15	13								
Vistas korttidsboende	3	6	5	8								
Från annan kommun	1	1	1	-								
Väntat mer än 3 månader (varav antal som fått erbj.men tackat nej)	4	5	8	9								
Totalt behov av gruppboende dementa	13	17	21	21								
Totalt väntande	27	31	37	41								

