



NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Till ledamöter

Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom

Plats: **Holeby kommunhuset i Bergsjö**Tid: **Onsdag 22 februari 2017 kl. 08:15**

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Verksamheten informerar
4. Återrapportering från Förändring av planering av insatser inom Gnarps hemtjänst
5. Verksamhetens Bokslut 2016 Klockan 09:00
6. Besök av Arvid Morin från Ung Omsorg Klockan 10:30
7. Besök från personal korttidsvården Bilaga
Klockan 11:15
8. Uppföljning av Verksamhetens mål 2017 Bilaga
9. Riktlinjer för feriearbeten för ungdom 2017 Bilagor, underlag från 2016.
10. Internkontrollrapport 2016 Bilagor
Förslag Internkontrollplan 2017
Tjänsteutlåtande Förslag till internkontrollplan
11. Delgivningar
12. Informationer och övriga ärenden.

Om Du har frågor kring handlingarna kontakta Teres Burström,
tfn 0652-36156 mobil 070-247 23 64 eller e-post:
teres.burstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Åke Bertils (S) Ordförande

ÄRENDE 1

Val av justerare

Förslag: Solveig Wiberg (SD)

ÄRENDE 2

Godkännande av dagordning

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3

Verksamheten informerar

Verksamhetschef Malin Rutström informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4

Åtterrapporering från Förändring av planering av insatser inom Gnarps hemtjänst.

Ärendet tidigare behandlat vid omsorgsutskottets sammanträde 2016-05-25 § 36.

Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Rutström daterat 2016-05-24:

Nordanstigs kommun har i några år haft central planering av insatserna som ska utföras av den kommunala hemtjänsten.

Den centrala planeringen har uppgått till 100 % fördelat på tre personer (tidigare två personer). Dessa planerare har planerat för de fyra olika hemtjänstgrupperna.

Detta har fungerat lite olika och Harmånger och Gnarps gruppen har haft de största utmaningarna och svårigheterna.

Utifrån detta skulle verksamheten vilja genomföra en testperiod om 3 månader med en utvärdering efter 2 månader.

ÄRENDE 5

Verksamhetens bokslut 2016.

ÄRENDE 6

Besök av Arvid Morin från Ung Omsorg

ÄRENDE 7

Besök från personal korttidsvården Dokumentnr 98345.

Inskickat frågor till allmänhetens frågestund till Kommunfullmäktige den 2017-02-06. Ämne: Bristen på Säboplatser i kommunen.

ÄRENDE 8

Uppföljning av Verksamhetens mål 2017

§ 7 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2017-01-17

För 2017 anta följande mål för kommunstyrelsens verksamheter:

Barn och unga

1. Under 2017 arbeta för en fullvärdig familjecentral, samt att antalet besökande ökar.
2. Öka delaktigheten bland barn och unga.
3. Ökad samverkan mellan Utbildning och IFO, Social omsorg.
4. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Boendemiljö och kommunikation

5. Skapa trygga boendemiljöer och påbörja bostadsbyggande i kommunen.
6. Fortsätta utbyggnaden av fiber i kommunen.
7. Erbjuder fritidskort i kollektivtrafiken för ungdomar åk 7 till och med 18 år.
8. Genomföra förstudie om byggande av allaktivitetshall.
9. Aktivt driva frågan om utökad kollektivtrafik.

Näringsliv och arbetsmarknad

10. Öka riktade insatser för integration i arbetslivet för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Miljö och hälsa

11. Fortsätta arbeta utifrån samarbetet med länsstyrelsen genom Överenskommelse kring åtgärdsarbete och klimatanpassning, och implementera den i verksamheten.
12. Prioriterade folkhälsomål:
1, Delaktighet och inflytande i samhället.
13. Prioriterade folkhälsomål:
11, Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.
14. Sänka sjukskrivningstalet bland anställda utifrån 2016 års nivå.

ÄRENDE 9

Riktlinjer för feriearbeten för ungdom 2017.

Bilaga: Tjänsteutlåtande från Bente Sandström från 2015-12-11.

Bilaga: § 90 Kommunstyrelsens omsorgsutskott sammanträdesprotokoll 2015-12-16

Bilaga: § 13 Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll 2016-01-19.

ÄRENDE 10.

Internkontrollrapport vård och omsorg 2016

Förslag Internkontrollplan 2017.

Sammanfattning av ärendet

En god internkontroll bidrar till att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel.

