

**KALLELSE**  
2019-08-15,  
rev 2019-08-21

## Sammanträde med socialnämnden

**Dag och tid:** Torsdag 22 augusti, kl. 8.30.  
**Plats:** Kvallsta, kommunhuset.

**Förhinder:** Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande om förhinder till [josefin.lindstrom@knivsta.se](mailto:josefin.lindstrom@knivsta.se).

### Dagordning

1. Upprop
2. Justering av protokoll
3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut
4. Informationsärenden

#### a) Information om orosanmälan till Knivsta kommun

Muntlig information.

#### b) Aktuellt från förvaltningen

Muntlig information.

- Aktuellt personalläge
- Redogörelse för inkomna klagomål (barn- och ungdomsenheten, Estrids gård, Vilhelms gård)
- Skrivelser till Samordningsförbundet (projekten *Ungdomssatsningen* och *En väg in flera vägar ut*)
- Verksamhetsövergången på Vilhelms gård
- Påbörjade förändringar i arbetet med ekonomisk styrning och ledning inom vård- och omsorgskontoret

### Beslutsärenden

#### 5. Ekonomisk uppföljning per juli SN-2019/4

Tjänsteskrivelse 2019-08-21

Ansvarig handläggare: Ekaterina Widén, förvaltningsekonom

**6. Revidering av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter  
2019**

SN-2018/9

Tjänsteskrivelse 2019-06-11

Förslag till reviderad internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2019  
2019-06-05

Ansvarig handläggare: Anna Eriksson, verksamhetscontroller

**7. Anmälan av delegationsbeslut**

Utsända handlingar:

- Lista över diarietförda delegationsbeslut 2019-06-12–2019-08-14.

Övriga rapporter kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet.

Välkomna

Kerstin Eskhult, ordförande

Handläggare  
Ekaterina Widén  
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2019-08-21

Diarienummer  
SN-2019/4

Socialnämnden

## **Ekonomisk uppföljning per sista juli för socialnämnden 2019**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar

att ta emot den ekonomiska uppföljningen per sista juli för socialnämnden, samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Sammanfattning**

Socialnämndens prognos per sista juli visar på ett underskott på 20 658 tkr. Detta är en försämring jämfört med aprilprognosen med 7 408 tkr. Det största prognostiserade underskottet på 17 933 tkr ligger inom individ- och familjeomsorgen i form av minskade prognostiserade intäkter från Migrationsverket, samt ökade bemannings- och placeringskostnader.

Inom förvaltningen pågår ett förändringsarbete avseende den ekonomiska styrningen och ledningen, bland annat för att öka prognossäkerheten framöver. Samtidigt pågår en fortlöpande verksamhetsöversyn och kartläggning av möjligheter till effektiviseringsåtgärder för att minska kostnadsvolymerna.

### **Bakgrund**

Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning per sista juli.

### **Ekonomisk konsekvensanalys**

Socialnämndens prognos per sista juli visar ett underskott på 20 658 tkr. Förvaltningen beskriver i denna tjänsteskrivelse främst förändringarna jämfört med föregående prognos i april.

#### *Flyktningmottagande*

Den största förändringen på -4 926 tkr jämfört med aprilprognosen ligger inom flyktningmottagandet.

Förvaltningen har under sommaren fått flera avslag från Migrationsverket på återsökningar om totalt 4 316 tkr som sedan 2018 varit uppbokat som förväntad intäkt. Därutöver har flera placeringar förlängts till en beräknad kostnad av ytterligare 2 065 tkr jämfört med prognos i april. Förvaltningen har dock avseende vuxna istället fått högre schablonintäkter från Migrationsverket än budget, vilket minskar den totala försämringen av flyktningblockets prognos.

#### *Individ- och familjeomsorg, vård och stöd*

Flera större förändringar, både åt det negativa och positiva, inom blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd leder till en försämring på totalen med 1 121 tkr jämfört med aprilprognosen.

