

Socialnämnden

Sn § 67

Dnr 2018-000074

Revisionsrapport - Socialnämndens ekonomi 2017 - Ledning och styrning

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner svar på revisionsrapport – Socialnämndens ekonomi 2017 – Ledning och styrning.

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet anser inte att budgeten var realistisk mot den verksamhet som socialnämnden ska bedriva.

Bakgrund

Kommunens revisorer har uppdragit till Deloitte att översiktligt granska vilka rutiner som tillämpas för ledning, styrning och uppföljning av ekonomin inom verksamheten och då särskilt inom hemtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den övergripande revisionsfrågan är om socialnämndens rutiner för ledning styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet är tillfredställande.

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i anslutning till respektive rekommendation:

- *Se över personalbemanningen och följ upp om personalpoolen används som tänkt. I dagsläget har nämnden höga kostnader för övertid och fyllnadstid samtligt som det finns en personalpool. Syftet med en personalpool är bland annat att minska kostnader för övertid och fyllnadstid.*

Socialförvaltningens 24/7 verksamheter som nyttjar bemanningspoolen har under 2017 förbättrat samarbetet bland annat genom tätare möten och dialog på olika nivåer (förvaltningschef, verksamhetschefer och enhetschefer). Vi har även genomfört ett gemensamt projekt i syfte att minska antalet beställningar från särskilt boende till bemanningspoolen kopplat till vakanser, tjänstledighet och uttag av årstimbank.

Socialnämnden

Sn § 67 (forts)

Dnr 2018-000074

Detta projekt har gett ett gott resultat och kommer att utökas till att omfatta alla våra särskilda boenden, Stöd och service samt på sikt även hemtjänsten.

Det pågår även en diskussion avseende bemanningspoolens organisatoriska placering där ett av alternativen är en flytt av poolen från Kommunledningsförvaltningen till Socialförvaltningen, vilket vi tror skulle leda till ytterligare förbättrat samarbete, att bemanningspoolen kommer närmare verksamheten samt möjlighet att på ett enklare sätt kunna testa småskaliga projekt i syfte att sänka förvaltningens kostnader kopplat till bemanning.

- *Använd den teknik och system som finns för att styra upp registrering av tid hos vårdtagaren, uppföljning av insatser med mera. Sammantaget behöver tekniken användas på ett smartare sätt samt utbildning ges i hur systemen används.*

Pågående/planerat i hemtjänsten

Under hösten 2018 planeras utbildning för enhetschefer och planerare i hemtjänstens planeringssystem TES med syfte att bli bättre på att använda resultat för att följa upp och planera verksamheten.

När det gäller uppföljning av ekonomi och verksamhet pågår arbete med att ta fram en "checklista" för chefernas uppföljning och lättillgängliga underlag som underlättar uppföljningen ur Viva, Tes, Time Care pool, Time Care planering, från Larmcentralen och så vidare - tillsammans med vårt ekonomiverktyg och ekonomisystemet Visma. Under våren planerar alla enhetschefer in egna genomgångar av budget, resultat och prognos tillsammans med förvaltningsekonom.

Gemensam utbildning för enhetscheferna utifrån lathund för månadsuppföljning är genomförd i mars.

Socialnämnden

Sn § 67 (forts)

Dnr 2018-000074

- *Enhetschefen och motsvarande behöver få tydliga riktlinjer och resultat på vad som förväntas från dem samt utbildning i de ”verktyg” som finns för att styra verksamheten. Tydliggör innebörden i ”Budgetansvar” och utkräv ansvar på alla nivåer i organisationen.*

Socialförvaltningens ekonom håller fortlöpande utbildningar med enhetschefer samt nya verksamhetschefer och jobbar kontinuerligt med att öka deras kompetens i ekonomi när det gäller budget, bokföring, prognoser och rapportverktyg. Önskemålet är att administrativ förmåga (intresse och fallenhet) och erfarenhet får större vikt vid rekrytering av nya chefer än fallet är i dag. Chefer måste förstå att ekonomisk kontroll kräver kontinuerligt arbete hela året och inte bara punktinsatser, 10-15 minuter varje dag är bättre än 8 timmar i slutet på månaden.

- *Uppdatera och följ upp åtgärdsplanen vid varje sammanträde. Var konkret i era åtgärdsförslag och realistiska i era beräkningar. Tidsätt aktiviteter, när det ska vara klart, besparingseffekt och vem som ansvarar. Kontrollera att fattade beslut verkställs.*

Dokumentet *besparingar på kort och lång sikt* har bytt namn och heter nu *verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet*.