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i Nordanstigs kommun.

Internkontrollen ska vara dynamisk.

Utskotten har en beredande funktion gällande de verksamhets-specifika kontrollmomenten, att lägga till eller byta ut kontrollmoment utifrån processer där risk eller utvecklingsbehov identifierats, alternativt

andra frågor av vikt och intresse för verksamheten.
Kontrollmomenten ska vara mätbara.

Förslag till beslut

Att utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat förslag till internkontrollplan för 2017, alternativt

Att utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat förslag till internkontrollplan för 2017 med tillägg av ytterligare verksamhetsspecifika kontrollmoment, alternativt

Att utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta de organisationsövergripande kontrollmomenten samt byta ut namngivna verksamhetsspecifika kontrollmoment till utskottets förslag.

ÄRENDE 11

Delgivningar

ÄRENDE 12

Information och övriga ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

ÄRENDE 7

NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2017 -02- 0 1	
Nr. h. kort	98345
Dnr	

Allmänhetens frågestund

till Kommunfullmäktige Måndag 6/2 2017

Ämne: Bristen på Säboplatser i kommunen.

Sedan Björkbacken och delar av Hagängsgården stängt ner, har vi här på Bållebo märkt av stora skillnader i verksamheten. Detta är en korttidsavdelning där vi tar emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset som ännu inte är redo att komma hem.

Vi har platser för korttidsvård, avlastning, rehabilitering och palliativ vård. Vi vårdar även flertalet demenssjuka, oroliga och svårt sjuka patienter med mycket stort vårdbehov. Den stora skillnaden nu, är att många av de personer som kommer hit är i behov av ett särskilt boende, Säbo. Patienterna vi vårdar och rehabiliterar är inte i skick att åka hem.

Vi har 18 platser. Bland vårdtagarna är 9 stycken kvar här i väntan på Säbo. Ytterligare 3 vårdtagare är på gång att söka Säbo. Det är totalt 12 personer på avdelningen som är i behov av Säbo och inte kan återgå till eget hem. På grund av platsbristen som uppstått på Bållebo, har vi fått lov att skicka patienter på korttidsvård till Hagängsgården, där ytterligare 4 väntar på Säbo. Det här är ett stort problem som uppstått på grund av nedläggningarna.

Om patienter försämras under vårdtiden hos oss, har vi inte tillgång till platser där de kan vistas en längre tid. Även situationer där vi behöver flytta runt patienter för behov av enkel eller dubbelsalar blir i vissa fall omöjliga. Oftast har vi 21 patienter inne trots att avdelningen ska ha 18 st.

I nuläget har vi 1 plats till korttidsvård från sjukhuset att spela på. Övriga platser är upptagna av växelvårdare och personer som väntar på särskilt boende, och det är här vi ser den stora skillnaden när Säboplatserna nu har minskat.

Det skapar en känsla av maktlöshet hos oss som jobbar här och vi lägger ner mycket arbete på att lösa olika situationer utifrån dessa premisser. Det är ofta svaga, eller dementa människor det handlar om, som i många fall är utelämnade inför vår goda vilja. Vi vill göra ett bra arbete och vi vill att det ska vara bra att vistas här på Bållebo. Det är för deras skull vi skriver det här, de äldre i Nordanstigs kommun. En dag blir vi alla gamla, även du och jag. Är det så här vi vill ha det då? Att vara i åtta månader eller upp till ett år på ett korttidsboende i väntan på Säbo, eller att åka hem till en otrygg tillvaro där man egentligen inte klarar av att bo längre med hemtjänst. Det här är människor som behöver omvårdnadspersonal omkring sig dygnet alla timmar.

Den verkliga kön märks inte i det offentliga. Endast de personer som beviljats boendeplats är de som syns. De personer som är här syns endast av oss, och de personer som är i hemmet och väntar på Säboplatser syns av hemtjänsten. De svar vi kan ge till anhöriga, är att det är så här det ser ut nu, men vi gör allt vi kan för att det ska fungera.

I realiteten är det många fler som har behov av en plats på Säbo, än det syns på papper. Det påstås att det inte finns någon kö till Säbo, vilket är helt felaktigt. Detta måste snarast få en lösning på ett eller annat sätt. Detta är en ohållbar situation för Bållebo, men även för hemtjänstpersonalen. Det finns gränser för hur mycket omsorgspersonalen orkar. Det är jobbigt både fysiskt och psykiskt att som personal känna att man inte räcker till.