De prognostiserade placeringskostnaderna har ökat med totalt ca 2 400 tkr. Inom vuxenenheten finns fem nya och en förlängd placering och inom Barn och unga är det sedan april två nya placeringar och två förlängda. Personalsituationen inom Barn och unga är dessutom fortsatt mycket ansträngd med nytillkomna vakanser och fortsatt svårighet att rekrytera enhetschef, vilket sammantaget ökat årsprognosen avseende inhyrd konsultbemanning med ytterligare 2 000 tkr jämfört med prognosen i april.

I början av året har nämnden avsatt 2 500 tkr till ett förebyggande arbete inom Individ- och familjeomsorg, vård och stöd. Av dessa beräknas 1 100 tkr att användas under året och resten 1 400 tkr kommer att innebära minskade kostnader inom blocket individ- och familjeomsorg. Förvaltningen ser ett stort värde i de påbörjade satsningarna, men det tar tid att starta upp nya verksamheter och medlen hinner således inte nyttjas helt under året.

#### *Vård och omsorg enligt SoL och HSL*

Felbudgetering av kostnader för Vilhelms gård har påverkat det prognostiserade resultatet inom blocket Vård och omsorg enligt SoL och HSL negativt. Kostnaderna styrs enligt avtal och kan inte påverkas av förvaltningen. Överskottet beräknas nu uppgå till 208 tkr istället för 4 384 tkr som var prognostiserat i april. Dessutom har bemanningskostnader samt kostnader för hjälpmedel ökat mer än tidigare beräknat.

#### *LOV – hemtjänst och delegerad HSL*

Underskottet inom LOV-hemtjänst och delegerad HSL beräknas minska till -412 tkr. Detta beror till stor del på en volymökning av biståndsbedömda timmar som medför att Socialnämnden behöver betala mindre i bokslutsreglering till Finansförvaltningen.

#### *Vård och omsorg enligt LSS och SFB*

Underskottet från april har avseende vård och omsorg enligt LSS och SFB minskat jämfört med förra prognosen med ca 1 400 tkr vilket till största delen beror på minskade konsultkostnader samt en minskad placering.

#### *Bokslutsregleringar*

Socialnämnden har två olika bokslutsregleringar som är kopplade till volymer, den ena inom LOV – hemtjänst och delegerad HSL och den andra inom Vård och omsorg enligt LSS och SFB. Prognos för beviljade timmar inom hemtjänst och delegerad HSL har ökat vilket gör att kostnad för bokslutsreglering till Finansförvaltningen minskar från -3 412 tkr i april till -3 081 tkr i juli. Däremot har prognosen för insatser enligt LSS och SFB ökat från -624 tkr i april till -935 tkr i juli.

### **Förändringsarbete och budget i balans**

Inom Sjukvårds- och omsorgskontoret pågår ett förändringsarbete avseende den ekonomiska styrningen och ledningen. Det här kommer bland annat att innefatta ändringar i såväl interna arbetsflöden för tjänstemän, vilket påbörjats, som i ändrat upplägg i redovisningar till socialnämnden, främst från och med kommande verksamhetsplan 2020. Framför allt förväntas arbetet innebära en förhöjd prognossäkerhet inom förvaltningen framöver, vilket ger förbättrade beslutsunderlag i det effektiviseringsarbete som är nödvändigt för att komma in i ram inför år 2020.

Vid tid för uppföljning per juli är dock inte det förändrade arbetssättet implementerat fullt ut, vilket innebär att prognosen fortsatt ska ses som något osäker. Främst handlar osäkerheten om tillförlitligheten i de intäkter som enligt budget fortsatt beräknas inkomma från Migrationsverket. Detta bedömer förvaltningen kan utredas i tid till kommande delårsbokslut. Därtill är det värt att nämna att förvaltningens prognoser avseende placeringar inom såväl vuxenheten som barn och unga samt externa boenden inom såväl LSS som SoL inte inrymmer vare sig någon förlängning eller någon tillkommande verkställighet under resten av året, vilket gör att de ska betraktas som bästa möjliga utfall.

