

Plats och tid Nämndrummet, plan 5 i Värjan, Alva Myrdals gata 5, klockan 08:30 - 12:00
Ajournering för paus mellan klockan 09:30 – 10:00
Beslut i sekretessärenden, se särskilt B-protokoll

Beslutande Göran Gredfors, ordförande (M)
Nina Tuncer (S)
Lotta Jonsson (KD)
Peter Sköldin (S)
Caroline Holmstedt (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Ann-Louise How Ling (M)
Robin Tannarp (M)
Ulla Grip (M)
Ann-Carina Carlsson (C)
Yuri Silva (MP)
Annika Goblirsch (V)
Camilla Berard Granström (SD)
Dirceu Cavalcanti Rigoni (SD)

Utses att justera Lotta Jonsson

Justeringens plats och tid Tisdagen den 9 februari 2016, Socialförvaltningen,
Ledning och administration, Värjan, plan 5 Paragrafer 1-7, 9-15

Underskrifter
Sekreterare
Kristina Mählkvist-Svensson

Ordförande
Göran Gredfors

Justerande
Lotta Jonsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och
sammanträdesdatum Socialnämnden 2016-01-28

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet Socialförvaltningen, Värjan, plan 5, Alva Myrdals gata 5

Underskrift



Eskilstuna
kommun

Ej tjänstgörande
ersättare

Marie Granlund (S)
Mohammad Deravian (S)
Sofia Gustafsson (M)
Jawad Zanghnaeh (V)
Karolin Fridell (L)
Anna Hagström (SD)

Övriga närvarande

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Kerstin Eriksson, områdeschef
Carl-Fredrik Movitz, kommunikationsstrateg
Nishtiman Hassan, ekonomichef, §§10-11
Ola Lindgren, sakkunnig, § 5
Emma Larsson, projektledare Fristadshus, under del av § 7
Sara Mustafa-Holmén, projektledare Fristadshus, under del av § 7
samt två deltagare från Fristadshus under del av § 7
Elin Lindh, utvecklare, §§ 9 och 15
Kristina Mählkvist-Svensson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inledning

Presentation av en ny ledamot i nämnden, Ulla Grip (M) och en ersättare, Anna Hagström (SD) samt en ny HR-chef, Lena-Marie Adèrn.

1:e vice ordförande Nina Tuncer (S) uppvaktas med en blomma och sång med anledning av sin 50-årsdag, som inträffat tidigare i januari.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 1 Protokollsjustering

Beslut

Lotta Jonsson (KD) utses att justera protokollet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2016:4

§ 2

Sekretessärenden med personakt som beslutas av socialnämnden i januari 2016

F1 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F2 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F3 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F4 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F5 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

F6 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F7 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F8 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F9 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F10 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

F11 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 § föräldrabalken

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

F12 – Begäran att väcka talan hos tingsrätt enligt 6 kap. 8 § och 10 kap. 3 § föräldrabalken att utse särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärende F1 – F12 protokollförs av sekretesskäl i särskilt B-protokoll

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2015:119

§ 3
Övrigt under sekretess - Anmälan av beslut från
Inspektionen för vård och omsorg den 22 december
2015 avseende klagomål gällande nämndens
handläggning av barnavårdsärende
(dnr 8.2-16442/2015-8)

Beslut

Beslutet från IVO läggs till handlingarna efter att nämnden tagit del av det.

Ärendebeskrivning

Ett beslut från IVO har inkommit den 22 december 2015 om klagomål gällande nämndens handläggning av barnavårdsärende avseende ansökningar om bistånd, inkomna anmälningar samt begränsningar av umgänget. Vidare gäller klagomålet delaktighet, hur nämnden beaktat barnens inställning, om nämnden förhållit sig opartisk samt sekretessbrott.

Socialnämnden har lämnat yttrande i ärendet, men kommer också i ett annat ärende från IVO att lämna yttrande om ytterligare åtgärder som vidtagits eller planeras.

Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2015:79

§ 4

Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende nämndens brister vid handläggning (inspektion av HVB (hem för vård eller boende))

Beslut

Beslutet från IVO läggs till handlingarna efter att nämnden tagit del av det.

Ärendebeskrivning

Ett beslut från IVO har inkommit daterat den 15 januari 2016. IVO beslutade om tillsyn av socialnämnden i Eskilstuna utifrån uppgifter som framkom i samband med en inspektion vid ett hem för vård eller boende (HVB). Brister konstaterades i nämndens handläggning och ärendet gäller nu den redovisning över vidtagna åtgärder som nämnden har skickat till IVO.

