

Sammanträde i socialnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 24 maj 2023, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 08.00. Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C, KD); kl. 08.00. Björken, Elektron. Oppositionen (V, MP); kl. 08.00. Lokal, Elektron. Oppositionen (SD); kl. 08.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare

Ordinarie: Ann-Sofie Karlsson (S) Ersättare: Elin Ekstrand (C)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15, Gnesta

Handlingarnas tillgänglighet

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning

Sammanträdet öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Nr	Diarienummer	Ärende
----	--------------	--------

Information från föredragande

1	SN.2023.2	Handlingsplan medarbetarenkät, Lena Karlsson Leksell
---	-----------	--

Informationsärenden

2	SN.2023.44	Patientsäkerhetsrapport
---	------------	-------------------------

Beslutsärenden kommunfullmäktige

- | | | |
|---|------------|--|
| 3 | SN.2023.38 | Rapportering av ej verkställa gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS |
|---|------------|--|

Beslutsärenden socialnämnden

- | | | |
|----|------------|---|
| 4 | SN.2023.43 | Ekonomisk uppföljning efter april inkl investeringsuppföljning och verksamhetsuppföljning |
| 5 | SN.2023.32 | Ianspråktagande av investeringsmedel Möbler |
| 6 | SN.2023.48 | Ianspråktagande av investeringsmedel Däckvättmaskin |
| 7 | SN.2023.49 | Ianspråktagande av investeringsmedel Taklyftar |
| 8 | SN.2023.50 | Ianspråktagande av investeringsmedel Renovering |
| 9 | SN.2023.51 | Ianspråktagande av investeringsmedel Fordon |
| 10 | SN.2023.52 | Ianspråktagande av investeringsmedel Infrastruktur och wifi |
| 11 | SN.2023.53 | Ianspråktagande av investeringsmedel Markiser och gardiner |
| 12 | SN.2023.54 | Ianspråktagande av investeringsmedel Maskiner |
| 13 | SN.2023.55 | Ianspråktagande av investeringsmedel Kompisgunga |
| 14 | SN.2023.36 | Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2022 |
| 15 | SN.2023.3 | Redovisning av delegationsbeslut |

Förvaltningschefen informerar

- | | | |
|----|-----------|-------------------------------|
| 16 | SN.2023.5 | Förvaltningschefen informerar |
|----|-----------|-------------------------------|

Ingrid Jerneborg Glimne

Marie Solter

Ordförande

Sekreterare



Patientsäkerhetsrapport 1

för Socialnämnden Gnesta kommun 2023

Beslutsinstans	Socialförvaltningen
Beslutad	2023-05-02
Senast reviderad	2023-05-02
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Diarienummer	SN 2023.44

Innehåll

Inledning	3
Systematiskt patientsäkerhetsarbete	4
Stärkt patientsäkerhet	4
Fokusområden	6
Fokusområden - delresultat	7
Egenkontroll Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)	7
Hälso- och sjukvårdsavvikelser enligt Patientsäkerhetslagen (PSL)	8
Riskförebyggande kvalitetsarbete	8
Palliativt kvalitetsarbete	9
EN BLIK FRAMÅT - 2023	10

Inledning

Maj 2022 introducerades patientsäkerhetsrapport, med bakgrund i presentationen av 2021 års patientsäkerhetsberättelse för nämnd. I dialog med nämnd beslutades att i linje med det nya patientsäkerhetsverktyget från Socialstyrelsen samt i relation till en god och nära vård - främja vårdgivarens preventiva arbete när det kommer till patientsäkerhet. En del i det preventiva arbetet är då att nämnd två gånger per år tar del av en patientsäkerhetsrapport där det delges hur patientsäkerhetsarbetet fortlöper.

Patientsäkerhetsrapporten utgår från patientsäkerhetsberättelse för 2022 som godkändes av vårdgivare mars 2023. Patientsäkerhetsrapporten likväl som Patientsäkerhetsberättelsen kommer att ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits gällande patientsäkerhet.

Strukturen i patientsäkerhetsrapporten utgår fortledningsvis från Socialstyrelsen nationella handlingsplan, se nedan, och bygger vidare på den struktur och förhållningssätt som skapades i Patientsäkerhetsberättelse 2022.

Patientsäkerhetsrapporten kommer att utvecklas ytterligare under året, då den är en del i det övergripande arbetet med att bygga upp en struktur för det systematiska patientsäkerhetsarbetet på en lokal nivå, utifrån de nationella dokument som nu finns att arbete utifrån.



Källa:

Socialstyrelsen "Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024"

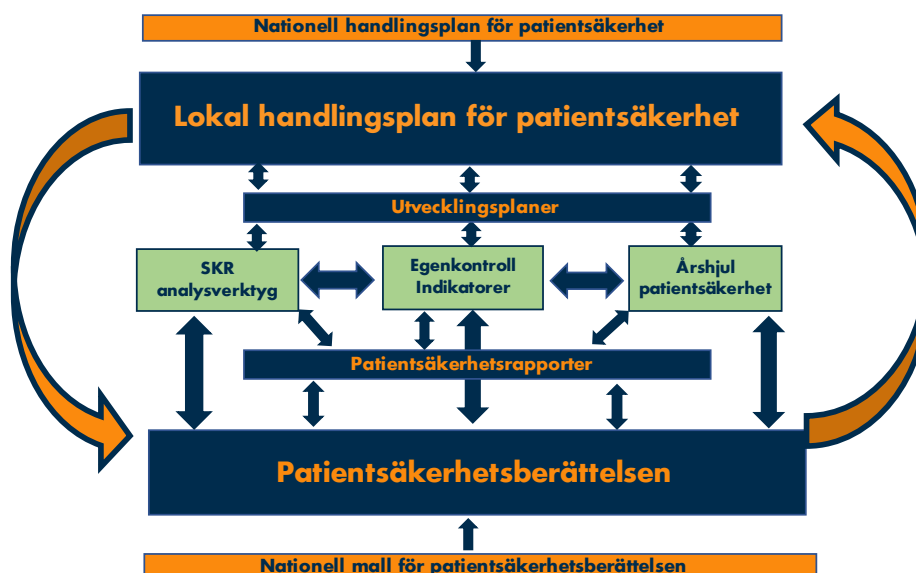
Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för är en stor och viktig del av hälso- och sjukvården och ökar i betydelse och omfattning. Ökade möjligheter att bedriva alltmer avancerad vård i hemmet, kortare vårdtider på sjukhus med snabbare utskrivning till primärvård, omställningen till nära vård samt en demografisk utveckling med en ökande andel äldre och kroniskt sjuka i befolkningen är alla faktorer som förändrar behoven i den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för. För att möta dessa förändringar och stödja omställningen till nära vård behöver kommunernas patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Stärkt patientsäkerhetsarbete

För att vården ska bli säkrare behövs uppföljning, utvärdering och analys som synliggör läget och ger ett kunskapsunderlag i det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

För att stärka patientsäkerhetsarbetet i förvaltningen krävs det en grundläggande arbetsstruktur. Strukturen är framtagen våren 2023 och är tänkt att ge ett stöd för det systematiska patientsäkerhetsarbetet för både ledning och verksamhet. Bilden nedan visar den framtagna strukturen och hur dokumenten hör samman och bildar en helhet för stärkt patientsäkerhetsarbete.