Förändringsarbetet avseende den ekonomiska styrningen pågår parallellt med verksamhetsöversyn och kartläggning av möjligheter till konkreta effektiviseringsåtgärder för att anpassa nämndens kostnadsvolymer till den givna ramen. Det finns dock inga planerade besparingsåtgärder som kommer att kunna medge ett resultat i balans med budget för år 2019. Effekterna förväntas istället för år 2020.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Catrin Josephson  
Socialchef

Beslutet ska expedieras till:  
Akten

---

## Barnchecklista inför beslut

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja 

Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Socialnämndens verksamhet berör barn.

*Om, ja fortsätt med frågorna.*

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa tillvaratas i den verksamhet som möter barn

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Inga kända.

### 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Ärendet rör den strukturella nivån.

*Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.*

DRIFTBUDGET TKR	Utfall 2018	Nämndbudget 2019	Årsprognos April	Årsprognos Juli
-----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------

## 1 Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämnd- och styrelseverksamhet				
Kommunbidrag	1 226	1 226	1 226	1 226
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	1 196	1 226	1 226	1 226
Resultat	30	0	0	0

## 6 Särskilt riktade insatser

Flyktningmottagande				
Kommunbidrag	5 262	1 234	1 234	1 234
Intäkter	42 127	20 911	20 169	17 308
Kostnader	40 456	22 145	18 656	20 721
Resultat	6 933	0	2 747	-2 179
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>				
Kommunbidrag	3 314	3 347	3 347	3 347
Intäkter	2 320	3 275	3 533	3 574
Kostnader	4 393	6 622	6 353	6 247
Resultat	1 241	0	527	674

## 5 Vård och omsorg

Vård och omsorg enligt SoL och HSL				
Kommunbidrag	131 643	123 359	123 584	123 984
Intäkter	9 229	6 404	7 603	7 770
Kostnader	128 162	129 763	126 803	131 546
Resultat	12 710	0	4 384	208
<b>LOV - hemtjänst och delegerad HSL</b>				
Kommunbidrag	34 336	35 952	32 540	32 871
Intäkter	2 217	25 332	23 667	23 792
Kostnader	39 238	61 284	57 209	57 075
Resultat	-2 685	0	-1 002	-412
<b>Vård och omsorg enligt lss och SFB</b>				
Kommunbidrag	64 977	67 861	67 372	67 060
Intäkter	15 448	15 886	17 153	17 272
Kostnader	81 605	83 747	86 901	85 283
Resultat	-1 180	0	-2 376	-951
<b>Färdtjänst och riksfärdtjänst</b>				
Kommunbidrag	3 563	4 099	4 099	4 099
Intäkter	327	300	332	344
Kostnader	5 197	4 399	6 030	5 703
Resultat	-1 307	0	-1 599	-1 260
<b>Förebyggande verksamhet</b>				
Kommunbidrag	4 250	4 293	4 293	4 293
Intäkter	653	413	570	601
Kostnader	5 135	4 706	3 704	3 797
Resultat	-232	0	1 159	1 097
<b>Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd</b>				
Kommunbidrag	9 050	9 141	9 141	9 141
Intäkter	362	15	16	129
Kostnader	8 624	9 156	9 435	9 172
Resultat	788	0	-278	98
<b>Individ- och familjeomsorg, vård och stöd</b>				
Kommunbidrag	35 205	38 856	38 945	39 020
Intäkter	4 292	4 479	4 099	4 668
Kostnader	50 103	43 335	59 856	61 621
Resultat	-10 606	0	-16 812	-17 933
<b>Summa vård och omsorg (block 5)</b>				
Kommunbidrag	283 024	283 561	279 974	280 468
Intäkter	32 528	52 829	53 440	54 576
Kostnader	318 064	336 390	349 938	354 197
Resultat	-2 512	0	-16 524	-19 153
<b>Nämnden totalt (block 1, 5 och 6)</b>				
Kommunbidrag	292 826	289 368	285 781	286 275
Intäkter	76 975	77 015	77 142	75 458
Kostnader	364 109	366 383	376 173	382 391
Resultat	5 692	0	-13 250	-20 658

