

Kommunrevisorerna granskar

UMEÅ KOMMUN
INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

Grundläggande granskning 2019



1. Inledning och bakgrund

Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionsred. Enligt kommunallagen (12. kap 1 §) är revisionens uppgift att pröva om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

Revisorernas årliga granskning består av såväl en grundläggande granskning som av ett antal fördjupade granskningar. Den grundläggande granskningen är den löpande granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder, och består av tre delar:

- granskning av delårsrapport och årsredovisning
- granskning av måluppfyllelse
- granskning av intern styrning och kontroll

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en fortlöpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Den grundläggande granskningen kommer att fortgå fram till revisionens slutliga bedömningar i revisionsberättelsen rörande 2019.

2. Syfte

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att utgöra en grund till revisorernas bedömning om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning, och kontroll av verksamheten.

2.1 Avgränsningar

Den grundläggande granskningen avser år 2019. Den del av den grundläggande granskningen som avser delårsbokslut och årsbokslut redovisas i särskilda granskningsrapporter. I de bedömningar som görs i denna rapport har endast de resultat och de prognoser som redovisas i samband med nämndens delårsrapport (T2) beaktats. För en samlad bedömning av årets resultat, se revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2019.

2.2 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

- Kommunallagen
- Budget och uppdragsplaner 2019
- Nämndernas reglementen

2.3 Ansvarig nämnd

lakttagelserna i denna rapport avser individ- och familjenämnden. Individ- och familjenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och de uppgifter som i övrig lag åläggs kommunens socialnämnd förutom de områden som annan nämnd eller styrelse ansvarar för. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer i samtliga åldrar. Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med den lagstiftning som reglerar vård och omsorg.

2.4 Genomförande

Dialogmöten har genomförts med respektive nämnd med syfte att bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Detta för att säkerställa att de lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt.

I årets grundläggande granskning har presidiet i styrelse och nämnder skriftligt besvarat generella och nämndspecifika frågor samt ett bedömningsformulär. De svar som lämnats har använts som underlag till de dialoger som genomförts med respektive presidium under juni 2019. Vid presidiedialogerna gavs revisorerna även möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Motsvarande underlag har även använts vid de träffar som genomförts under hösten med nämnder och styrelse. Syftet med dessa dialogmöten har varit att ge samtliga ledamöter möjlighet att yttra sig och föra en diskussion kring de svar som lämnats av respektive presidium.

För att få en helhetsbild av styrelsens/nämndens arbete, har de underlag som upprättats (formulär och anteckningar från dialoger) kompletterats med insamling, genomgång och analys av relevanta styr- och uppföljningsdokument.

Utöver detta har en enkät skickats ut till samtliga ordinarie ledamöter i Umeå kommuns nämnder. I enkäten ombads ledamöterna besvara frågor avseende styrelsens/nämndens ekonomi, interna kontroll och målstyrning. Revisorerna har valt att inte redovisa enkätresultaten i rapporterna från den grundläggande granskningen, eftersom svarsfrekvensen för respektive nämnd varierade kraftigt.

Den grundläggande granskningen baseras på revisorernas riskanalys och omfattar samtliga nämnder och styrelser. Den ger också underlag att under året uppdatera revisorernas riskanalys. Den grundläggande granskningen pågår under hela granskningsåret. Den information som inhämtats i samband med den grundläggande granskningen beaktas även vid revisorernas riskanalys inför kommande år.

Rapporten har skickats för faktakontroll till nämndens presidium.

2.5 Begreppsförklaringar

Nedan följer en förklaring av de begrepp som revisorerna använder vid sin bedömning:

- Bristfällig – Omedelbara förstärkningar krävs
- Tillräcklig – Behov av förstärkningar föreligger
- Ändamålsenlig – God följsamhet inom området
- Tillfredsställande – Mycket god följsamhet inom området

Det är också dessa begrepp som nämnderna har gjort sin bedömning/självskattning utifrån vid besvarandet av bedömningsformuläret.