Nedanstående tabell ger en begreppsförklaring till innehållet i den struktur som tagits fram under våren 2023 för det systematiska patientsäkerhetsarbetet (för struktur se bild ovan).

Verktyg	Beskrivning	Lägesrapport
Nationell handlingsplan	Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Mottagare för handlingsplanen är huvudmännens beslutsfattare. Den nationella handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.	Den nationella handlingsplanen har legat till grund för det lokala arbetet som pågår, 2022–2023.
Lokal handlingsplan	Utifrån den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet ska regioner och kommuner ta fram egna handlingsplaner för att etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.	En struktur för handlingsplanens uppbyggnad och innehåll är framtagen våren 2023. Handlingsplanen kommer att skrivas i sin helhet sommar/höst och gå upp till nämnd för redovisning och beslut höst 2023.
Utvecklingsplaner	Utvecklingsplaner ägs av enheterna där chef är huvudansvarig. Uppstart med utvecklingsplaner i verksamheterna var 2023.	Från 2024 kommer prioriterade områden från handlingsplan patientsäkerhet även ingå som aktiviteter i enheternas utvecklingsplaner.
SKR Analysverktyg	För att stärka patientsäkerhetsarbetet finns ett analysverktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård, i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.	Analysverktyget har använts på en övergripande verksamhetsnivå under höst/vinter 2022/2023 för att skapa en nulägesbild. Analysverktyget kommer årligen att revideras, finns inlagt i årshjul för patientsäkerhet.
Egenkontroll/indikatorer	Egenkontroller ingår som ett ålagt uppdrag i det systematiska patientsäkerhetsarbetet för vårdgivaren, för att kunna följa och mäta effekter av åtgärder och kontroller för god och säker vård.	Egenkontroll finns sedan tidigare, en omfattande revidering pågår under våren 2023 för att egenkontrollplan ska svara upp mot den nationella ramen, färdigställs sommar 2023.
Årshjul	Årshjulet hör samman med egenkontrollplan, för att skapa en översikt över årets inplanerade kontroller och åtgärder.	Revidering och utveckling av årshjul har skett under 2022/2023, årshjulet är färdigställt mars 2023. Årshjulet har nu detaljeringsgrad att man kan följa: vad som ska utföras, när det ska utföras och av vem.

Verktyg	Beskrivning	Lägesrapport
Patientsäkerhetsrapport	Erhålls till vårdgivaren två gånger per år (vår och höst) för att främja vårdgivarens preventiva arbete när det kommer till patientsäkerhet.	Pågående arbete, mall kommer utvecklas ytterligare utifrån patientsäkerhetsberättelse samt den lokala handlingsplanen.
Patientsäkerhetsberättelse	Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.	Pågående arbete, mall kommer utvecklas ytterligare utifrån den lokala handlingsplanen. Med mål att den ska bli mer koncis gällande strategier, mål och resultat. Tabeller kommer att användas i större utsträckning för att skapa ökad tydlighet.
Nationell mall för patientsäkerhetsberättelse	Nationell mall för patientsäkerhetsberättelse finns tillgänglig, den går i linje med rubriker och innehåll som den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet, likväl som SKR´s analysverktyg för patientsäkerhet.	Den nya mallen har använts av vårdgivaren för både 2021 samt 2022 års patientsäkerhetsberättelse.

Fokusområden

Den nationella handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden som kan stärka arbetet för en säkrare vård. Dessa fokusområden utgår från de huvudsakliga utmaningarna inom patientsäkerhetsarbetet och utgör en grundstruktur för det systematiska patientsäkerhetsarbetet även på lokal nivå, se bild nedan.



Fokusområden med begreppsförklaring i nedanstående tabell:

Fokusområde	Begreppsförklaring
Öka kunskap om inträffade vårdskador	Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser.
Tillförlitliga och säkra system och processer	Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks patientsäkerheten.
Säker vård här och nu	Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är viktigt att agera på störningar i närtid
Stärkt analys lärande och utveckling	Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.
Öka riskmedvetenhet och beredskap	Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som resiliens.

Fokusområden - delresultat

Nedan följer en kort redogörelse för de aktuella områdena att rapportera för första kvartalet 2023 i tabellform, vart efter arbetet med dokument i strukturen för systematiskt patientsäkerhetsarbete blir färdigställt, kommer rapport av fokusområden kompletteras och utvecklas. Strukturen för rapportering kommer vara den samma i både patientsäkerhetsrapporten som patientsäkerhetsberättelsen och utgå ifrån den lokala handlingsplanen och egenkontrollplan (inklusive kvalitetsindikatorer).

Egenkontroll basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Område	Delmål	Egenkontroll	Delresultat
Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)	Att öka följsamheten till BHK till 72% under 2023	BHK mätning utförd v 11+12 2023	Andel personal som utfört alla 8 steg korrekt: 68,4 % (- 3 %)
<p>Analys: En viktig del av patientsäkerhetsarbetet är en vård av god hygienisk kvalitet. Det satta målet har ännu inte uppnåtts utan i stället har andelen korrekt utförd basal hygien backat med 3 %. Dock har kvaliteten på observationerna ökat samt att fler enheter har utfört korrekt antal observationer mot tidigare mätningar.</p>			

Träffar med hygienombud och enhetschefer har genomförts tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska där diskussioner kring mätningen och hur enheterna kan arbeta med resultatet framöver har varit i fokus. Dessa träffar kommer att fortsätta att genomföras under hösten.

Ett flertal utbildningar i BHK har hållits av Regionens vårdhygien och där representanter från chefer och hygienombud har deltagit. Dessa utbildningar kommer att hållas även under hösten.

Socialstyrelsens grundutbildning för BHK används nu i introduktionsutbildningen för nyanställda.

