



För kännedom:
Fullmäktiges presidium,
Partiernas gruppledare
Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Årlig övergripande granskning 2015

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 2015-10-21 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som har skickats ut i förväg.

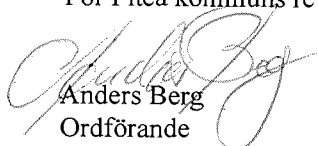
I bifogad rapport sammanfattas iakttagelser från mötet.


Vi vill lyfta fram följande synpunkter:

- Nöjdheten i öppna jämförelser brukarenkäter fortsätter att minska när det gäller särskilt boende. Nämnden behöver analysera vad detta beror på samt vidta nödvändiga åtgärder.
- Nämnden har inte en ekonomi i balans. Nämnden behöver således vidta kraftfulla åtgärder för en ekonomi i balans samt förbättra prognosarbetet.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från Socialnämnden önskas senast den 29 april 2015.

För Piteå kommuns revisorer


Anders Berg
Ordförande


Hans Lundström
Revisor



Piteå kommun

Årlig övergripande granskning 2015
Socialnämnden

Offentlig sektor
KPMG AB
4 november 2015
Antal sidor: 4

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) 2015-10-21 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som har skickats ut i förväg.

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

2. Gemensamma frågor till samtliga nämnder och styrelser

1. Beskriv nämndens verksamhetsmässiga nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt.

Nämnden har startat ny verksamhet i form av boendepatroll samt hemtagningsteam. Boendepatrollen skapar fler sysselsättningsalternativ inom daglig verksamhet i stöd och omsorg samtidigt som personal inom vård- och omsorgsboenden avlastas vissa arbetsuppgifter och kan ägna mer tid till brukarna. Hemtagningsteamet syftar till att förbättra för personer som kommer hem från sjukhus. Nämnden har haft ett projekt med kameratillsyn nattetid inom ordinärt boende, vilket visar på mycket nöjda brukare och personal. Kameratillsyn som tillsyn permanentas inom hemtjänsten.

När det gäller äldreomsorgen fortsätter nöjdheten i öppna jämförelser brukarenkäter att minska när det gäller särskilt boende för äldre. Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att arbeta med att utveckla verksamheten.

2. Beskriv nämndens ekonomiska nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt.

Prognosen för helåret har försämrats jämfört med den prognos som gjordes i delårsrapporten per augusti. Prognosen för helåret uppgår nu till -16,3 mkr att jämföra med augustiprognosen om -11,9 mkr. Antalet hemtjänststimmar fortsätter att ligga på en hög nivå och det finns inga tecken i dagsläget på att hemtjänststimmar ska minska. Det gör att utredning/bedömning/avlösning inom äldreomsorgen går kraftigt minus. När det gäller budgeten för institutionsvård för vuxna anger nämnden att de har en orimlig budget, vilket gör att de har stora budgetöverskridanden och

nämnden anser att budgeten måste stärkas. Nämnden bedriver lagreglerad verksamhet och ser inte att det går att göra ytterligare besparingar inom området.

3. Har nämnden tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag?

Personalkostnaderna är nämndens största kostnadspost och nämnden har skurit ner antalet tjänster, trots att nämndens ”kunder” har blivit fler. Nämnden anger att en stor del av budgeten styrs av lagar och regler vilket gör att det endast finns ett mindre utrymme för kostnadsminskningar.

Socialnämnden har inte fått gehör om ytterligare medel utifrån sina äskanden vilket innebär att nämnden behöver genomföra besparingar. Nämnden behöver titta på nya vägar för att kunna minska kostnaderna, dock anger nämnden att det saknas pengar för enskilda projekt och utvecklingsmedel.

4. Beskriv nämndens arbete med mål och bedömning av målluppfyllelse/resultat.

Fullmäktige har antagit en plan där det framgår vad nämnden har att förhålla sig till, det framgår vilka mål, nyckeltal och resultat nämnden ska uppnå. Nämnden tar fram en verksamhetsplan för förvaltning och avdelningarna som bygger på de av fullmäktige givna målsättningarna. På enhetsnivå är det sedan specifika aktiviteter som följs upp.

5. Finns inom nämndens förvaltning tillräcklig kompetens för de uppgifter som ska utföras?

Det finns en god kompetens i grunden och Piteå kommun ligger i topp när det gäller behörig personal i öppna jämförelser. Det är dock problematiskt när det gäller sommarbemanningen.