3. Bedömningsformulär

3.1 Intern kontroll

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav, samt åtaganden enligt reglementen och styrande dokument:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.1.1 Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, Riktlinjer för intern styrning och kontroll	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input checked="" type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande	
2.1.1.1 Har nämnden varit aktiva i genomförandet av en riskanalys, inkl. värdering och vägledning i hantering av riskerna?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Delvis	Arbetsutskottet har tagit del av riskanalys och fastställt kontrollområden.
2.1.1.2 Har nämnden fastställt såväl riskanalys som internkontrollplan?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Delvis	Nämnden har fastställt internkontrollplanen (nov-2018). Arbetsutskottet har för 2020 fastställt kontrollområden baserade på riskanalys.
2.1.1.3 Har nämnden erhållit och godkänt uppföljning av internkontrollplanen?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Det görs i samband med varje tertial.
2.1.1.4 Har nämnden gjort en värdering om den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Görs i samband med uppföljning varje tertial. Särskild beslutssats.
2.1.1.5 Har nämnden tillsett att kommunstyrelsen tagit	Handledning - intern styrning och	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

del av nämndens uppföljning av internkontrollplanen?	kontroll (KS 2018-12-19)	<input type="checkbox"/> Delvis	
2.1.2 Nämnden ska årligen planera och genomföra kontroller så att attestreglementet följs.	Attestreglemente	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Ingår i nämndens internkontrollplan
2.1.2.1 Har nämnden vidtagit några åtgärder för att stärka attestrutinerna utifrån dialoger och genomförda granskningar 2018?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Se ovan

lakttagelser

Individ- och familjenämnden antog i november 2018 en internkontrollplan för 2019. Riskanalysen som ligger till grund för nämndens prioritering av åtgärder framgår av internkontrollplanen. Enligt internkontrollplanen har nämnden varit direkt delaktig i att värdera och prioritera vilka risker som ska hanteras. Chefer har i sin tur tagit fram förslag på åtgärder, vilka beslutades av nämnd i samband med att planen antogs.

Riskbeskrivningarna har ett värde baserat på en värdering av sannolikhet och konsekvens. Nedan följer de risker med högst riskvärde:

- Svårigheter att rekrytera och behålla personal inom bristyrken
- Brister i informationsöverföring, kompetensbrist hos baspersonal
- Personuppgifter hanteras och sparas felaktigt

Av internkontrollplanen framgår att riskerna i internkontrollplanen återrapporteras i samband med T1 och/eller T2-uppföljningen.

I maj 2019 godkände nämnden sin delårsrapport per jan-april, inklusive internkontrollrapport. I beslutet framgår att nämnden bedömer att den interna kontrollen och styrningen är tillräcklig. Av internkontrollrapporten kan vi utläsa att samtliga risker i riskanalysen har följts upp.

I januari 2020 togs internkontrollrapporten för 2019 upp av nämnden. Av beslutet framgår att nämnden bedömer att den interna kontrollen och styrningen är tillräcklig.

I internkontrollplanen framgår inga kopplingar mellan identifierade risker och fullmäktiges eller nämndens egna mål.

Bedömning

Vi bedömer att nämnden säkerställt en ändamålsenlig struktur för intern kontroll avseende verksamhet och den ekonomiska redovisningen. Av kommunens riktlinjer för intern styrning och kontroll (reviderad av fullmäktige 2011-09-26, § 153) framgår att en riskanalys ska göras och dokumenteras i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att inte uppfylla de krav som

ställs på verksamheten. Nämnden har fattat beslut om riskanalys och internkontrollplan samt har gjort en värdering av den interna kontrollen.

3.2 Målstyrning

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav, samt åtaganden kopplade till ett urval av fullmäktiges mål:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.2.1 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	
2.2.1.1 Har nämnden säkerställt att samtliga av fullmäktiges mål som berör nämnden beaktas i uppdragsplanen?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Nämnden har följer de anvisningar som tagits fram i "Planeringsförutsättningar, budget och investeringar"
2.2.1.2 Har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att uppnå måluppfyllelse?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Exempel resursprioriteringar. Särskilda fokusområden som följs varje månad.
2.2.2 Nämnden ansvarar för att det egna verksamhetsområdet kontinuerligt följs upp och utvärderas.	Reglemente för Umeå kommun styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	I samband med tertialuppföljning, patient – och kvalitetsberättelser samt vid särskild förekommen anledning.
2.2.3 Nämnden har ansvar att verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster	Kommunallagen (2017:725) 8 kap. 3 §, Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Brukar – och husråd i verksamheten, brukarenkäter, brukarträffar, samverkansforum med brukarföreträdare "LSS-råd" inom funktionshinderomsorgen. Samverkan med det kommunala funktionshinderrådet, UFR.