Hälsa- och sjukvårdsavvikelser enligt Patientsäkerhetslagen (PSL)

Avvikelse enligt PSL	Jan-mars 2023	Jan-mars 2022
Fall	117	139
Medicinteknisk produkt	8	6
Läkemedel	87	101
Vård, behandling och provtagning	1	5
Vårdrelaterade infektioner/VRI	0	0

Analys: En viss nedgång i antal inrapporterade avvikelser förekommer under kvartal 1 2023. Främst under händelserubrik: Läkemedel, trenden kommer att bevakas fortlede. För att fortsätta främja rapportering gällande avvikelser kommer utbildningsinsatser att genomföras på enhetsnivå i verksamheten under 2023, för att höja kunskap och medvetande främst hos nyrekryterade medarbetare.

När det gäller avvikelser inom läkemedelshantering så är det fortfarande uteblivet läkemedel som är den vanligaste orsaken. För att minska problematiken (uteblivet läkemedel) så har Socialförvaltningen upphandlat ett verksamhetssystem för digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter där det i omvårdnadspersonalens applikation kommer att finnas en påminnelsefunktion för uteblivna signeringar vilket förväntas ge en ökad följsamhet till att utföra ordinationer. Verksamhetssystemet beräknas ha implementerats och börjat användas under det fjärde kvartalet 2023.

Risikförebyggande kvalitetsarbete

Område	Delmål	Delresultat
Kvalitetsregister Senior Alert	Riskbedömning, åtgärdsplan samt utförda åtgärder i	Under första kvartalet av 2023 har 17 personer registrerats och fått en riskbedömning i Gnesta kommun.

	Senior Alert ska göras av samtliga vårdenheter	92 % bedöms ha en risk för fall, trycksår eller nutritionsproblem. 81 % av dessa har fått en åtgärdsplan. 88 % har åtgärder som utförts och följts upp.
--	--	---

Analys: Den största andelen av personer som riskbedömts bor på SÄBO men en liten ökning kan ses av personer som bor i ordinärt boende och har hemsjukvård. Ett arbete pågår under våren 2023 för att öka andelen som riskbedöms. En svårighet i detta arbete har tidigare varit brist på resurser inom hemsjukvård.

Att andelen patienter är relativt låg kan bero på att det ännu är tidigt på året och att åtgärder som sätts in behöver pågå en tid innan effekten kan följas upp. Denna siffra förväntas därför stiga under året.

Palliativt kvalitetsarbete

Område	Delmål	Delresultat
Palliativregistret	Samtliga patienter som avlider i våra verksamheter ska registreras i Palliativregistret	Andelen som registrerats i våra verksamheter är 10 personer under första kvartalet 2023.










Analys: Att registrera i palliativregistret är en del av att kunna kvalitetssäkra och följa upp den palliativa vården. Ett omfattande arbete gällande palliativ vård pågår under 2023, vilket också märks i det palliativ registret se tabell nedan.

Brytpunktsamtal har sjunkit, sannolikt utifrån förtydligande gällande ansvarsfördelning mellan sjuksköterska och ansvarig läkare. Verksamheterna arbetar fortsatt med att komma tillrätta med dokumentation gällande smärtskattning, ex via frastext i journalsystem och ny rutin för palliativ vård. En markant förbättring gällande dokumenterad munhälsobedömning syns. Fortsatt samverkan med Regional primärvård i frågor som rör båda huvudmännen, Hälso- och sjukvårdsverksamheten följer nu sitt resultat mer systematiskt i palliativa registret för att kunna arbeta med åtgärder fortgående under året.

Kvalitetsindikator	Kvartal 1 2023	Kvartal 1 2022
Dok. brytpunktssamtal	80%	100%
Ordinerad injektion stark opioid vid smärtgenombrott vid behov	100%	100%
Ordinerad injektion ångestdämpande vid behov	100%	100%
Smärtskattats sista levnadsveckan	70%	66,7%
Dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan	80%	44,4%
Utan trycksår (kat. 2-4)	100%	100%
Mänsklig närvaro i dödsögonblicket	70%	66,7%

EN BLIK FRAMÅT – 2023 års fokusområden

I sammanfattningen för patientsäkerhetsberättelsen för 2022 presenterades ”en blick framåt” där fokusområden för patientsäkerhetsarbetet för 2023 framgick. Nedan följer en kort redogörelse för hur arbetet fortgår gällande dessa områden.

Område	Beskrivning	Lägesrapport
Framtagande av lokal patientsäkerhetsplan utifrån Socialstyrelsens nationella handlingsplan	Arbete pågår, planeras vara färdigställd september/oktober 2023.	
Implementering av internkontrollplan	Ej påbörjad då omfattande revidering av dokument pågår för att höja kvalitén. Uppstart HT 2023.	
Utökad andelen egenkontroller - utifrån internkontrollplan.	Pågående revidering av internkontrollplan, som har bytt namn till: Egenkontroll plan med kvalitetsindikatorer. Planeras färdigställd till augusti 2023.	
Utveckla och starta ett kliniskt tränings centrum [KTC] i förvaltningens regi	Arbete med kliniskt tränings centrum pågår och planeras öppna under vår 2023, med invigning i maj.	
Framtagande av handlingsplan för palliativ vård	Arbete pågår och kommer vara färdigställd juni 2023.	
Ökat användande av evidensbaserade och vedertagna modeller som förespråkas av Sveriges kommuner och regioner [SKR] och Socialstyrelsen, som en del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet	Vilka modeller som kan vara användbara har framkommit vid arbete med SKR analysverktyg. Vilka som ska användas behöver analyseras vid arbetet med lokal handlingsplan för patientsäkerhet, utifrån principer, prioriteringar och mål. Valda modeller kan då implementeras under 2024.	
Uppstart av digitalsystem: MittVaccin	Implementering är utförd och arbetet är fullt igång.	
Fortsatt arbete med omställningen till Nära Vård genom aktiviteter i våra verksamheter	Arbetet är pågående och utbildningsinsatser fortgår på såväl chefs som medarbetar nivå.	
Framtagande av lokal läkemedelsrutin	Färdigställd april 2023, implementering i verksamheterna är uppstartad, fullt igång planeras till september 2023.	

Förklaring lägesrapport:



= Klart



= Pågående



= Ej påbörjat

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.38

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställa gynnande biståndsbeslut, kvartal 1, 2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapport godkänns.

Sammanfattning

För det första kvartalet 2023 finns 7 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 3 stycken inom SoL och 4 ärenden inom LSS. Övriga områden hade inga ärenden att rapportera. Alla beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Ärendebeskrivning

I lag och förarbeten till lag framgår att nämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I statistikrapporten ska anges vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. I förarbetena framgår vidare att statistikrapporten som lämnas till fullmäktige ska ut formas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut. Rapporten kan efter begäran lämnas ut till allmänhet och media. Enligt förarbetena ska det därför inte gå att härleda vilka personer besluten gäller och nämnden ska inte ange skäl till varför de rapporterade besluten inte är verkställda, eftersom det inte är tänkt att skapa en diskussion kring enskilda ärenden.

