



För kännedom:
Fullmäktiges presidium,
Partiernas gruppledare
Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Årlig grundläggande granskning 2016

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

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

Som en del av den årliga granskningen genomför revisorerna nämndsbesök för att övergripande diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. De förtroendevalda revisorerna och KPMG har träffat Socialnämnden 2016-10-19 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som har skickats ut i förväg.

I bifogad rapport sammanfattas iakttagelser från mötet.


Vi vill lyfta fram följande synpunkter:

- Kommunrevisionen riktade allvarlig kritik mot Socialnämnden med anledning av de brister som uppmärksammats i samband med granskningen av familjehemsplaceringar, institutionsplaceringar samt annan insats. Vi noterar att Socialnämnden anmält sig själva till IVO samt vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de brister som påvisats. Kommunrevisionen ser särskilt allvarligt på den kö av ärenden som ej fördelats till någon ansvarig handläggare. Socialnämnden har beslutat om att köpa in konsulttjänster i syfte att minska kön, vilket också har skett. Kommunrevisionen har följt upp dessa brister i dialoger med Kommunstyrelsen och Socialnämnden samt påtalat vikten av att komma tillrätta med dessa. Kommunrevisionen har även beslutat om att göra en uppföljande granskning under 2017 för att kontrollera om Kommunstyrelsen och Socialnämnden vidtagit nödvändiga åtgärder.
- Nämnden har inte en ekonomi i balans. Nämnden behöver således vidta kraftfulla åtgärder för en ekonomi i balans samt redovisa verksamhetsmässiga konsekvenserna för att nämnden ska ha en ekonomi i balans.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från Socialnämnden önskas senast den 30 april 2017.

För Piteå kommuns revisorer


Anders Berg
Ordförande


Hans Lundström
Revisor



Piteå kommun

Årlig grundläggande granskning 2016
Socialnämnden

Offentlig sektor
KPMG AB
17 januari 2017
Antal sidor: 2

1. Inledning

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

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

I den årliga granskningen ingår att följa verksamheten löpande under året genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Delårsrapport och årsredovisning granskas för att bedöma hur resultaten förhåller sig till fullmäktiges mål för den ekonomiska hushållningen.

Revisorerna genomför också nämndsbesök för att övergripande diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. De förtroendevalda revisorerna och KPMG har träffat Socialnämnden (SOC) 2016-10-19 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från den enkät som skickats ut i förväg.

I denna rapport sammanfattas väsentliga iakttagelser och intryck från mötet samt våra kommentarer.

2. Diskussionsområden 2016

Nämndsordförande har besvarat enkäten i enlighet med bilaga. Nämndens ledamöter ställer sig bakom svaren.

Socialnämnden har beslutat om verksamhetsplan och budget och vid avvikelser ges uppdrag till avdelningarna att vidta nödvändiga åtgärder. Nämnden har förändrat biståndsbedömningen, minskat utbildningskostnaderna, lagt ner s.k. barackboenden samt höjt avgifterna. Nämnden har också ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron som är hög. Socialnämnden prognostiserar dock ett underskott på 19 mkr för helåret 2016.. Rapportering sker månatligen till nämnden. Personalkostnaderna är nämndens största kostnadspost. Nämnden anger att en stor del av budgeten styrs av lagar och regler vilket gör att möjligheten till besparingar och kostnadsminskningar är begränsade.

Socialnämnden lyfter fram att de har åtgärdat de brister som påpekades i granskningen av behörigheter och loggkontroller gällande behörighetstilldelning samt rutiner och dokumentation:

- Ny metod för urval/slumpning av loggar är framtagen.
- Upprättande av sekretessavtal
- Tester utförs i upprättad testmiljö.

Övriga brister kommer att åtgärdas när IT-strategi är på plats.

Socialnämnden delar revisionens uppfattning om brister i verksamheten rörande barn och unga. Den allvarligaste bristen är den kö av ärenden som inte utreds. Socialnämnden har anmält detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. En

teamedare har rekryterats och en utökning av två socialsekreterare har skett. Nya metoder har tagits fram i syfte att ge stöd till handläggare i utredningskedet. En ny rutin är upprättad för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra uppföljningar av ärenden som inte tilldelats någon handläggare. Uppföljningen fungerar inte tillfredsställande i nuläget p.g.a. tidsbrist. Nämnden köper även in socionomtjänster för att minska ärendekön samt belastning på enskilda handläggare. Ärendetider och kösituation redovisas till socialnämnden med tillhörande konsekvensanalys varje månad. Socialnämnden kommer inför 2017 att ha utredningstider som ett kontrollmoment i internkontrollplanen.

När det gäller brukarnöjdhet i särskilda boenden arbetar nämnden med detta i form av flera projekt, bl.a. gällande måltidsmiljö, förbättrad utomhusmiljö samt det s.k. vardagsprojektet. Den kanske enskilt viktigaste delen för att höja kvalitén är den bemanningsutökning som gjorts.

Nämnden har svårigheter att rekrytera socialsekreterare.

Socialnämnden har gjort en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys för den del av som avser ekonomin. Nämnden antar årligen tre internkontrollplaner (ekonomi, SoL och LSS samt HSL). Inför 2017 finns en tanke om att genomföra en samlad risk- och väsentlighetsanalys samt att nämnden fastställer en internkontrollplan innefattande samtliga delar av nämndens ansvarsområden.

Nämnden har fått fyra viten för särskilda boenden under 2016 om totalt 1 360 tkr.

KPMG dag som ovan



Kristian Damlin
Kommunal revisor