2.2.4 Nämnden ska verka för att samverkan sker mellan nämnder för att gemensamt nå kommunens övergripande mål	Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input checked="" type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande	Nämnden ser samverkan med andra nämnder som oerhört viktig och har tagit flera initiativ till kommunövergripande samarbeten.
2.2.4.1 Upplever nämnden att samverkan med andra nämnder och andra kommunala aktörer fungerar väl?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Nämnden ser samordningsproblem inom olika områden.

lakttagelser

I nämndens uppdragsplan finns en beskrivning av fullmäktiges strategiska långsiktiga mål och fullmäktiges prioriterade områden. I individ- och familjenämndens styrkort återfinns samtliga av fullmäktiges prioriterade områden. Enligt uppdragsplanen ska nämnden arbeta utifrån fullmäktiges styrdokument inom områdena kompetensförsörjning, jämställdhet och tillväxt.

Individ- och familjenämnden har ett övergripande mål för nämndens verksamheter:

- Att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv

I styrkortet framgår kopplingen nämndens egna mål samt valda resultatmått inom bland annat områdena stöd till barn och ungdomar på hemmaplan, och arbete och sysselsättning. Mätvärde för 2018 respektive mätvärde för 2019 ska fyllas i.

I nämndens uppdragsplan framgår även en beskrivning av fullmäktiges personalpolitiska mål, och nämnden egna mätningar beträffande målen. I tertialrapporteringen finns nämndens mål- och mätvärden samt en bedömning av måluppfyllelse.

Bedömning

Vi bedömer att nämndens målstyrning är ändamålsenlig. Enligt reglementet för Umeå kommuns styrelse och nämnder (2014-11-24, § 150) har samtliga nämnder i uppdrag att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi noterar att nämnden förhåller sig till fullmäktiges prioriterade områden och övergripande mål. Nämnden har tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned flera av dessa så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten, delvis genom nämndens styrkort, men även i verksamhetsuppföljningen.

3.3 Ekonomi

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav samt åtaganden som fullmäktige ålagt enligt reglemente:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.3.1 Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.	Kommunallagen (2017:725) 11 kap. 5 §	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Det ekonomiska resultatet beror på att det är fler som fått beslut som renderar i kostnader idag. Detta i kombination med de statliga förändringarna av förutsättningarna, ger nuvarande situationen.
2.3.1.1 Har nämnden anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som anges i budget?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Nettokostnadsavvikelser analyseras mot jämförbara kommuner. IFN är den som har minst avvikelse mot övriga stora kommuner. Det beror på att man har fler på beviljade insatser, och har inte dyr drift jämfört med andra.
2.3.1.2 Får nämnden tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Krävs ständigt nya underlag utifrån förändringar
2.3.1.3 Prognostiserar nämnden att nå en ekonomi i balans för året?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
2.3.1.4 Om nämnden prognostiserar ett underskott - har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Omfattande resursprioriteringsarbete pågår. Åtgärdsplan tas fram till juni. Övervältring assistans kan omkullkasta detta i ett nafs. Allvarligt 10 av 10.

för att nå en ekonomi i balans?			
2.3.2 Nämnden ska rapportera till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året.	Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Åtgärdsplanen redovisades till KS den 11 juni. Blir ett tjänstemannaförslag som presenteras för KSNAU.

lakttagelser

Av nämndens tertialuppföljning framgår att nämndens resultat under andra tertialet uppgick till -16 mkr och prognosen för helåret var -9 mkr. Prognosen är förbättrad jämfört med tidigare lämnade prognoser under året, med anledning av viktiga åtgärder främst inom funktionshinderomsorgen.

I uppföljningen finns en redogörelse på verksamhetsnivå där resultatet för respektive verksamhet framgår, tillsammans med en förklaring till vad verksamheternas över- respektive underskott består i.

KSNAU beslutade i april 2019 att påtala till individ- och familjenämnden att fastställa skriftliga tids- och prissatta åtgärdsplaner för en budget i balans, samt att dessa planer skulle återredovisas KSNAU. Motsvarande beslut fattades återigen i september 2019 av KSNAU. Vi har i granskningen tagit del av fyra åtgärdsplaner som individ- och familjenämnden hanterat under året. Åtgärdsplanerna beskriver

- ett möjligt område för besparingsförslag,
- en analys av konsekvenser av besparingsförslaget,
- förslagets effekt på arbetsmiljön
- beräknad effekthemtagning (tkr)

Individ- och familjenämnden redovisar ett utfall på -0,1 mkr för 2019. Nettokostnaderna har minskat med ca 5,2% (föregående år 2,0%) under sista halvåret. Detta beror enligt nämndens årsbokslut främst på en minskning av personalkostnader, men också en ökning av intäkter i form av högre intäkter än förväntat från Migrationsverket.