Socialnämnden ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), revisorer och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen. Kommunen kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift) om beslut inte verkställs inom skälig tid. Vad som är skälig tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna.

Ej verkställda beslut inom tre månader

Insats enligt Socialtjänstlagen

Enhet	Månad för beslut	Typ av insats
1. Vuxen- och biståndsenheten	2021-10	Särskilt boende enligt 4 kap. 1§ SoL
2. Vuxen- och biståndsenheten	2022-11	Särskilt boende enligt 4 kap. 1§ SoL
3. Vuxen- och biståndsenheten	2022-12	Särskilt boende enligt 4 kap. 1§ SoL

Insats enligt LSS

Enhet	Månad för beslut	Typ av insats
1. Vuxen- och biståndsenheten	2021-11	LSS 9§9 - bostad med särskild service för vuxna
2. Vuxen- och biståndsenheten	2022-04	LSS 9§4 - kontaktperson
3. Vuxen- och biståndsenheten	2022-11	LSS 9§4 - kontaktperson
4. Vuxen- och biståndsenheten	2022-12	LSS 9§4 - kontaktperson

Bedömning

- Antalet ej verkställda beslut har minskat sedan förra gången. Antal rapporterade beslut är sju totalt under kvartal 1, 2023. Under kvartal 4 2022 var det 13 stycken ärenden som rapporterades.
- I fyra ej verkställda beslut är anledningen att kommunen har platsbrist eller rekryteringsproblem.
- I två ej verkställda beslut har den enskilde tackat nej till erbjuden insats.
- I ett ej verkställt beslut väntar kommunen på att den enskilde ska tacka ja eller nej till insatsen.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansöker om att Socialnämnden ska åläggas betala en särskild avgift enligt 28 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen och om Förvaltningsrätten beslutar att bifalla denna ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslaget till beslut i ärendet bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för kvinnor/män och flickor/pojkar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Adam Hedstig
Enhetschef

Julia Sundberg
Utredare

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.43

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning efter april inkl investeringsuppföljning och verksamhetsuppföljning

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

Utfallet efter april är -92 231 tkr. Socialnämndens avvikelse mot budget t.o.m. oktober uppgår till +1 427 tkr. För respektive enhetsområde faller avvikelsen mot budget ut enligt tabellen nedan.

Prognosen för socialnämnden uppgår till +0 tkr.

Prognos: +0 tkr

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen; Analys bokslut efter april 2023 SocialnämndenFörvaltningens synpunkter

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17
2. Analys bokslut efter april 2023 Socialnämnden

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Jenny Neimann
Förvaltningsekonom

Sändlista

- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Förvaltningschef

Analys bokslut efter april 2023 Socialnämnden

Utfallet efter april är -92 231 tkr. Socialnämndens avvikelse mot budget t.o.m. oktober uppgår till +1 427 tkr. För respektive enhetsområde faller avvikelsen mot budget ut enligt tabellen nedan.

Prognosen för socialnämnden uppgår till 0 tkr.

Prognos: +0 tkr

Belopp i tkr

	Budget helår	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Prognos 2023
8101 - Ordförande Socialnämnden	-877	-292	-289	3	0
8102 - Förvaltningsledning Förvaltningschef	-2 800	-925	-1 164	-239	-400
8110 - Förvaltning och utveckling	-10 667	-3 508	-1 751	1 756	2 885
8120 - Barn- och familjeenheten	-35 311	-11 713	-11 914	-200	1 901
8130 - Vuxen- och biståndsenheten	-190 593	-63 488	-61 342	2 146	5 651
8140 - Strandhagen och Dagverksamhet Äldre	0	127	53	-74	-529
8150 - Hemtjänst Björnlunda och Ekhagen	-0	116	1 020	903	-160
8160 - Hemtjänst Gnesta	-2 200	-626	-3 877	-3 251	-7 636
8170 - HSE, Hälso- och sjukvårdsenheten	-30 320	-10 027	-9 202	824	0
8180 - Violen, Kortvården och Träffpunkten	-1 527	-442	-910	-468	-1 375
8190 - Regnbågen, personlig assistans och socialpsykiatri	0	79	-636	-715	-769
8200 - DV, arbetsmarknad och sysselsättning	-3 018	-950	-1 219	-269	0
8210 - LSS boende	-0	63	262	199	32
8220 - Vuxenutbildning	-6 282	-2 072	-1 260	812	400
	-283 594	-93 657	-92 231	1 427	0

Analys per ansvar:

Ansvarsområden enligt tabellen lämnar följande analys till resultatet för perioden.

Skillnad mot mars består till stor del i budget för löneuppräknings som betalas ut från och med april. Förväntade kostnader och intäkter har bokats upp vilket ger ett korrekt resultat för perioden.

En annan skillnad är att budgeten nu är fördelad för att inom ramen för den volymbaserade budgeten (VBB) ge likvärdiga förutsättningar till enheterna. I de fall det innebär effektiviseringar så handlar det om att minska andelen övertid, fyllnadstid samt timanställningar. Budgeten ger en jämförbar och transparent bild av vad kostnaderna består i vilket är underlag i ersättningsmodellen inom VBB:n.

Förvaltningschef: -239 tkr i avvikelse på grund av avslutad kvalitetschef. Samt kostnader för årsavgifter brottsofferjouren, RAR och FOU. Dessa kostnader låg tidigare centralt.

Förvaltning och utveckling: +1 756 tkr i avvikelse statsbidraget för god vård och omsorg om äldre bokats ut som en förväntad intäkt under förvaltning och utveckling. Här finns STB intäktsförda som ska fördelas till verksamheterna när kostnader för projekt inom ramen för statsbidragen inträffar.

Barn- och familjeenheten: -200 tkr i avvikelse beror främst på högre kostnader för bemanning under personal barn och familj, handledning och familjerådgivning samt högre kostnader än budgeterat för familjehem.

Vuxen- och biståndsenheten: +2 146 tkr i avvikelse vilket främst beror på att planerade ärenden under Bostad med särskild service för barn unga och vuxna inte aktualiserats, resterande består i lägre volymer samt lägre kostnad för köp av huvudverksamhet än budgeterat (1 340 tkr lägre kostnader).

Strandhagen och dagverksamhet äldre: -74 tkr i avvikelse främst kopplat till lägre volymer utförda än budgeterat under perioden.

Hemtjänst Björnlunda och Ekhagen: +903 tkr i avvikelse som beror på högre andel utförda volymer på Ekhagen.

Hemtjänst Gnesta: -3 251 tkr i avvikelse som beror på att enheten sedan 2022 har ett stort omställningsarbete att göra i och med att minska andelen övertid, fyllnadstid och andelen timanställningar vilket tar tid och det påverkar den ekonomiska resultateffekten.