Socialnämnden har till IVO inkommit med en redovisning av hur nämnden i det rådande läget med stor tillströmning av ensamkommande barn inte klarar av att fullt ut åtgärda bristerna som IVO påtalat.

IVO beslutar att avsluta ärendet. IVO förutsätter att socialnämnden utifrån sitt ansvar analyserar och bedömer situationen och planerar för att kunna tillgodose nödvändiga behov samt att kommunen hanterar detta på en kommunövergripande nivå.

IVO kommer att fortlöpande rapportera situationen för landets kommuner rörande de ensamkommande barnen till regeringen.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

SOCN/2016:16

§ 5 Socialförvaltningens arbete med ensamkommande flyktingbarn

Beslut

Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen för vård och omsorg anmäla påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt socialtjänstlagen 14 kap 7 §.

Ärendebeskrivning

Som är väl känt har Eskilstuna kommun under hösten mottagit ett stort antal ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningen har gjort allt som har stått i sin makt för att klara av uppdraget att ta emot det stora antalet barn. De ekonomiska resurserna finns men möjlighet att anställa och inskola personal för att möta de nya behoven har inte kunnat tillgodoses. Vilket bland annat innebär att reglerna i socialtjänstlagen vad gäller utredning av familjehem, tid för att genomföra barnavårdsutredningar och omprövning (uppföljning) av placerade barn inte har kunnat efterlevas.

Det också många barn som ännu inte fått någon god man för ensamkommande barn utsedd.

Några av de åtgärder som vidtagits:

Flera nya HVB hem för ensamkommande har öppnats och ytterligare hem kommer att öppnas under 2016.

Personal rekryteras och anställs löpande både vad avser utredande socialsekreterare och personal till HVB-hemmen.

Arbetet med mottagande av ensamkommande barn är nu ett särskilt område där rekrytering av områdeschef med mera pågår.

En rapport har upprättats inom socialförvaltningen den 15 januari 2016.

Ola Lindgren, sakkunnig, lämnar en muntlig föredragning i ärendet.

**Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg**

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

SOCN/2015:17

§ 6

Redovisning av åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg i ärende 8.5-5045/2015 - Tillsyn av individ- och familjeomsorgens barnavårdsärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder och att skicka redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde inspektion 22-23 april 2015 av socialnämndens hantering av barnavårdsärenden inom individ- och familjeomsorgen. Inspektionen var en uppföljande tillsyn för att följa upp åtgärder som redovisats utifrån inspektion som genomfördes i april 2014.

Utifrån inspektionen ställde IVO krav på åtgärder. IVO ställde krav att socialnämnden ska säkerställa att

- En bedömning genast görs av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd när en anmälan enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL rör barn eller unga samt att bedömningen dokumenteras och motiveras
- Beslut om att inleda eller inte inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL fattas utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att anmälan som rör barn eller unga har kommit in, om synnerliga skäl inte finns
- Innan beslut fattas om att inleda utredning eller inte ska barn ges möjlighet att framföra sina åsikter och om det inte är genomförbar, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt
- Kontakter i förhandsbedömning endast tas med anmälare och den eller dem förhandsbedömningen rör
- Hembesök på nämndens initiativ inte företas under förhandsbedömning
- Dokumentation sker av beslut, åtgärder och faktiska händelser av betydelse, så som uppgifter som inhämtats och bedömningar som gjorts inför beslut om att inte inleda utredning

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

- Utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd bedrivs skyndsamt och avslutas senast efter fyra månader alternativt att beslut om förlängd utredningstid fattas
- Underlaget i en utredning är tillräckligt omfattande för att kunna bedöma om ett barn eller en ungdom är i behov av stöd och skydd
- Vård- och genomförandeplaner upprättas i samband med att barn och unga placeras utanför hemmet och innefattar det som anges i 5 kap. 1a § socialtjänstförordningen (2001:937)
- Överväganden angående behov av fortsatt vård enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, görs minst var sjätte månad
- Överväganden av beslut om umgängesbegränsning sker minst var tredje månad

IVO begär att vidtagna åtgärder ska redovisas till IVO och innehålla

- Vidtagna åtgärder
- Planerade åtgärder med ansvarig och när de ska vara genomförda
- Hur nämnden ser till att åtgärderna får önskad effekt.

Förvaltningen har upprättat förslag till redovisning av åtgärder.

Områdeschef Kerstin Eriksson lämnar en muntlig föredragning av ärendet.

**Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg**

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 7 Rapporter och meddelanden till socialnämnden i januari 2016

Beslut

Rapporter och meddelanden till nämnden i januari 2016 läggs till handlingarna efter socialnämndens godkännande.