Det har varit stora svårigheter att rekrytera undersköterskor och det har resulterat i att man varit tvungen att ta in utbildad personal. Det finns en oro för att klara bemanningen, det är ett arbete som sker i två steg; bemanning och kompetensförsörjning. Det handlar om att säkerställa att nämnden har personal till verksamheterna samt att titta på kompetensväxling. I projektet ingår även att titta på hur det går att förbättra sommarbemanningen.

6. Finns det några pågående eller planerade samarbetsprojekt med andra förvaltningar inom kommunen, alternativa utförare, kommunala bolag, andra kommuner?

Samverkan sker på flera olika sätt inom kommunen och även med andra parter. Några exempel är samarbetet med landstinget, t.ex. inom Norrbus, psykisk ohälsa och på äldreområdet. Det sker också samarbete med andra kommuner, t.ex. KOFA (Kompetens för alla) som är ett samarbete med Skellefteå, Älvsbyn och Arvidsjaur, vilket finansieras med EU-pengar och det riktar sig mot de grupper som står långt från arbetsmarknaden med målsättning om egen försörjning.

Det finns en politisk samverkansgrupp (Kommunstyrelsen och Socialnämnden) som arbetar med framtidens stöd och omsorg. Dock upplevs arbetet gå något trögt.

7. Hur arbetar nämnden med den interna kontrollen inom verksamhetsområdet?

Nämnden beslutar årligen om en internkontrollplan och den följs också upp av nämnden. Internkontrollen bedrivs inom tre områden: ekonomi, hälso- och sjukvård samt SoL och LSS.

**8. Har nämnden fått någon utbildning? Generellt i rollen som förtroendevald?
Verksamhetsspecifik utbildning?**

De politiker som varit med i flera år upplever att de har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Nämnden har heldagssammanträden och har tema-halvdagar i samband med detta i syfte att utbilda och informera. Utvalda ärenden, som beslutats på arbetsutskottet, redovisas på nämnden.

Ledamöterna har kontaktpolitiker-uppdrag med en geografisk indelning. Ledamöterna har två dagar till förfogande, vilket kan användas till exempelvis verksamhetsspecifik utbildning. Det finns också möjlighet för politikerna att delta på utbildningar som ordnas för personal, dock utgår inget särskilt arvode för detta.

Nyvalda ledamöter upplever att de känner sig trygga utifrån den utbildning de erhållit men är samtidigt medvetna om att det kommer att ta tid att samla på sig erfarenhet samt att det är ett komplext område nämnden ansvarar för och att man i nuläget inte har koll på allt.

9. Övrigt som kan vara av intresse för nämnden att delge revisionen.

Socialnämnden har inte fått ta del av revisionsrapporter i tid.

-

Specifika frågor till socialnämnden 2015

10. Har det genomförts någon riskanalys kring trygghetslarmen för att tydliggöra hur larmen kan göras säkra och trygga?

Nämnden har gjort en riskanalys när det gäller analoga och digitala larm. Det har uppstått oklarheter kring roller och ansvar när det gäller teknik och support. Det har tillsatts en arbetsgrupp som ska vara klara den 1 december 2015. Det är således ett problem som idag inte är löst. Det finns idag ca 800 larm, varav drygt hälften är utbytta. Inriktningen är att leasa samtliga larm och att supporten då ingår som en del i lösningen.

11. Har man följt upp sommarbemanningen inom äldreomsorgen respektive social beredskap (jour)? Resultat? Åtgärder?

Det har inte skett någon särskild uppföljning av sommarbemanningen, till nämnden utan det har varit en del av den löpande informationen/rapporteringen. Det pågår en översyn av hur förbättra sommarbemanningen, vilket ska återrapporteras till nämnden. Se även punkt 5.

12. Hur ser drogproblematiken ut i Piteå? Har det genomförts någon undersökning av detta?

Upplevelsen är att det är många unga som har problem och i höst har det startat ett projekt (Intensivt stöd) som ska pågå under ett år. Syftet är att fånga upp unga vuxna (ålder 18-25 år), där många inte varit kända av socialtjänsten. Nämnden vill fånga dessa innan de hamnar i tvångsvård.

Socialnämndens arbetsutskott får två gånger per månad en lista på vilka som har tvångsvård, beskrivning av aktuell missbrukssituation, vårdinsats, planering för vård. Arbetsutskottet är väl insatt i situationen. Hittills i år har antalet ärenden ökat med ca 30 %. Det är dock inte endast Socialnämndens ansvar, det sker ett förebyggande arbete inom flera nämnder.



Piteå kommun
Årlig övergripande granskning 2015
Socialnämnden
November 2015

KPMG dag som ovan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kristian Damlin'.

Kristian Damlin
Kommunal revisor