HSE, Hälso- och sjukvårdsenheten: +824 tkr i avvikelse som beror på att personalkostnaderna varit lägre än budgeterat vilket kommer att jämnas ut under sommaren i och med semestrar samt att kostnaderna för hjälpmedel varit lägre än budget för perioden, detta kommer dock att jämnas ut då kostnaden väntas öka under senare delen av året.

Violen, Kortvården och Träffpunkten: -468 tkr i avvikelse som beror på högre personalkostnader än budget för violen och kortvården, samt låga utförda volymtal på kortvården 55%. Träffpunkten enligt budget.

Regnbågen, personlig assistans och socialpsykiatri: -715 tkr i avvikelse som främst beror på höga personalkostnader för personlig assistans då det beviljats fler timmar på grund av brukare som eg. ska delta i Daglig verksamhet. SoL FN Boendestödet har ett effektiviseringskrav på personal vilket innebär ett underskott tills effekt uppnåtts. Bostad med särskild service har höga kostnader på grund av dubbelbemanning samt vaktbolag.

DV, arbetsmarknad och sysselsättning: -269 tkr i avvikelse på grund av återhållsamhet i vikarietillsättning på DV i kombination med höga andel utförda volymer. Sysselsättningen SoL FN har haft högre andel deltagare än budgeterat för perioden.

LSS-boende: +199 tkr i avvikelse vilket beror på att man på grund av lägre andel utförda volymer arbetat med att hålla nere timlönekostnaderna.

Vuxenutbildning: +812 tkr vilket beror på att inkomna bidrag inte periodiserats och utbildningar inte har inkommit kostnader ännu.

Analys per lagrum:

	BESTÄLLAREN				UTFÖRAREN				TOTAL			
	Budget	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Budget	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Budget	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april
LSS 9:2 Personlig assistans	-8 606	-2 869	-2 264	604	0	0	-297	-297	-8 606	-2 869	-2 561	307
LSS 9:3 Ledsagarservice	-427	-142	-166	-24	0	0	15	15	-427	-142	-151	-9
LSS 9:4 Kontaktperson	-2 131	-710	-643	67	0	0	-72	-72	-2 131	-710	-715	-5
LSS 9:5 Avlösarservice i hemmet	-394	-131	-136	-5	0	0	17	17	-394	-131	-119	12
LSS 9:6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	-2 684	-895	-981	-86	0	0	204	204	-2 684	-895	-777	118
LSS 9:7 Korttidsstillsyn för skolgång över 12 år	-2 636	-879	-769	110	0	0	-41	-41	-2 636	-879	-810	69
LSS 9:8 Bostad med särskild service för barn och unga	-6 569	-2 190	-1 790	400	0	0	0	0	-6 569	-2 190	-1 790	400
LSS 9:9 Bostad med särskild service för vuxna	-31 483	-10 494	-9 807	687	0	0	262	262	-31 483	-10 494	-9 545	949
LSS 9:10 Daglig verksamhet	-9 997	-3 332	-3 655	-322	0	0	846	846	-9 997	-3 332	-2 809	524
	-64 926	-21 642	-20 211	1 431	0	0	934	934	-64 926	-21 642	-19 277	2 365
SoL ÄO Hemtjänst	-22 870	-7 623	-7 350	274	-2 200	-733	-4 238	-3 505	-25 070	-8 357	-11 588	-3 231
SoL ÄO Särskilt boende	-60 614	-20 205	-20 131	74	0	0	1 251	1 251	-60 614	-20 205	-18 880	1 325
SoL ÄO Korttidsboende	-9 330	-3 110	-2 870	240	0	0	-283	-283	-9 330	-3 110	-3 153	-43
SoL ÄO Dagverksamhet	-3 641	-1 214	-1 127	87	0	0	33	33	-3 641	-1 214	-1 094	120
	-96 456	-32 152	-31 478	674	-2 200	-733	-3 237	-2 504	-98 656	-32 885	-34 715	-1 829
SoL FN Boendestöd	-1 806	-602	-642	-40	0	0	-321	-321	-1 806	-602	-963	-361
SoL FN Bostad med särskild service	-3 297	-1 099	-1 135	-36	0	0	-141	-141	-3 297	-1 099	-1 276	-177
SoL FN Sysselsättning	-2 877	-959	-1 088	-129	0	0	137	137	-2 877	-959	-951	8
	-7 980	-2 660	-2 865	-205	0	0	-325	-325	-7 980	-2 660	-3 190	-530
	-169 362	-56 454	-54 554	1 900	-2 200	-733	-2 628	-1 895	-171 562	-57 187	-57 182	6

Respektive lagrum, LSS, SoL ÄO och SoL FN enligt ovan tabellen lämnar följande analys till resultatet för perioden.

LSS: Lägre kostnader för köp av verksamhet externt på både personlig assistans, Bostad med särskild service för barn, unga och vuxna, Daglig verksamhet har utfört en högre andel volymer vilket ger ett överskott.

SoL ÄO: Underskott i hemtjänsten kopplat till främst högre personalkostnader än budgeterat. Överskott på Särskilt boende på grund av högre beläggningsgrad än budgeterat. Korttidsboendet har haft en beläggning på 55% vilket ger ett underskott, det kommer dock att dämpas framåt då det planeras för att säljas platser till annan kommun. Dagverksamheten har haft låga personalkostnader i förhållande till budget.

SoL FN: Underskott hos Beställaren på grund av högre volymer samtidigt som det är underskott hos utföraren på grund av högre personalkostnader än budgeterat samt högre hyreskostnader på bostad med särskild service än intäkter från brukare.

Bilaga 1. Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen i verksamhetsplan 2023-2025

Inledning

Uppföljningen av uppdragen i verksamhetsplan 2023-2025 har genomförts i april 2023. I tabellerna nedan redovisas per inriktningsmål om uppdragen är klara (grönt), påbörjade (gult) eller ej påbörjade (rött).