Muntliga rapporter

-Information om verksamheten Fristadshus

Projektledarna Emma Larsson och Sara Mustafa-Holmén samt två deltagare medverkar och berättar om verksamheten Fristadshus, ett projekt som spänner över flera förvaltningar. Målgruppen är ungdomar 16-20 år som inte går i gymnasiet eller är aktuella på arbetsmarknaden. Från brukarperspektiv till brukaren som medskapare.

Skriftliga rapporter

2015:1

1. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-24,

§ 277, - Ansökan om pengar från kommunstyrelsens anslag för förebyggande arbete (KSKF/2015:506)

2015:14

2. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26,

§ 249 – Val till kommunala uppdrag (KSKF/2015:2)

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

2015:140

3. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26,
§ 253, - Komplettering av årsplan 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:254)

2015:142

4. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26,
§ 255, - Begäran från socialnämnden om ersättning för öppethållande av Härbärgen under sommaren 2015 (KSKF/2015:499)

2015:128

5. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26,
§ 257, - Miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern (KSKF/2015:301)

2015:211

6. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26,
§ 258, - Kommungemensam internkontroll 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:480)

2015:1

7. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26,
§ 259, - Ny grafisk profil för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:456)

2015:1

8. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-10,
§ 285, - Fördelning av engångsbelopp utifrån regeringens förslag till extra ändringsbudget (KSKF/2015:558)

2015:10

9. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-10,
§ 290, - Reviderat reglemente för socialnämnden (KSKF/2014:444)

2015:1

10. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-10,
§ 299, - Utredningsuppdrag om uppgifts- och ansvarsfördelning mellan nämnder (KSKF/2015:540)

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

2015:1

11. Inspektionen för vård och omsorg – Ny rapport: Med missbruksvården i fokus – socialtjänstens planering och uppföljning av insatser till vuxna med missbruksproblem (länk: <http://www.ivo.se/nyheter/2015/socialtjansten-uppfyller-inte-kvalitetskrav-inom-missbruksvarden/>)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2015:195

§ 9 Socialnämndens internkontrollplan 2016

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan 2016.

Ärendebeskrivning

Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

Varje år väljs ett antal kontrollmoment ut för att följa upp att internkontrollen är tillräcklig och fungerande. Kontrollmomenten sammanställs i internkontrollplanen. Förslaget till 2016 års internkontrollplan, daterad den 11 januari 2016, omfattar sju kontrollmoment. Två av dem är beslutade av kommunfullmäktige och gemensamma för alla nämnder i kommunen. Fem av kontrollmomenten är specifika för nämndens verksamhet. Kontrollmomenten är fördelade över de två verksamhetsprocesserna ge vård och stöd till barn och unga och ge vård och stöd till vuxna. Det finns också kontrollmoment inom områdena ekonomistyrning och medarbetare.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Internkontrollens syfte är att säkra både att verksamheten är ändamålsenlig för medborgarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet. Att följa upp att internkontrollen fungerar genom internkontrollplanen är viktigt för att säkra hållbar utveckling och en effektiv organisation.

Yrkanden

Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Camilla Berard Granström (SD) och Dirceu Cavalcanti Rigoni (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande (bilaga 1).

Robin Tannarp (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:

- Göran Gredfors´ (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag
- Camilla Berard Granströms (SD) och Dirceu Cavalcanti Rigonis (SD) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med ett tilläggsyrkande
- Robin Tannarps (M) yrkande om bifall förvaltningens förslag och avslag på tilläggsyrkandet.

Ordföranden inleder med att fråga om nämnden bifaller eller avslår förvaltningens förslag och finner att nämnden antar förvaltningens förslag.

Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till tilläggsyrkandet samt avslag till detsamma ställs mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs. Nämnden fastställer följande propositionsordning:

Den som röstar avslag på tilläggsyrkandet röstar ja.

Den som röstar bifall till tilläggsyrkandet röstar nej.

Omröstning sker genom handuppräckning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Omröstningsresultat

Med 12 ja-röster för avslag på Camilla Berard Granströms (SD) och Dirceu Cavalcanti Rigonis (SD) tilläggsyrkande mot 2 nej-röster för bifall till tilläggsyrkandet samt 1 ledamot som avstår från att rösta, avslår nämnden tilläggsyrkandet.

Utvecklare Elin Lindh lämnar en muntlig föredragning av ärendet.

_____ **Beslutet skickas till:**

Pwc

Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2015:77

§ 10 Månadsuppföljning för socialnämnden januari - december 2015

Beslut

Nämnden godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Nishtiman Hassan lämnar en muntlig information om det ekonomiska utfallet för året. I februari redovisas bokslutet för år 2015 och nämnden tar beslut om verksamhetsberättelsen. Utfallet för år 2015 lutar åt ett mer positivt resultat än tidigare prognos, minus cirka 31 miljoner kronor.

Ekonomichef Nishtiman Hassan lämnar en muntlig föredragning av ärendet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2016:11

§ 11 Rapport om avskrivning av fordran

Beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslutet om avskrivningar ska rapporteras till närmast liggande nämndmöte. Avskrivningen innebär att fordran inte finns med i nämndens balansräkning, men den kvarstår mot den fysiska eller juridiska personen.

Sammanställning över gjorda avskrivningar på perioden och verksamheten

I Kr

Verksamhet	2014	2015	Totalt
Boende – Kommunkontrakt	45 835,00	20 973,00	66 808,00
Boende – Kvinnobo	28 789,00	0, 00	28 789,00
Boende –Hemlaås	13 000,00	0,00	13 000,00
Totalt	87 624,00	20 973,00	108 597,00

Ekonomichef Nishtiman Hassan lämnar en muntlig föredragning av ärendet.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

SOCN/2015:179

§ 12

Svar på Medborgarförslag - Ge familjehem där somaliska barn är placerade utbildning i somalisk kultur

Beslut

Socialnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslag om att ge familjehem där somaliska barn är placerade utbildning i somaliska kulturer.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige den 10 juni 2015 gällande att ge de familjehem där somaliska barn är placerade utbildning i somalisk kultur. I förslaget lämnas också önskemål om att familjehemmen ska få kunskap om den somaliska kulturen, religionen och språket. Vidare lämnas önskemål om att familjehemmen ska få kunskaper i hur man lagar somalisk mat.

Svar på medborgarförslaget har utarbetats inom enheten för familjerätt och familjehem den 10 januari 2016. Nämnden önskar en redaktionell ändring från orden somalisk kultur till somaliska kulturer.

Yrkanden

Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Camilla BG och Dirceu CR (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:

-Bifall till förvaltningens förslag till beslut

-Avslag på förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

**Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen**

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2016:2

§ 13 Delegationsrapporter till socialnämnden i januari 2016

Beslut

Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, daterade den 21 januari 2016, vilka redovisar beslut i enlighet med socialnämndens delegationsordning, till handlingarna:

- Delegationsrapport – serveringsärenden, beslut fattade under december månad enligt punkt 8.1.2, 8.1.3, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.10
- Delegationsrapport – personalärenden, punkt 12.2-12.3, 12.4, 12.3.2
- Delegationsrapport – listutdrag beslut i individärenden enligt SoL, LVU, LVM, FB ur systemet VIVA
- Delegationsrapport – individärenden, beslut fattade av biståndsutskott under december månad 2015.

Förvaltningschefernas beslut om reviderad förvaltningsorganisation från och med den 1 december 2015 inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2016:12

§ 14 Frågor till socialnämnden

Inga frågor har inkommit till socialnämnden.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SOCN/2015:19

§ 15

Slutrapport över genomförda kontroller enligt socialnämndens internkontrollplan 2015

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport över genomförda kontroller utifrån internkontrollplan 2015.

Ärendebeskrivning

Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. För att följa upp att internkontrollen fungerar görs kontroller enligt internkontrollplan.

Nämndens internkontrollplan 2015 har omfattat tio kontrollmoment. Av dem var fyra gemensamma för hela kommunen och sex var specifika för nämndens verksamhet. Uppföljning har skett inom verksamhetsprocesserna ge vård och stöd till unga och ge vård och stöd till vuxna. Områdena ekonomistyrning, administration av allmänna handlingar, arbete mot jäv och korruption och delegation av arbetsmiljöuppgifter har också kontrollerats.

Tre kontrollmoment genomfördes utan avvikelser och i sju kontrollmoment noterades avvikelser. Ansvarig chef för respektive kontroll har tagit del av resultatet av kontrollen och tagit fram åtgärder vid avvikelser.

Fullständig rapport över genomförda kontroller med resultat och åtgärder har upprättats den 8 januari 2016.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Internkontrollens syfte är att säkra både att verksamheten är ändamålsenlig för medborgarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet. Att följa upp att internkontrollen fungerar genom internkontrollplanen är viktigt för att säkra hållbar

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

utveckling och en effektiv organisation. Kontrollerna har visat att det finns avvikelser inom både arbetet för hållbar utveckling och en effektiv organisation. Åtgärder är framtagna för detta.

Utvecklare Elin Lindh lämnar en muntlig föredragning i ärendet.

Beslutet skickas till:

Pwc

Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------