

Övergripande ansvarsutövande år 2014

Kommun:	Sandviken
Nämnd/styrelse:	Omsorgsnämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Grönt	Gult	Rött
1.	Reglemente	X		
	Fastställt av KF: 2012-12-17	X		
	Är reglementet aktuellt?	X		
2.	Budget			
	Innehåller mål för verksamheten?	X		
	Innehåller mål för ekonomin?	X		
3.	Övriga uppdrag?	X		

Kommentarer:

1. Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter på följande områden,

- kommunens ansvar om äldre människor i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453) (SoL),
- kommunens ansvar om människor med funktionshinder i enlighet med SoL,
- kommunens ansvar om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående i enlighet med SoL,
- beslut och verkställighet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- socialpsykiatri för personer med psykiska funktionshinder, personlig assistans och assistanssättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110),
- stöd och hjälp enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m,
- kommunens ansvar för ledning av hälso- och sjukvård samt för hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
- kommunens ansvar som vårdgivare enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)
- betalningsansvar enligt lagen (1990:1404) om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, det kommunala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet,
- kommunens tillsyn över verksamhet inom nämndens ansvarsområde, som utövas av enskild huvudman eller på kommunens uppdrag,
- myndighetsutövning inom ansvarsområdet enligt tillämplig lagstiftning.

Utöver ovanstående specifika uppgifter ska nämnden inom sitt ansvarsområde

- inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, föreskrifter, planer och övriga styrdokument som kommunfullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning, ingångna avtal samt i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige har ålagt nämnden
- följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt de förändringar som sker i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter samt riktlinjer och råd,
- svara för förenkling av regelbeståndet,
- följa upp, utvärdera och säkra verksamhetens service och kvalitet samt arbeta med att utveckla och effektivisera verksamheten,
- svara för beredning av taxor och avgifter inom sitt ansvarsområde,

- till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar, motioner och andra liknande ärenden,
- ansvara för de data- och informationssystem samt e-tjänster som finns inom nämndens verksamhet,
- i sitt arbete beakta miljö-, likabehandlings-, jämställdhets-, integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor samt frågor som rör personer med funktionsnedsättning,
- beakta intentionerna i Förenta Nationernas barnkonvention, förutom vad som anges i 6 kap. 8 § kommunallagen, att nämnderna ska verka för samråd sker med den som utnyttjar deras tjänster, ska nämnden särskilt se till att exempelvis de medborgare, föreningar och intressegrupper som direkt berörs av särskilda frågor i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas av nämnden innan beslut fattas (Medborgardialog och brukardialog).
- finner nämnden det oklart om nämnden eller en annan nämnd ska utföra en uppgift, ska nämnden omgående anmäla frågan till kommunstyrelsen,

2. Budget (Underlag till kommunplan 2014-2016, UTK) - under nämndens sammanträde 2013-09-23 § 73 föredrar förvaltningschef och förvaltningsekonomer förslag till budget 2014. Nämnden beslutade att godkänna UTK för år 2014 med flerårsplan för åren 2015 till 2016. Nämnden beslutade även att med anledning av de osäkra faktorerna uppdra till förvaltningschefen att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder per verksamhetsområde/ansvar. Vid sammanträde 2013-10-21 § 85 godkände nämnden upprättat förslag på åtgärder för en budget i balans. Uppdraget innebär att en reducering av kostnader alt ökning av intäkter, motsvarande ca 10 miljoner på årsbasis, ska ske. Bland de åtgärder som förvaltningen utreder kan nämnas ej återbesättning av en utredartjänst samt en enhetschefstjänst, översyn träffpunkter och daglig verksamhet, revidering av taxa och ny resurstilldelning inom äldre- och demensboenden. En tidsplan finns med i beslutet då aktiviteter ska ske samt när rapportering och beslut ska ske i nämnden. Rapportering och beslut kring åtgärder för en budget 2014 i balans sker även på nämndens sammanträde 2013-11-18 § 95 och 2013-12-16 § 106. Nämnden beslutade 2013-12-16 § 107 att anta upprättat förslag till budget för 2014. I samma paragraf går att utläsa att förvaltningsekonomerna informerade om arbetet för att komma i ram till 2014 års budget, en pott finns på 2 mnkr för oförutsedda händelser.