Inriktningsmål: En attraktiv kommun

Som erbjuder goda boendemöjligheter i ett hållbart samhälle, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Nämndens uppdrag till förvaltningen	Status
Säkerställa organisation och samordning för förvaltningens arbete mot våld i nära relation.	●
Öka andelen som kommer ut på arbetsmarknaden och klarar egen försörjning.	●
Utveckla ett brett utbud av stöd till anhöriga som möjliggör god hälsa hos både den anhöriga och den enskilde.	●
Säkerställa kompetens i samtliga verksamheter för att minska förvaltningens klimatpåverkan.	●
Inventera behov hos såväl vård- och omsorgstagare som medborgare för att möjliggöra ökad andel kvarboende i ordinärt boende. Utveckla organisationen för att tillgodose behoven.	●
Utveckla samverkan med övriga förvaltningar samt externa aktörer för att skapa förutsättningar till samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter i hela kommunen för målgruppen med funktionsnedsättning.	●
Utveckla Träffpunkten, Powerhuset och övriga mötesplatser tillsammans med pensionärsorganisationerna för att nå fler äldre i hela kommunen.	●
Vara en aktiv part i det regionsgemensamma utvecklingsarbete som sker inom ramen för Tillsammans för barnens bästa.	●
Nämndgemensamt uppdrag BoU/Soc: Säkerställa en långsiktig strategi för fördjupad samverkan och tidiga förebyggande insatser. Kommentar: Strategin beslutad i båda nämnder i början av 2023. Uppföljning i delår och årsredovisning.	●
Nämndgemensamt uppdrag BoU/Soc: Anordna gemensam kompetensutveckling för berörda medarbetare.	●
Nämndgemensamt uppdrag Bou/Soc: Utveckla familjecentralens roll avseende tidiga insatser mellan förvaltningar och regionen. Arbetet ska utökas för att också stötta föräldrar till äldre barn och unga.	●








Inriktningsmål: En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

Som ger varje barn och ungdom lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.

Nämndens uppdrag till förvaltningen	Status
Utreda hur vuxenutbildningen ska organiseras samt erbjudas på ett effektivt sätt med god kvalitet.	●
Säkerställ ökad närvaro i undervisningen för SFI.	●

Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg med hög kvalitet

Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.

Nämndens uppdrag till förvaltningen	Status
Ta fram kvalitetsplan för verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Planerna ska säkerställa boendeprogno­ser och framtida volymer för samtliga av socialförvaltningens områden.	
Ta fram patientsäkerhetsplan.	
Säkerställ införandet av fast omsorgskontakt.	
Inför servicegaranti för hemtjänstens personalkontinuitet.	
Inför en servicegaranti för utevistelser för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre.	
Fortsatt implementering av Nära vård inom samtliga verksamhetsområden.	
Fortsatt implementering av modellen Individens behov i centrum (IBIC).	

Inriktningsmål: En effektiv och proaktiv organisation

Som ger kommuninvånarna, näringslivet och föreningslivet en god service med ett bra bemötande, tar till sig nya arbetssätt, handskas varsamt med kommunens ekonomi och utvecklar sin kompetens över tid.

Nämndens uppdrag till förvaltningen	Status
Öka nyttjandegraden av e-tjänster inom socialförvaltningens samtliga områden.	●
Säkerställ implementering av trygghetskameror samt inköp via webhandel utifrån socialnämndens beslut.	●
Utveckla brukardialog i planering och utförande av insatser inom samtliga verksamhetsområden.	●
Tydliggör ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och servicecenter och säkerställ gemensam definition av tillgänglighet.	●
Implementera processen för synpunkter och klagomål.	●
Säkerställ ett gott bemötande inom förvaltningens samtliga områden.	●
Utveckla förvaltningens externa websidor avseende användarvänlighet, information och tillgänglighet.	●
Säkerställ hemtjänstens kommunikation avseende förändringar gentemot vård- och omsorgstagare.	●
Öka medvetenheten om de ekonomiska förutsättningarna hos förvaltningens medarbetare.	●
Säkerställa ett aktivt arbetsmiljöarbete för att sänka sjukfrånvaron.	●
Utveckla och implementera ett förvaltningsövergripande arbetssätt för värdegrundsarbete.	●
Påbörja arbetet med Heltid som norm. (samordnas av HR)	●

Statsbidrag

Namn på bidrag	Kommentar	Tilldelade medel	Avser perioden
God och nära vård	Medel sökta	700 000 tkr	T.o.m. 31 december 2023
Äldreomsorgslyftet	Medel sökta	1 952 176 mkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Subventioner av familjehemsplaceringar	Medel sökta	480 215 tkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Statsbidrag för 2023 att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)	Medel sökta	654 066 kr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Habilitetsersättning	Medel sökta	476 780 tkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning	Medlen rekvireras av Nyköpings kommun vilket godkändes vid socialnämndens sammanträde 2023-03-29	Statsbidragets storlek är inte känd på förhand. Medlen fördelas mellan Oxelösund, Gnesta, Trosa och Nyköping	T.o.m. 31 december 2023
Statsbidrag till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom hälsosamtal	Medel sökta	165 097 tkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Medel sökta	4 597 031 mkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Statsbidrag till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård	Medel sökta	331 000 tkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre	Avser att söka	Statsbidragets storlek är inte känd på förhand.	T.o.m. 31 december 2023
Bidrag för flyktingguider och familjekontakter, Länsstyrelsen	Avser att söka för föreningen Vår lokals räkning.	Statsbidragets storlek är inte känd på förhand.	
Statsbidrag uppdrag psykisk hälsa (UPH) och suicid. Länsgemensamma medel.	Medlen rekvireras från Region Sörmland.	UPH-samordning 20%: 133 000 tkr Suicid-samordning	T.o.m. 31 december 2023

		20%: 133 000 tkr. (ej tilldelade ännu)	
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2023	Möjligheten att rekvirera statsbidraget har för tillfället pausats	Statsbidragets storlek är inte känd.	Medlen kommer kunna användas retroaktivt från och med 2023-01-01

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.32

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Möbler

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel gällande Möbler får ianspråkta.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning.

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 234 000 kr avseende investeringsprojektet *Möbler*.

Investeringsbelopp

234 000 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Diverse möbler till gemensam verksamhet samt till enheter.	234 000 kr	7 år

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 210 000 kr.

Möbler Barn- och familjeenheten	45 tkr
Möbler särskilt boende Ekhagen	57 tkr
Möbler Hemtjänst Gnesta	26 tkr
Möbler Hälso- och sjukvårdsenheten	51 tkr
Möbler Särskilt boende LSS	4 tkr
Möbler Vuxen- och biståndsenheten	32 tkr
Möbler Förvaltningsledning	19 tkr

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Nyinvesteringar för att möta behov inom verksamheten samt reinvesteringar för att ersätta uttjänta inventarier.

Risker vid utebliven investering

Arbetsmiljökonsekvenser, kvalitetsförsämring inom verksamheten samt ökade kostnader inom driften.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.48

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Däckvättmaskin

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel för däckvättmaskin får ianspråktagas.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning .

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 90 000 kr avseende investeringsprojektet *Däckvättmaskin*.

Investeringsbelopp

90 000 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Däckvättmaskin till garaget	90 000 kr	10 år

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 90 000 kr.

Däckvättmaskin till Förvaltningsservice 90 tkr

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Arbetsmiljöförbättring.