Sedan den 11 januari 2017 har förslag på åtgärder/aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv redovisats vid varje sammanträde.

Den 26 mars 2018 beslutade socialnämnden att ge socialchef i uppdrag att revidera dokumentet ”Socialförvaltningen – verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet” när förvaltningen har den ekonomiska uppföljningen efter Q1. Socialchefen kommer i det arbetet ha med revisionens rekommendation.

- *Var tydlig och mer informativ i skrivningen av nämndsprotokoll. För alla åtaganden eller åtgärder som beslutas, exempelvis deltagande i projekt och förslag till besparingar, ska finansiering och beräknad besparingseffekt anges.*

Vi håller med revisionen om att skrivningen i nämndsprotokollen i vissa ärenden behöver utökas. Skrivningen kommer i fortsättningen vara mer tydlig och informativ.

Socialnämnden

Sn § 67 (forts)

Dnr 2018-000074

- *Se över "Riktlinjer för biståndsbedömning" för att hitta besparingar.
Har vi för hög service och kvalitet i förhållande till lagens krav?*

Krokoms kommun har riktlinjer för biståndsbeslut utifrån socialtjänstlagen som följer rättspraxis. Även om det står i delegationsordningen att biståndshandläggare har delegation på att ta beslut gällande till exempel ledsagning, särskilt boende och anhörigbidrag så har vi egna rutiner gällande detta som innebär att alla dessa ärenden ska dras i ärendedragning tillsammans med chef innan beslut tas. Detsamma gäller ärenden som går utanför våra riktlinjer.

Våra riktlinjer gällande hemtjänst bygger på rådande rättspraxis. Vi håller oss uppdaterade gällande rättspraxis genom att vi har tillgång till en juridisk databas som lägger upp nya domar. Vi har även juridisk handledning med jurist som har specialkompetens inom socialtjänst- och LSS- området. Vår bedömning är att våra beslut oftast är mindre generösa än andra kommuners och det händer att vi ger avslag till personer som tidigare varit beviljade samma sökta insats i en annan kommun. Arbete har påbörjats gällande att revidera riktlinjer för LSS-handläggningen. Vi har flertalet beslut som av den enskilde överklagas till Förvaltningsrätten varje år där vi ofta får rätt i sak vilket tyder på att vi ligger på rätt nivå i våra bedömningar, detta är även ett sätt att hålla oss uppdaterade i rättspraxis. Om vi fråntas mer delegation kommer detta att innebära ett merarbete rent administrativt för biståndshandläggarna vilket i sin tur stjäl tid från uppföljningar som gör att vi kan minska storleken på våra beslut.

En tillräcklig bemanning med rätt kompetens är en förutsättning för att vi ska kunna göra korrekta bedömningar. Vi har haft ett stort fokus på att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens de senaste två åren, detta är en förutsättning för att välgrundade beslut tas.

Socialnämnden

Sn § 67 (forts)

Dnr 2018-000074

- *Se över delegationsordningen för nämnden*

Socialnämndens delegationsordning revideras vid behov och en översyn av delegationsordningen sker årligen. Utvecklingssekreteraren/utredaren på Socialförvaltningens Stab har inbokade möten med verksamheterna innan sommaren för att tillsammans med dem se över delegationsordningen. Planen är att socialnämnden behandlar eventuella förslag på ändringar efter sommaren.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 5 april 2018

Revisionsrapport - Socialnämndens ekonomi 2017 - Ledning och styrning

Förslag som läggs på mötet

Elisabeth Svensson, M, föreslår att sista meningen, första stycket under rekommendation tre tas bort.

Malin Bergman, C, föreslår att meningen ”Att utkräva budgetansvar är dock svårare” samt frågeställningarna punkt 1 och punkt 2 under rekommendation tre tas bort.

Malin Bergman, C, föreslår att sista meningen, andra stycket under rekommendation sex tas bort.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden godkänner svar på revisionsrapport.

Till det har kommit tre ändringsförslag.

Efter fråga på ändringarna finner ordförande att socialnämnden bifaller dessa.

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden bifaller det.

Kopia till

Ordförande i kommunrevisionen

Sakkunnigt biträde

Socialnämnden

Sn § 67 (forts)

Dnr 2018-000074

Socialchef
Kommunstyrelsen
Kommunikationsenheten