---

Handläggare  
Anna Eriksson  
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2019-06-11

Diarienummer  
SN-2018/9

Socialnämnden

## Revidering av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2019

SN-2018/9

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna reviderad internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2019 samt

att anmäla reviderad internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2019 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Förvaltningen planerar för införande av ett digitalt styr- och ledningssystem i Knivsta kommun. Med anledning av detta föreslås samtliga nämnders interkontrollplaner revideras för att ge utrymme för implementeringen av systemet.

### Bakgrund

Under de senaste åren har ett arbete pågått med att undersöka möjligheterna till införande av ett digitalt styr- och ledningssystem i Knivsta kommun, vilket majoriteten svenska kommuner använder sig av idag i syfte att sammanföra och strukturera styrningen med en gemensam koppling mellan mål och ekonomi i samtliga nämnder och verksamheter. Ett system där arbetet med internkontroll, ekonomi, statistik, synpunkter- och klagomål, målarbete, enkätverktyg m.m. samlas, möjliggör en likvärdig kvalitet i verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, uppföljningar och prognoser samt kvalitetssäkrade och tidsbesparande processer. Upphandling av ett sådant system är nu slutförd och ett projekt för att implementera det nya systemet påbörjas. I samband med införande ses även styr- och lednings- samt internkontrollprocesserna över.

För att undvika en situation där ett kostsamt system köps in utan att komma till användning har förvaltningen tagit del av best practice – goda exempel från andra kommuner med liknande erfarenheter av införande av ett digitalt styr- och ledningssystem. En lärdom som dragits är att en förutsättning för att systemets införande ska bli effektivt är avsättande av tillräckliga personella resurser för dess implementering.

Förvaltningen bedömer att det kommer krävas personella resurser på flera håll i organisationen, bland annat i verksamhetscontrollergruppen, till en omfattning av cirka en tredjedel av dess arbetstid under hösten-vintern 2019/2020.



Detta innebär att ett behov av prioritering bland uppdragen/kontrollområdena i nämndernas internkontrollplaner har uppstått. Samtliga nämnders internkontrollplaner föreslås därför revideras för att ge utrymme för arbetet med implementering av det nya systemet.

För respektive nämnd och kommunstyrelsen innebär detta mer specifikt;

- Bygg- och miljönämndens kontrollområde *Korruption och mutor* utförs i mån av tid.
- Kommunstyrelsens kontrollområde *Arbetsmiljö och kompetensförsörjning vid omställning* utförs i mån av tid.
- Samhällsutvecklingsnämndens kontrollområde *Planering av samhällsservice* utförs i mån av tid och kontrollområdet *Dialog samhällsbyggande* anses utfört i och med KS-2019/342, *Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – medborgardialog*, 2019-04-12 samt KS-2019/249, *Utredning av etablerandet av ett medborgarråd*, 2019-04-29.
- Socialnämndens kontrollområde *Följsamhet av riktlinjer och rutiner* utförs i mån av tid.
- Utbildningsnämndens kontrollområden *Uppföljning Digitalisering* samt *Kompetensförsörjning* utförs i mån av tid.

I mån av tid kommer samtliga kontrollområden att utföras enligt ursprunglig plan. Prioritering av vilka kontrollområden som ska utföras i det troliga framtida läget med begränsade resurser under hösten har gjorts i en sammantagen bedömning av vilka områden som bedömts mest angelägna ur en verksamhetssynpunkt.