Risker vid utebliven investering

Negativa arbetsmiljökonsekvenser för medarbetare på förvaltningsservice.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.49

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Taklyftar

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel gällande Taklyftar får ianspråkta.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning .

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 70 000 kr avseende investeringsprojektet *Taklyftar*.

Investeringsbelopp

70 000 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Taklyftar och takskenor	70 000 kr	10

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 70 000 kr.

Taklyftar och takskenor till Kortvården	70 tkr
---	--------

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Arbetsmiljöförbättring.

Risker vid utebliven investering

Negativa arbetsmiljökonsekvenser för medarbetare på Kortvården.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.50

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Renovering

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel för Renovering får ianspråkta.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning .

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 200 000 kr avseende investeringsprojektet *Renovering*.

Investeringsbelopp

200 000 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Diverse investeringar i fastigheter.	200 000 kr	15 år

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 200 000 kr.

Renovering ljusgård och rullstolsförvaring, särskilt boende LSS	150 tkr
---	---------

Flytt av vägg, Vuxen- och biståndsenheten	50 tkr
---	--------

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Anpassning efter verksamhetens behov.

Risker vid utebliven investering

Negativa arbetsmiljökonsekvenser för medarbetare.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.51

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Fordon

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel gällande Fordon får ianspråkta.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning .

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 147 200 kr avseende investeringsprojektet *Fordon*.

Investeringsbelopp

147 200 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Inköp av fordon och släpvagn	147 200 kr	5 år

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 147 200 kr.

Inköp av fordon och släpvagn till arbetsmarknadsenheten	147,2 tkr
---	-----------

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Positiv påverkan på driftskostnader då verksamheten hyr motsvarande fordon idag.

Risker vid utebliven investering

Eftersom verksamheten är beroende av dessa fordon innebär en utebliven investering en ökad kostnad på driften i form av hyra.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.52

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Infrastruktur och wifi

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel för Infrastruktur och wifi får ianspråkta.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning .

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 180 000 kr avseende investeringsprojektet *Infrastruktur och wifi*.

Investeringsbelopp

180 000 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Wifi och fiberdragning	180 000 kr	20 år

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 180 000 kr.

Wifi och fiberdragning till särskilt boende LSS 180 tkr

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Arbetsmiljöförbättring för medarbetare och kvalitetshöjning för vård- och omsorgstagare, vilket även ingår i kommunens digitaliseringsmål.

Risker vid utebliven investering

Påverkar såväl medarbetarnas arbetsmiljö som kvaliteten för vård- och omsorgstagare negativt. Mål om digitalisering uppnås ej.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.53

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Markiser och gardiner

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel gällande Markiser och gardiner får ianspråkta.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning .

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 190 000 kr avseende investeringsprojektet *Markiser och gardiner*.

Investeringsbelopp

190 000 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Markiser samt flamsäkra gardiner	190 000 kr	7 år

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 190 000 kr.

Flamsäkra gardiner till Kortvården 150 tkr

Markiser till särskilt boende LSS 40 tkr

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Reinvestering för att öka säkerhet, förbättra arbetsmiljö och trivsel.

Risker vid utebliven investering

Försämrad livskvalitet samt undermålig brandsäkerhet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.54

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Maskiner

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel gällande Maskiner får ianspråkta.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning .

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 90 000 kr avseende investeringsprojektet *Maskiner*.

Investeringsbelopp

90 000 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Wellpappsrivare	90 000 kr	10 år

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 90 000 kr.

Wellpappsrivare till Daglig verksamhet LSS 90 tkr

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Arbetsmiljöförbättring för deltagare och medarbetare på daglig verksamhet.

Risker vid utebliven investering

Krävande arbetsuppgift som kan effektiviseras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.55

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel Kompisgunga

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringsmedel gällande Kompisgunga får ianspråkta.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har för år 2023 beslutat om ram för investeringar för socialnämnden om totalt 2 200 tkr. Beslut om ianspråktagande av medel understigande 500 000 kr fattas av socialnämnden innan de får nyttjas. Beslutet ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning .

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2023 en beslutad ram för investeringar om totalt 2 200 tkr. Socialförvaltningen avser i denna tjänsteskrivelse att ianspråkta investeringsmedel om totalt 50 000 kr avseende investeringsprojektet *Kompisgunga*.

Investeringsbelopp

50 000 kr

Tidsplan

Löpande under 2023.

Komponenter i investeringen

Komponent	Belopp	Avskrivningstid i år
Kompisgunga	50 000 kr	10 år

Underlag till investeringsbelopp

Uppskattade kostnader från verksamheterna på 50 000 kr.

Kompisgunga till Korttidstillsynen samt korttidsvistelsen LSS 50 tkr

Konsekvenser

Nyttoeffekter av investeringen

Förbättrad utemiljö för vård- och omsorgstagare.

Risker vid utebliven investering

Ostimulerande utemiljö för vård- och omsorgstagare.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Investeringarna är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Utredare
- ~ Administratör

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.36

Socialnämnden

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2022

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens svar till revisorerna.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Revisorerna har under 2022 låtit göra en grundläggande granskning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas förvaltning skett ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har skett via dokumentanalys och avgränsas i huvudsak till år 2022. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräcklig).

Revisorerna bedömer en god måluppfyllelse (grön) inom granskningsområdena ekonomiskt tillfredsställande samt intern kontroll. Granskningsområdet ändamålsenlighet bedöms delvis uppfyllt (gult).

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till socialnämnden:

- Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.
- Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå fastställda mål.

Revisorerna önskar svar från socialnämnden senast 2023-09-13.

Förvaltningens synpunkter

Socialnämnden delar revisorernas bedömning om att verksamhetsplan, delårsrapport och årsredovisning bör utvecklas vidare för att säkerställa mätbara mål, tydligare uppföljning samt att åtgärder vidtas vid behov. Ett utvecklingsarbete med denna inriktning påbörjades inom socialnämnden under 2022 med omfattande omarbetning av befintliga dokument. Arbetet fortsätter under 2023 med att stärka mätbarheten, bedömningar och analyser. Denna utveckling syftar också till ett tydligare underlag för

beslut om åtgärder vid behov. Socialnämnden tar med sig revisorernas kommentarer i det fortsatta arbetet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms ej tillämpligt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-17
2. Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2022

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Karin Pramlid
Utredare

Sändlista

- ~ Kommunchef
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Gnesta kommuns revisorer

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2022

Gnesta kommun

April 2023



*Carin Hultgren
Tobias Björn
Ellen Håkansson*

Innehållsförteckning

Sammanfattning med rekommendationer	3
Inledning	6
Kommunstyrelsen	8
Socialnämnden	15
Samhällsbyggnadsnämnden	20
Barn- och utbildningsnämnden	25
Bilaga: Sammanställning av revisionsfrågor för alla revisionsobjekt	31

Sammanfattning med rekommendationer

Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde	Kommunstyrelsen	Socialnämnden	Samhällsbyggnadsnämnden	Barn- och utbildningsnämnden
Ändamålsenlighet	Gul	Gul	Gul	Gul
Ekonomiskt tillfredsställande	Gul	Grön	Röd	Röd
Intern kontroll	Gul	Grön	Grön	Grön

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till kommunstyrelsen:

- Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.
- Verka för att förbättra den totala måluppfyllelsen 2023 avseende såväl de verksamhetsmässiga som ekonomiska/finansiella målen.
- Säkerställ följsamhet till riktlinje för intern kontroll.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till socialnämnden

- Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.
- Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå fastställda mål.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till barn- och utbildningsnämnden:

- Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.
- Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt med budget, ekonomi i balans.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:

- Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.
- Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt med budget, ekonomi i balans.