3. Alla nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert för oförutsedda händelser inom sin budgetram. **Målnivå:** 1,0 % av kommunbidraget. (Se omsorgsnämndens pott på 2 mnkr ovan).

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Grönt	Gult	Rött
4.	Verksamhetsplan			
	Har nämnden (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en plan för sin verksamhet?	X		
	Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	X		
5.	Mål			
	Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	X		
	Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	X		
	Är målen uppföljningsbara (mätbara)?		X	
6.	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?	X		
7.	Ansvar			
	Har nämnden tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen?	X		
8.	Delegationer			
	Finns en samlad delegationsordning?		X	
9.	Intern kontroll			
	Intern kontroll 2014	X		

10.	Särskilda fullmäktigeuppdrag			
	Har nämnden fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?	X		
11.	Internbudget			
	Har nämnden antagit internbudget för sin verksamhet?	X		
	Omfattar internbudget alla verksamheter (heltäckande)?	X		
	Är internbudget upprättad i enlighet med fullmäktiges ram/direktiv?	X		

Kommentarer:

4. Verksamhets- och kvalitetsplan 2014 antogs av nämnden 2013-12-16 § 109. Verksamhetsplanens syfte är att förtydliga omsorgsförvaltningens uppdrag, d v s hur förvaltningen ska arbeta och fördela resurser kommande år för att förverkliga mål och intentioner utifrån nationella styrdokument och nämndens mål i UTK samt andra kommunala styrande dokument. Verksamhetsplanen tas fram på förvaltningsnivå och beslutas av nämnden. Enhetscheferna ansvarar för att arbetsplan med aktiviteter för att bidra till nämndens måloppfyllelse, skapas i dialog med medarbetarna, inför varje år.

5. Balanserad styrning – Kommunledningens styrning av kommunens verksamheter anges i flera perspektiv, övergripande målsättningar, framgångsfaktorer, mål och mått, som tillsammans är styrande för nämndernas mål och förvaltningarnas verksamhetsplanering. I balanserad styrning är medarbetarnas delaktighet och förståelse för nämndens/enhetens bidrag till helheten viktig. Omsorgsnämnden har antagit mål under perspektiven, varav ett perspektiv är ekonomi.

Vid avstämning med nämnden anser de att det är svårt att få målen uppföljningsbara på ett år när de är långsiktiga och kanske tar flera år att uppfylla. D v s årlig uppfyllnad när det tas fram en flerårsplan.

Däremot har nämnden enats och är överens om vilka kvalitetsnivåer som verksamheten ska ligga på. D v s tydliggjort vad som är god kvalitet.

6. Mätetal finns i Balanserad styrning.

7. I Sandvikens kommun finns en övergripande chefspolicy som antagits av kommunfullmäktige. Inom omsorgsförvaltningen finns ett styrdokument "Funktion och uppdrag för enhetschefer inom Sandvikens kommuns äldreomsorg och handikappomsorg". Att vara enhetschef inom Sandvikens kommuns äldre- respektive handikappomsorg innebär ett självständigt ansvar. I dokumentet tas det upp kompetenskrav, ansvar och uppdrag avseende ekonomi, verksamhet, personal och personliga ledarskapet. Det tas även upp vilket stöd enhetschefen har av olika professioner m m.

Nämnden antog 2014-02-24 upprättad attestförteckning för omsorgsnämnden. En förändring av tidigare beslut om ersättare föreslogs. Förslaget innebär att de komplementärer som finns utsedda för respektive enhet är de som i första hand går in som ersättare vid kollegas frånvaro. I likhet med tidigare beslut föreslås även förvaltningens ekonomer som ersättare för beslutsattestant.