Bedömning

Utifrån vad som framkommit av denna översiktliga granskning bedömer vi att nämndens interna ekonomistyrning är tillräcklig. Med anledning av att den grundläggande granskningen är översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet.

4. Frågeställningar till nämndens presidium

4.1 Generella frågeställningar till samtliga nämnder

På vilket sätt arbetar nämnden med det övergripande målet om jämställdhet?

Individ – och familjenämnden har sedan några år arbetat med genderbudgeting som metod för jämställdhetsanalys. Arbetet startade inom försörjningsstöd och 2019 är fokusområdet vuxna med missbruk (utförardelen). En kartläggning har påbörjats och skillnader har redan uppenbarats sig. Vidare har nämnden tagit initiativ till en kommundemensam handlingsplan mot våld som efter remissrundan ska kunna fastställas i KF efter sommaren. På nämndens agenda finns också det viktiga arbetet mot prostitution och människohandel. Nämndens resultatmätt, förutom personalmåtten, följs på kön så långt det är möjligt för att möjliggöra analys.

På vilket sätt har nämnden integrerat och utvärderat kommunens prioriterade folkhälsomål i den egna strategiska planeringen?

I "Planeringsförutsättningar, budget och investeringar" kommunfullmäktiges mål till nämnderna sorterar målet "Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020" under det övergripande målet Goda livsvillkor. Kommunstyrelsen, fritidsnämnden och tekniska nämnden har huvudansvaret. Det innebär att de tillsammans har ett särskilt ansvar för målet men att det kan behövas stöd från andra verksamheter. Det Folkhälsoråd som tidigare fanns har avskaffats.

Flera av nämndens verksamheter arbetar förebyggande för en bättre folkhälsa och flera med konsekvenserna av ohälsa på olika sätt.

Mål och aktiviteter kring folkhälsa finns integrerade i uppdragsplanen på olika sätt såsom delaktighet och inflytande i form av genomförandeplanens betydelse och brukarenkäter som nämnden följer tertial och årsvis. Vidare bedrivs arbete för trygga och goda uppväxtvillkor och ekonomisk/social trygghet i arbete tillsammans med Ume Brå, arbetet med att halvera barnfattigdomen mm. Nämnden arbetar tillsammans med skolnämnderna i en satsning "Hälsoskolan".

Med koppling till det regionala folkhälsomålet "psykisk hälsa" har nämnden till exempel tagit initiativ till en handlingsplan suicid. Utifrån Agenda 2030 har nya lokala miljömål tagits fram. Dessa är just nu på remissrunda till nämnderna.

Den kommungemensamma handlingsplanen mot våld som nämnden tagit initiativ hänvisar även den till folkhälsa med en vision om ett samhälle fritt från våld. Att vara utsatt för och bevittna våld eller att vara rädd att bli utsatt för våld är förstås inte förenligt med god folkhälsa.

På vilket sätt arbetar nämnden för att på sikt kunna leva upp till fullmäktiges mål om att de möjligheter som den digitala transformationen innebär ska vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling? Fokusera på vad nämnden har gjort sedan föregående års dialog samt vad nämnden planerar att göra under 2019.

Digital transformation är ett högt prioriterat område inom Individ- och familjenämnden och utgör en fundamental del i att lösa de utmaningar som ökad efterfrågan på vård- och omsorg och minskad tillgång till arbetskraft medför.

Sedan 2018 års dialog har nämnden fördubblat de interna resurserna som dedikerat arbetar med digitalisering i syfte att öka takten i pågående och kommande arbeten. En stor utbildningsinsats har genomförts inom området nyttorealiserings. Enligt presidiet är detta för att säkerställa prioritering av projekt med störst nytta samt för att optimera realiseringen av förväntade nyttor i form av effekthemtagning. Parallellt med detta har ett arbete påbörjats för att kunna tillämpa en strukturerad process för portföljstyrning samt aktivt deltagande i det kommunövergripande arbetet med att identifiera och implementera en kommungemensam projektmodell.