### **Ekonomisk konsekvensanalys**

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Catrin Josephson  
Socialchef

Beslutet ska expedieras till:  
Akten  
Kommunstyrelsen  
Verksamhetscontroller

**1. Påverkar beslutet barn?**

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

**2. Hur har barns bästa beaktats?**

**3. Beskriv eventuella intressekonflikter.**

**4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?**

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

*Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.*

Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2019, SN-2018/9, reviderad 2019-06-05

Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar					
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Redovisning till nämnd	Bedömning riskanalys
<b>Rättssäkerhet för barn och unga i behov av stöd</b>	Att enheten för barn och unga har kompetens och resurser för att upprätthålla rättssäkerhet i samband med myndighetsutövning mot enskild.	Granskning av process, intervjuer och analys	Verksamhetscontroller	2019	Samlad risk: 16
<b>Följsamhet av riktlinjer och rutiner*</b>	Att chefer i socialnämndens verksamheter säkerställer en god efterlevnad av tillämpliga riktlinjer och regler för respektive verksamhetsområde.	Enkätundersökning och analys	Verksamhetscontroller	2019	Samlad risk: 12
<b>Systematisk ekonomisk uppföljning</b>	Att den ekonomiska uppföljningens verktyg inom socialnämndens verksamheter är användarvänliga för samtliga användare och skapar träffsäkra prognoser och tydliga processer för åtgärder.	Granskning av process, intervjuer och analys	Förvaltningsekonom	2019	Samlad risk: 9
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad					
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Redovisning till nämnd	
<b>Mål och budget</b>	Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.	Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget	Socialchef	Avrapportering i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2019.	
<b>Kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2018</b>	Att verksamheten håller god kvalitet utifrån kommunens styr- och kvalitetssystem samt kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag.	Sammanställning av jämförelser, resultat av granskningar, brukarundersökningar mm. och analys utifrån det.	Verksamhetscontroller	Vår 2019	

\* På grund av implementering av styr- och ledningssystem samt översyn av interkontrollprocessen utförs kontrollområdet i mån av tid.

## Lista över delegationsbeslut socialnämnden 2019-06-12 - 2019-08-14

Färdigst/exp-datum	Dok. nr.	Titel	Ansvarig person	Ärende
2019-07-08	SN-2019/220-2	Delegationsbeslut, lex Sarah, missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL	Ulrika Brugård	SN-2019/220 Lex Sarah - rapport och utredning om missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL, försvunna värdeföremål på Estrids gård 190413
2019-07-08	SN-2019/219-2	Delegationsbeslut, Lex Sarah, missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL	Ulrika Brugård	SN-2019/219 Lex Sarah - rapport och utredning om missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL, försvunna värdeföremål på Estrids gård, april 2019
2019-07-08	SN-2019/218-2	Delegationsbeslut, Lex Sarah, missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL	Ulrika Brugård	SN-2019/218 Lex Sarah - rapport och utredning om missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL, försvunna värdeföremål på Estrids gård 190417
2019-07-08	SN-2019/217-2	Delegationsbeslut, Lex Sarah 14 kap 3 § SoL	Ulrika Brugård	SN-2019/217 Lex Sarah - rapport och utredning om missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL, försvunna värdeföremål på Estrids gård 190502
2019-07-08	SN-2019/216-2	Delegationsbeslut, Lex Sarah, missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL	Ulrika Brugård	SN-2019/216 Lex Sarah - rapport och utredning om missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL, försvunna värdeföremål Estrids gård 190322-190401
2019-07-08	SN-2019/178-2	Delegationsbeslut, Lex Sarah - missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL	Ulrika Brugård	SN-2019/178 Lex Sarah - rapport och utredning om missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL, försvunna värdeföremål på Estrids gård
2019-06-17	SN-2019/120-7	Delegationsbeslut om tilldelning, förnyad konkurrensutsättning av fordon	Sofia Claesson	SN-2019/120 Förnyad konkurrensutsättning av Fordon 2018, Fordonsklass AA, Elhybrid
2019-06-17	SN-2019/119-6	Delegationsbeslut om att tilldela förnyad konkurrensutsättning	Sofia Claesson	SN-2019/119 Förnyad konkurrensutsättning av Fordon 2018, Fordonsklass AB, Diesel