Vi vill veta vad planerna kring detta är? Hur ska ni lösa det här? Ansvaret ligger hos er. Ta er tid att komma ut i verksamheterna och se hur det är hos biståndshandläggarna, på Bällebo och ute i hemtjänsten, och se verkligheten!

Omvårdnadspersonalen på Bällebo Korttidsavdelning, 170131 Bergsjö

Lars Östberg

Tua Eurén

Åsa Hall Larsson

Margareta Ingvald

Eva Marksved

Ingela Bergström

Kaisa Abrahamsson

Ulrika Krohn

Sofie Lundin

Anna-Lena Jansson

Eija Ekman

Åsa Englund

Ann-Marie Svala

ÄRENDE 8

§ 7

Kommunstyrelsens mål 2017.

Kommunstyrelsen har att fastställa mål för verksamheten för 2017.

Ett förslag till mål har upprättats vid målberedningen.

Yrkanden

Stig Eng (C), med bifall av Stefan Bergh (C), yrkar bifall till målberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition Stig Engs yrkande och finner det antaget.

Kommunstyrelsens beslut

För 2017 anta följande mål för kommunstyrelsens verksamheter:

Barn och unga

1. Under 2017 arbeta för en fullvärdig familjecentral, samt att antalet besökande ökar.
2. Öka delaktigheten bland barn och unga.
3. Ökad samverkan mellan Utbildning och IFO, Social omsorg.
4. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Boendemiljö och kommunikation

5. Skapa trygga boendemiljöer och påbörja bostadsbyggande i kommunen.
6. Fortsätta utbyggnaden av fiber i kommunen.
7. Erbjuder fritidskort i kollektivtrafiken för ungdomar åk 7 till och med 18 år.
8. Genomföra förstudie om byggande av allaktivitetshall.
9. Aktivt driva frågan om utökad kollektivtrafik.

Näringsliv och arbetsmarknad

10. Öka riktade insatser för integration i arbetslivet för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Forts. § 7

Miljö och hälsa

11. Fortsätta arbeta utifrån samarbetet med länsstyrelsen genom Överenskommelse kring åtgärdsarbete och klimatanpassning, och implementera den i verksamheten.
12. Prioriterade folkhälsomål:
 - 1, Delaktighet och inflytande i samhället.
13. Prioriterade folkhälsomål:
 - 11, Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.
14. Sänka sjukskrivningstalet bland anställda utifrån 2016 års nivå.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

WD /s

KC, VC, Eva E, Peres, Christina



Kommunstyrelsen

ÄRENDE 9

Riktlinjer Feriearbete 2016 som föreslås gälla tills vidare.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetet med feriearbete 2016. Vi föreslår att dessa nu gäller tills vidare och revideras vid behov.

Antal platser beräknas utifrån gällande budgettilldelning.

Nordanstigs kommun, Äldreomsorgen, har överenskommelse med gymnasieelever om feriearbetsplatser för Vård- och omsorgsprogrammens studerande i åk 1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare haft intentionerna att rikta en del feriearbetsplatser mot omsorgen. Detta i ett rekryterande syfte då omvårdnadsprogrammet har haft få sökande och man ser en framtida risk i personalrekryteringen till utbildade i omvårdnadsarbetet.

Kommunens platser föreslår vi också fortsättningsvis främst riktas mot omsorgen och fördelas mellan elever i två årskullar. Åk 9 som har sökt OP och de avtalade inom OP åk 1.

Sedan 2009 erbjuder vi 2-3 platser till Sommarskola i regi av Nordanstigs kommuns grundskola. Kommunen, grundskolan, söker projektmedel från skolverket för att bedriva sommarskola för ett antal elever. Sannolikt får grundskolan medel för detta även i år. Så länge de har den verksamheten samarbetar vi med dem om platser.

Socialtjänsten har årligen ett antal ungdomar placerade i familjehem som har behov av feriearbete. I de fall feriearbete inte löser sig på annat sätt för de placerade ungdomarna så administreras de genom Nordanstigs kommun. Ca 6-8 platser är bedömningen. Ansökan och i övrigt enligt gällande riktlinjer.

Kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn kommer att samarbeta med arbetsmarknadsenheten om sysselsättning för deras boenden under sommaren. Ekonomiskt så belastar inte de Feriearbetskontot men de ingår i samma rutiner och riktlinjer i det fall de har arbetstillstånd.