8. En samlad delegationsordning finns, antagen av nämnden 2013-03-25, gäller fr o m 2013-04-01. Ska uppdateras.

9. Nämnden antog upprättat förslag till nämndens interna kontroll 2014-02-24 § 13. D v s kontrollpunkter som föreslås genomföras för intern kontroll under 2014.

Notering intern kontroll: Omsorgsnämnden lämnade inte in rapportering av intern kontroll 2013 i enlighet med fastställd tidsplan (december). Utifrån detta uppdrog kommunstyrelsen till omsorgsnämnden att senast 2014-03-31 inkomma med rapport om uppföljning av intern kontroll för 2013. På nämndens möte 2014-02-24 § 16 beslutades att avge svar till kommunstyrelsen.

Vid avstämning med nämnden framkom att detta varit p g a ett tekniskt problem i kommunens diarium. Nämnden hade skickat in i tid, men det var ingen som läste mailet som skickades till diarieadressen.

10. Särskilda fullmäktige uppdrag: I budget 2014, alla nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Målnivå: 1,0 % av kommunbidraget. Se mer under punkt 2 ovan.

11. Internbudget 2014 har antagits av nämnden för samtliga verksamheter inom ansvarsområdet. Vad gäller internbudget 2014 har en justering gjorts 2014-04-28 § 30. Med anledning av förändringar i verksamheten föreslås ett antal omfördelningar i internbudgeten för 2014. För att fastställa budgeten för nämnden används det centrala dokumentet "anvisningar till budget 2014-2016" som skickats ut från ekonomikontoret under våren 2013.

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grönt	Gult	Rött
12.	Uppföljningsplan			
	Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?	X		
	Sker åiterrapportering enligt plan?	X		
13.	Rapportering och redovisning			
	Är rapporteringen regelbunden och heltäckande?	X		
	Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	X		
	Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering?	X		
14.	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?	X		
15.	Delegationer			
	Får nämnden åiterrapportering av beslut som fattats på delegation?	X		
16.	Måluppfyllelse			
	När nämnden uppsatta mål för verksamheten?		X ¹	
	När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	X ²		
17.	Åiterrapportering till kommunfullmäktige			
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X		

Kommentarer:

12. I verksamhets- och kvalitetsplanen finns ett avsnitt som omfattar uppföljning. Uppföljningen sker i följande nivåer:

- Måluppfyllelse
- Nämndens interna kontroll
- Statistik
- Enheternas egenkontroll, m m
- Verksamhetsberättelse

Vad gäller åiterrapportering till nämnden och enheterna sammanställs och redovisas årligen enheternas och förvaltningens verksamhetsberättelser, resultat måluppfyllelse, statistik samt sammanfattning av internkontrollen.

I verksamhets- och kvalitetsplanen finns en **Årsplan** som omfattar när olika aktiviteter, uppföljningar, rapporter m m ska vara **klart, vad** som ska göras samt **vem** som är ansvarig.

13. På varje sammanträde lämnas en ekonomisk rapport med resultat för perioden samt årsprognos. I den ekonomiska rapporten lämnas även kommentarer till resultat och prognos.

Tertialrapport Balanserad styrning (2014-05-26 § 40) – uppföljning av målen inom respektive perspektiv där ekonomi är ett av fem. Uppföljningen fokuserar på måluppfyllelse och prognos för helår.

Delårsbokslut – uppföljning av bokslut (2013-09-23 § 72). Ekonomisk uppföljning med förklaringar till avvikelser.

Uppföljning och rapportering av intern kontroll sker vid ett tillfälle per år (december) till nämnden, revisorerna samt kommunstyrelsen.

Verksamhetsrapportering sker vid sammanträden med företrädare från olika verksamheter. Text vid den 2014-03-24 inleds sammanträdet med information av Maria Eriksson, kostchef och Eva Törnberg, Enhetschef Åsgården och Järbo hemtjänst.

På varje sammanträde finns en punkt avseende ”Information och Rapporter” av verksamheten där ledamöterna får ta del av både muntlig information och skriftlig information i form av olika rapporter, utvärderingar, statistik och jämförelser, ej verkställda beslut, synpunkter på verksamheten m m.