Workshops har genomförts med representation från berörda verksamheter i syfte att identifiera utvecklingsområden inom digitalisering. Resultat av dessa workshops är sammanställda och ligger till grund för en digitaliseringsplan som respektive verksamhetschef arbetar med att färdigställa. Planerna omfattar beskrivning av nuläget i form av olika nyckeltal och prognos framåt, samt prioriterade utvecklingsområden inom digitalisering vars effekter framgent kan mätas mot tidigare nämnda nyckeltal, och därmed ligga till grund för en målbild.

Under 2019 kommer även den övergripande strategiska planen som idag benämns som Teknikförsörjningsplanen att uppdateras för att sedan fastställas av nämnden.

Vidare har implementering av välfärdsteknik fortlopt enligt nuvarande plan vilket för individ- och familjenämnden inneburit att såväl trygghetskameror och medicingivare är driftsatta. Fortsatt fokus ligger på att öka volymerna av dessa befintliga lösningar samt att implementera nya sådana. Bland dessa återfinns exempelvis lösning för distanstillsyn dagtid som förväntas införas under hösten 2019. Parallellt med detta planeras även för upphandling av lösning för GPS-larm. Under våren 2019 har även en rad tester av teknik inletts i syfte att identifiera nya lösningar som kan bidra till ökad självständighet för olika målgrupper. Bland tekniken som testat återfinns bland annat robotar inom områdena sömn, matintag, städ och hygien.

På vilket sätt arbetar nämnden för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt? Fokusera på vad nämnden har gjort sedan föregående års dialog och vad nämnden planerar att göra under 2019.

Under 2019 kommer kompetensförsörjningsplanen 2016–2019 revideras för fastställande i nämnd under hösten. Kompetensförsörjningsplanen ligger till grund för kommande års satsningar. Nämnden har fastställt utbildningsplan för 2019. Inom funktionshinderomsorgen har en ny titulatur, stödpedagog börjat användas, Rollen som stödpedagog innebär ett tydligare pedagogiskt uppdrag i verksamheten och ger också karriärmöjlighet inom yrket.

Vilka är nämndens utmaningar på kort och lång sikt?

- Den ekonomiska utmaningen (demografisk utveckling, heltidsinförandet, förflyttning av kostnader från staten till kommunerna avseende assistans för att nämna några exempel).
- Kompetensförsörjningen
- Lokalförsörjningen (LSS)
- Social trygghet i den växande staden (kommungemensam utmaning)

1.2 Nämndspecifika frågor

Volymökningar

Volymökningar i den växande staden får direkt effekt på nämndens verksamheter på flera olika sätt. Fler människor ger ökade behov av insatser. Det är också svårt att få till bostäder i den omfattning som behövs.

Bostadsförsörjning för utsatta grupper:

Om förteckning över ej verkställda beslut rensas för de som fått behovet tillgodosett på annat sätt (t ex boende enligt SoL), vilka typer av beslut finns då kvar?

Förutom beslut om boende är insatsen kontaktperson den vanligast förekommande ej verkställda insatsen. Anledningen är oftast att lämplig uppdragstagare saknas. Behov finns alltid för övergångskontrakt och att hitta små lägenheter för att fylla de behov som finns.

Vilken information får nämnden kring Lex Sarah – anmälningar?

Nämndsordförande får alltid information direkt då en lex Sarah-anmälan görs samt en kopia på anmälan. IFO-utskottet får en kopia på anmälan. Informationen ges i samband med att anmälan skickas in till IVO. Nämnden får samlad information över årets rapporter, årets anmälningar och vad de avsåg i den årliga kvalitetsberättelsen.

Tilllägg till rutin: Lex Sarah-anmälningar kommer också att gå som anmälningsärende närmast kommande nämnd efter inskickad anmälan.

Hur hanteras sjukfrånvaron? Vilka åtgärder vidtas?

Under året fortsätter analysen av sjukfrånvaron för att jobba med aktiva och riktade åtgärder. Alla chefer har obligatoriska månatliga avstämningar med rehabiliteringskonsult från Arbetsmiljö och hälsa.

Verksamhetschef och socialdirektör följer också sjukfrånvaron månatligen. Nämnden får förutom rapport av sjukfrånvaron vid tertialuppföljningarna också en särskild rapport med ytterligare fördjupad information kring sjukfrånvaro och arbetsmiljöhändelser två gånger per år.

Under våren 2019 har även en utbildning kring processtöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet startas upp. Det riktar sig till nya chefer och skyddsombud och sträcker sig tre tillfällen över året. Processtödet innehåller utbildningsinsatser, praktiskt arbete och verktyg för att arbeta med arbetsmiljön.