



Socialnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00		
Beslutande	Ledamöter Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Patrik Bossen (S) Ulla Mortimer (M) Gun-Marie Swessar (C) Anne Landar-Ohlsson (C)		
	Tjänstgörande ersättare Ing-Britt Fredriksson (KD) tjänstgör för Isa Wallmyr (KD)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Hedström, sekreterare Marita Lindsmyr, socialchef Christian Olars, §§ 2–3		
Justerare	Gun-Marie Swessar		
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen, 2021-02-03 kl. 10:00		
Underskrifter	Sekreterare	Maria Hedström	Paragrafer §§ 1-6
	Ordförande	Einar Wängmark	
	Justerare	Gun-Marie Swessar	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-01-26		
Datum då anslaget sätts upp	2021-02-03	Datum då anslaget tas ned	2021-02-25
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens arkiv		
Underskrift	Maria Hedström		



Socialnämnden

Ärendelista

§ 1	Dnr 2021/00003	
	Godkännande av dagordning 2021	3
§ 2	Dnr 2019/00228	
	Uppföljning av internkontrollplan 2020	4
§ 3	Dnr 2021/00009	
	Internkontrollplan 2021	6
§ 4	Dnr 2021/00005	
	Information från socialförvaltningen 2021	8
§ 5	Dnr 2021/00010	
	Revidering av dokumenthanteringsplan 2021	9
§ 6	Dnr 2020/00145	
	Ansökan om ersättning för EDAs sociala arbete under 2021	10



Socialnämnden

§ 1

Dnr 2021/00003

Godkännande av dagordning 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Beslutsunderlag

Digital kallelse 2021-01-20

Uppföljning av internkontrollplan 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2020

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattningsvis synliggör 2020 års internkontroll ett relativt gott resultat när det gäller i stort sett samtliga kontrollmoment och att det ser relativt bra ut inom förvaltningens olika verksamheter inom de områden som kontrollerats. Den positiva utveckling som 2019 års kontroller av utredningstider inom individ- och familjeomsorgen (IFO) synliggjorde kvarstår även under 2020 vilket känns mycket positivt.

Av kontrollerna framkommer vidare att det fortsatt finns vissa områden och risker där förvaltningen behöver arbeta med åtgärder för att förbättra och minimera riskerna ytterligare. Ett exempel på detta är förvaltningens hantering av avvikelser. Där pågår redan ett förbättringsarbete i form av implementering av nytt systemstöd vilket kommer att säkerställa hanteringen av avvikelser i framtiden och vi kan redan nu se en tydlig förbättring gällande systematiken och hanteringen av förvaltningens avvikelser. Detta implementeringsarbete har emellertid påverkats av den pågående pandemi som påverkat stora delar av förvaltningens verksamheter under 2020. Förhoppningen är att under 2021 kunna återuppta detta arbete. Ett annat förbättringsområde är arbetet med förvaltningens kvalitetsledningssystem där stora delar av förvaltningens verksamheter ej har påbörjat sitt arbete med att bland annat riskanalysera sina verksamheter. Detta arbete har ej prioriterats under den pågående pandemin men planeringen är att påbörja detta arbete så fort som det är möjligt.

Ärendet

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnden för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. Resultatet av 2020 års internkontrollarbete ska sammanställas i en uppföljningsrapport som ska beslutas av nämnderna. I uppföljningsrapporten av internkontrollplan 2020 redogörs för de kontrollmoment som genomförts under



Socialnämnden

2020. Granskningar/kontroller och åtgärder har genomförts inom socialförvaltningen under 2020 i enlighet med beslutad internkontrollplan.

En sammanfattning av årets arbete framgår i uppföljningen.

Beslutsunderlag

Christian Olars tjänsteskrivelse 2021-01-11 samt uppföljning av internkontrollplan 2020

Beslutet ska skickas till

Ks

Internkontrollplan 2021

Socialnämndens beslut

Att socialnämnden antar internkontrollplanen för 2021

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens interna kontroll utgår från kommunens reglemente för intern kontroll. Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en god verksamhet och uppfyller de av kommunfullmäktige fastställda målen. Den interna kontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Årligen ska en internkontrollplan upprättas genom att bedöma risker som kan påverka verksamheten samt verksamheternas ekonomiska resultat.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta.

Intern kontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en väsentlig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Den interna kontrollen ska säkerställa att styrelser och nämnder uppfyller följande övergripande mål:

- *Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar m.m.*

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive verksamhetsområde. Socialnämnden har där med i uppdrag att bland annat se till att reglementen, policys, regler och anvisningar följs och fungerar. I samband med att årsredovisningen upprättas, följer kommunstyrelsen varje år upp nämndernas interna kontroll. Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur



Socialnämnden

nämnden arbetar med intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete.

I Internkontrollplanen för 2021 redogörs för de risker som prioriteras under året, med kontrollmoment och uppföljningsansvar. Vidare finns en bilaga med de risker som följs upp och kontrolleras på koncernövergripande nivå för att synliggöra att det förutom kontroller på förvaltningsnivå genomförs ytterligare internkontroll.

Beslutsunderlag

Christian Olars tjänsteskrivelse, 2021-01-19 samt förslag till internkontrollplan 2021

Beslutet ska skickas till

Ks

Socialnämnden

§ 4

Dnr 2021/00005

Information från socialförvaltningen 2021

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Marita Lindsmyr informera om:

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 6 stycken som har beslut om lägenhet i särskilt boende, det finns 10 stycken lediga lägenheter.

*3 fysioterapeuter har börjar arbeta i kommunen och två arbetsterapeuter, en under februari och en under mars.

*De annonser som är ute nu är på sjuksköterska till hemsjukvården och internnansons till omsorgen.

*Personuppgiftsincidenten där en lista på vilka i personalen som testats för Covid-19 den var öppen för alla vilket den inte skulle vara. Detta är anmält till Integritetsskyddsmyndigheten.
En uppdatering gällande GDPR måste till.

*På grund av pandemin och brist på utbildningsplatser till undersköterska så måste vi betala tillbaka statsbidrag till Socialstyrelsen som vi inte kunnat nyttjat:
Äldreomsorgslyftet 2020 ca 650 000 kronor
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 463 000 kronor

*Imorgon onsdag den 27 januari börjar de vaccinera dos 2 på säbo, och större delen av säbopersonalen har fått dos 1.

Socialnämnden

§ 5

Dnr 2021/00010

Revidering av dokumenthanteringsplan 2021

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar förslaget till reviderad dokumenthanteringsplan.
2. Planen börjar gälla då protokollet är justerat

Sammanfattning av ärendet

Den reviderade dokumenthanteringsplanen ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde. Den är också ett verktyg för vilka handlingar som ska bevaras och vad som ska gallras.

Ändringar och tillägg i förslaget till revidering är märkt med rött.

Beslutsunderlag

Förslag på reviderad dokumenthanteringsplan samt tjänsteskrivelse Maria Hedström 2021-01-22

Beslutet ska skickas till

Intranätet



Socialnämnden

§ 6

Dnr 2020/00145

Ansökan om ersättning för EDAs sociala arbete under 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beviljar EDA ersättning för deras sociala arbete under 2021

Sammanfattning av ärendet

EDA, Edsbyns Diakonala Arbete ansöker om 125 000 kr för sitt sociala arbete under 2021

Beslutsunderlag

Ansökan från ordförande Ulf Odenmyr EDA samt tjänsteskrivelse Maria Hedström

Beslutet ska skickas till

Ordförande för EDA Ulf Odenmyr