På verksamhetsnivå har ett projekt pågått under ca 1 år avseende ett återrapporteringssystem. Fr om 1/9 -14 övergår det till implementering inom samtliga enheter för ordinärt boende. Införandet beräknas vara klart våren -15. Syftet med återrapporteringssystemet är att kvalitetssäkra beviljade insatser samt på sikt rapportering av SFB till försäkringskassan.

Nämnden beslutar om kontaktpolitiker som får i uppdrag att besöka olika enheter inom verksamheten. Återrapportering ska ske på nästkommande sammanträde. Vid genomgång av protokoll noteras att återrapportering sker.

15. Nämnden får återrapportering av delegationsärenden vid varje sammanträde (vi har granskat protokoll från hela 2013 samt 2014 t o m juni). Varje delegationsbeslut finns i en pärm och delges vid varje sammanträde. Beslut som nämnden lämnat i uppdrag till förvaltningen att fatta ges muntligen vid varje sammanträde. Detta ges även skriftligt vid vissa tillfällen. Aktuellt lagrum är då enligt SoL och LSS.

16. ¹ Balanserad styrning – uppföljning och prognos av måluppfyllelse per 2014-04-30

² Balanserad styrning – uppföljning och prognos av måluppfyllelse per 2014-04-30

Balanserad styrning – resultat 2013; Nämnden når inte i sin helhet uppsatta mål för verksamheten (4 mål anses helt uppfyllda, 10 mål anses delvis uppfyllda samt 1 mål anses ej uppfyllt. Av dessa mål är 3 mål inom perspektivet *ekonomi* vilka alla anses delvis uppfyllda). Det ekonomiska resultatet för nämnden 2013 blev +1,6 mnkr.

17. Nämnden lämnar månatligen resultatrapporter och prognoser till kommunstyrelsen. Uppföljning av målen enligt Balanserad styrning för tertial 1 ska ske till kommunstyrelsen per 30 april 2014. Uppföljningen sker enligt en gemensam mall som innehåller mål och mått för nämnden, fastställda enligt budget 2014. Text under mål och mått får ej ändras enligt direktiv.

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grönt	Gult	Rött
18.	Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?	X		
19.	Preciserar nämnden/styrelsen vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	X		
20.	Följer nämnden/styrelsen upp att beslutade åtgärder verkställs och	X		

	återrapporteras?			
21.	Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?	X		
<p><i>Kommentarer:</i> Övergripande notering: vid träff med nämnden beskriver de hur de arbetar med analys av rapportering och uppföljning av mål. De går igenom måluppfyllelse, tar med sig till planeringsdagar och detta ligger också som underlag till nya mål som tas samt till uppdrag till förvaltningen att förbättra.</p> <p>18. Avseende om rapporteringen till nämnden fokuserar på måluppfyllelse, resultat och effekter så utöver skriftliga dokument sker en kontinuerlig dialog mellan förvaltning och nämnd både planerade och extrainsatta möten beroende på behov och situation.</p> <p>19. Se Årsplan enligt punkt 12 ovan.</p> <p>20. Se punkt 15 ovan.</p> <p>21. Åtgärder för budget i balans 2014 – nämnden hade uppdragit till förvaltningen att återkomma under hösten 2013, med förslag på åtgärder för en budget i balans verksamhetsåret 2014 (2013-10-21 § 85, 2013-11-18 § 95, 2013-12-16 § 106).</p> <p>Rapportering av intern kontroll 2013 – nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att se över avvikelserna i interna kontrollen (2013-11-18 § 98).</p>				

Sammanfattande revisionell bedömning

	Ansvarsutövande	Tillräcklig	Otillräcklig
	Mål och övrig styrning	X	
	Uppföljning, rapportering och resultat	X	
	Analys och aktiva åtgärder	X	
<p><i>Kommentarer/utvecklingsområden:</i></p> <p>Möjligheter till att mäta måluppfyllelse på årlig basis, eller att det finns en prognos med hur man ligger till mot målet.</p>			

2014-10-10

Louise Cedemar

Granskare

Pär Månsson

Uppdragsledare