Inledning

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2022.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2022. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor".

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Socialnämnden

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 5a</i>	Gul	Nämndens förvaltning har delvis fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 5b</i>	Grön	Nämndens förvaltning har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Socialnämnden redovisar en ekonomi i balans.
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 2022.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

- Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.
- Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå fastställda mål.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Ja. Framtidsplan 2022-2024 för socialnämnden är antagen av nämnden vid sammanträdet, 2021-12-14 § 84.
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Ja. Framtidsplanen innehåller även driftbudget.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Ja. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har socialnämnden antagit 8 egna mål, med tillhörande resultatmål/uppdrag och prioriteringar.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Ja. Utöver driftbudget finns ytterligare ett ekonomiskt mål inom ramen för en god ekonomi; Socialnämndens mål är att Socialnämnden följer långsiktigt och systematiskt upp, planerar och samordnar resurser för en budget i balans.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Ja. Till inriktningsmålen har socialnämnden tagit fram mål med tillhörande indikatorer med nuläge och målvärde för respektive år 2022-2024. För samtliga mål har uppdrag formulerats.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor	Bedömning	Ev. noteringar	
4. Rapportering och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön Ja. Nämnden följer kommundemensamma direktiv för rapportering.	
	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	Ja. I tertialrapporterna per april och augusti (delår) samt december (årsredovisning) är fokus på måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål och ekonomi genom uppföljning av Framtidsplanen. Månadsrapporterna har fokus ekonomi och budgetföljsamhet. Under året haft en frekvent redovisning av ekonomisk uppföljning till nämnden med fokus på volymer och kostnader.
	c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Gul	Delvis. I delårsrapporten per augusti redovisade nämnden en uppföljning av inriktningsmålen, där 7 av 8 bedöms delvis uppnått och ett uppnått. Vi kan trots detta inte se att socialnämnden fattar några beslut om åtgärder med anledning av detta. En försvårande omständighet i nämndens bedömning av om åtgärder behöver vidtas anser vi vara att ett flertal indikatorer följs upp först i årsredovisningen. I uppföljningen i delåret kan dessa mål som mest uppnå delvis eller gul enligt kommunens utvärdering.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
4. Rapportering och åtgärder	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	Ja. Ekonomisk uppföljning i maj, augusti, oktober, december. Förvaltningen uppdras återkomma med plan för ekonomi i balans vid sammanträdet 2022-06-01 § 28. Månadsrapport per juli innehåller åtgärder för ekonomi i balans 2022. Prognosen per augusti 2022 är positiv (+1,4 mnkr).
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Gul	Delvis. Av inriktningsmålen bedöms: 4 vara uppfyllda 4 delvis uppfyllda.
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	Ja. Socialnämnden redovisar en ekonomi i balans.

Bilaga: Sammanställning av revisionsfrågor för alla revisionsobjekt

Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst

Revisionsfråga	KS	SN	SHB	BUN
1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Grön	Grön	Grön
2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Grön	Grön	Grön
3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Grön	Grön	Grön
4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Grön	Grön	Grön
5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Grön	Grön	Grön
6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön	Grön	Grön	Grön
7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	Grön	Gul	Gul
8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Gul	Gul	Gul	Gul
9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	Grön	Röd	Röd
10. När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Gul	Gul	Gul	Gul
11. När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Gul	Grön	Rött	Rött

Sammanställning revisionsfrågor, intern kontroll

Revisionsfråga	KS
Har riskanalys utförts i enlighet med fullmäktiges direktiv?	Rött
Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll?	Rött
Har plan upprättats i enlighet med fullmäktiges direktiv?	Rött
Har styrelsen antagit plan för innevarande år?	Rött
Är planen heltäckande, dvs. omfattar den förekommande risker av olika slag?	Rött
Har styrelsen upprättat direktiv för rapportering till nämnden?	Grön
Sker rapportering till styrelsen enligt direktiv?	Rött
Fokuserar rapportering på resultat och analys?	Rött
Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån lämnad rapportering?	Rött
Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i enlighet med fullmäktiges direktiv?	Rött

2023-04-04

Carin Hultgren

Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 7 december 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Upprättad: 2023-05-17
Diarienummer: SN.2023.3

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av socialnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden.

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att socialnämndens protokoll justeras och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över anställningar 2023-04-01 – 2023-04-30

Socialnämnden

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade mellan 2023-04-01 – 2023-04-30

Vårdbiträde

Organisation: Särskilt boende Strandhagen

Tillsvidare, From: 2023-05-15

Deltid (75,00%),

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef

Personlig assistent

Organisation: Personlig assistans

Tillsvidare, From: 2023-04-01

Deltid (78,00%),

Utfärdat av: Camilla Ytterdahl, Enhetschef

Anhörigkonsulent

Organisation: Förvaltn o utvecklingsenhet

Tillsvidare, From: 2023-04-01

Heltid,

Utfärdat av: Lena Karlsson Leksell, Förvaltningschef

Kvalitetschef

Organisation: Förvaltningsledning

Tillsvidare, From: 2023-08-21

Heltid,

Utfärdat av: Lena Karlsson Leksell, Förvaltningschef

Undersköterska

Organisation: Hemtjänst Björnlunda

Tillsvidare, From: 2023-05-01

Heltid,

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen

Undersköterska

Organisation: Särskilt boende Ekhagen

Tillsvidare, From: 2023-04-24

Heltid,

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 2023-04-01 – 2023-04-30

Biståndshandläggare

Organisation: Biståndsenheten

Vikariat, 2023-04-10 - 2024-04-09,

Heltid,

Utfärdat av: Adam Hedstig, Enhetschef

Arbetshandledare

Organisation: Daglig verksamhet Samba

Vikariat, 2023-06-19 - 2023-08-27,

Heltid,

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef