



Tjänsteskrivelse

2022-09-20

Diarienummer: 22SON102

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 80 00
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnden

Yttrande – Grundläggande granskning av Socialnämnden 2021

Förslag till beslut

Att anta yttrandet som sitt eget.

Bakgrund och sammanfattning

Yrkesrevisorerna har genomfört grundläggande granskning av Socialnämnden avseende 2021. Rapporten är överlämnad till nämnden för kännedom och möjlighet att yttra sig.

Yrkesrevisorerna gör i sin granskningsrapport ett antal iakttagelser inom olika områden, samt gör ett sammanfattande ställningstagande. Utifrån detta lämnar yrkesrevisorerna ett antal rekommendationer.

Yrkesrevisorerna gör sammanfattande ställningstaganden och konstaterar

- att nämndens målstyrning är tillfredsställande,
- att uppföljning görs av IVO:s tillsynsrapporter även för de leverantörer som Socialnämnden inte har avtal med, men där placeringar görs av barn och ungdomar,
- att ekonomistyrningen är tillfredsställande, men nämnden rekommenderas att tydliggöra rutinerna när kontakt med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens försörjningsstödsenhet behöver tas om hyresinbetalningar inte fungerar. Detta för att förhindra uppbyggnad av hyresskulder för den enskilde och för att förhindra hyresförluster för Socialnämnden.

Yttrande

Det är generellt en utmaning att hösten 2022 svara på frågor som avser verksamhetsåret 2021. Flera delar, främst avseende planering och förankring av internkontrollplan och verksamhetsplan(målstyrning), genomfördes i praktiken under hösten 2020. Det innebär att i praktiken är flera av de delar revisionen nu berör inte längre är aktuella, och har korrigerats avseende motsvarande planer 2022. Det som nämnden här yttrar sig angående är främst det som har bäring på yrkesrevisorernas rekommendationer.

Socialnämnden rekommenderas att tydliggöra rutinerna när kontakt med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens försörjningsstödsenhet behöver tas om hyresinbetalningar inte fungerar. Här konstaterar nämnden att en gemensam rutin har tagits fram mellan berörda verksamheter från de båda nämnderna kring hanteringen av till kommunen inkomna underrättelser om el- och hyresskulder.

I detta prioriteras barnfamiljer och personer över 65 år. Nämnden kommer också under hösten igångsätta en översyn i hur vi arbetar med förmedlingsmedel där vissa personers inkomster tas in för att säkerställa att bl. a hyra och el betalas. I detta kommer Socialnämndens och Överförmyndarnämndens verksamheter också involveras.

Yrkesrevisorerna bedömer att den interna kontrollen anses vara bristfällig och behöver stärkas när det gäller riskbedömning och uppföljning av externa placeringar samt gällande utbetalningsrutiner till familjehem.

Socialnämnden tar till sig denna kritik och kommer att hantera dessa brister i den interna kontrollen under hösten 2022. Gällande utbetalningsrutiner till familjehem är ett arbete igångsatt sedan hösten 2021 inom förvaltningen mellan sektor Valfärd och sektor Styrning och stöd för att hantera denna brist i rutiner. Värt att notera är att dessa utbetalningar avser löneutbetalningar, vilka i sig ligger utom socialnämndens kontroll. Därmed är det väsentligt att reda ut ansvarsförhållanden samt att införa säkra och robusta rutiner mellan olika ingående delar av förvaltningen.

Gällande uppföljning av externa placeringar utan avtal vill nämnden korrigera att detta är utanför *ramavtal*, men att avtal finns. Däremot konstaterar Socialnämnden likväl att detta är en brist som ska omhändertas.

Risakanalysen kopplar inte direkt till de kommunövergripande och nämndspecifika målen. Nämnden har valt att sammanfatta risker direkt kopplade till mål som "verksamhetsrisker". Nämnden kommer att tydliggöra detta till motsvarande plan för 2023. I övrigt ska ett nytt reglemente och nya riktlinjer för intern kontroll implementeras inför 2023. Socialnämnden kommer att svara på den remiss som skickats ut. Efter beslut är fattat kommer nämnden genomföra intern kontroll i enlighet med nytt reglemente och nya riktlinjer.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld

Socialnämnden har ålagts svara på "Grundläggande granskning av Socialnämnden 2021".

Yttrandet hanteras av Socialnämnden vid sammanträdet den 27 september 2022. Martin Wagner, strateg för kvalitets- och verksamhetsutveckling, har varit ansvarig handläggare i ärendet.