2015 års nyhet var att vi samverkade med Skolprao och företagarföreningen om att erbjuda företag tjänsten att annonsera, ta

mot ansökningar och grundmatcha mot sommarjobb för deras behov. Vi fortsätter detta erbjudande inför 2016 och framöver.

Förslag till fortlöpande riktlinjer:

- Feriearbetet omfattar 75 timmar, normalt är tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag.
- Arbetet utförs om möjligt under en sammanhållen period under sommaren.
- Minst hälften av platserna erbjuds inom omsorgens verksamhet och resterande med stöd av kommunens andra verksamheter eller föreningar.
- Platserna erbjuds de som fyllt 15 år men ej 18 år samt går ut grundskolan åk 9 och åk 1 på gymnasial skola.
- I det fall sökande ungdomar är fler än erbjudna platser prioriteras de som ej haft feriearbete föregående år och därefter lottning.
- I samarbete med IFO bereds plats inom ramen av befintliga platser utöver ovanstående riktlinjer för ett mindre antal ungdomar som är i särskilt behov.
- Att i samarbete med Hemtjänsten och Räddningstjänsten genomföra förebyggande brand- och olycksfallsbesök hos äldre i egna hem med hjälp av ungdomar. "Brandvarnarprojektet".
- Att erbjuda platser till hjälp med Sommarskola i samarbete med Nordanstigs kommuns grundskola. 2-3 platser under förutsättning att Kommunen erhåller pengar från Skolverket till verksamheten.
- Att erbjuda och administrera platser för feriearbete för ungdomar knutna till kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn.
- Att erbjuda näringslivet tjänsten att annonsera, ta mot ansökningar och grundmatcha mot sommarjobb i dess företag.

Bente Sandström

Enhetschef Arbetsmarknad- och Invandrarenheten

ÄRENDE 9

§ 90

2015-000429

Riktlinjer för Feriearbete 2016 och framåt.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetet med feriearbete 2016. Förslaget är att dessa ska gälla tillsvidare och revideras vid behov.

Antal platser beräknas utifrån gällande budgettilldelning.

Nordanstigs kommun, Äldreomsorgen, har överenskommelse med gymnasieelever om feriearbetsplatser för Vård- och omsorgsprogrammens studerande i åk 1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare haft intentionerna att rikta en del feriearbetsplatser mot omsorgen. Detta i ett rekryterande syfte då omvårdnadsprogrammet har haft få sökande och man ser en framtida risk i personalrekryteringen till utbildade i omvårdnadsarbetet.

Kommunens platser föreslås också fortsättningsvis främst riktas mot omsorgen och fördelas mellan elever i två årskullar. Åk 9 som har sökt OP och de avtalade inom OP åk 1.

Sedan 2009 erbjuder vi 2-3 platser till Sommarskola i regi av Nordanstigs kommuns grundskola. Kommunen, grundskolan, söker projektmedel från skolverket för att bedriva sommarskola för ett antal elever. Sannolikt får grundskolan medel för detta även i år. Så länge de har den verksamheten samarbetar vi med dem om platser.

Socialtjänsten har årligen ett antal ungdomar placerade i familjehem som har behov av feriearbete. I de fall feriearbete inte löser sig på annat sätt för de placerade ungdomarna så administreras de genom Nordanstigs kommun. Ca 6-8 platser är bedömningen. Ansökan och i övrigt enligt gällande riktlinjer.

Kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn kommer att samarbeta med arbetsmarknadsenheten om sysselsättning för deras boenden under sommaren. Ekonomiskt så belastar inte de Feriearbetskontot men de ingår i samma rutiner och riktlinjer i det fall de har arbetstillstånd.

2015 års nyhet var att vi samverkade med Skolprao och företagarföreningen om att erbjuda företag tjänsten att annonsera, ta mot ansökningar och grundmatcha mot sommarjobb för deras behov. Vi fortsätter detta erbjudande inför 2016 och framöver.

Beslutsunderlag

Bente Sandströms tjänsteutlåtande 2015-12-11.

Ärende 9

Forts. § 90

Omsorgsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anta följande riktlinjer att gälla från 2016 och framåt:

- Feriearbetet omfattar 75 timmar, normalt är tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag.
- Arbetet utförs om möjligt under en sammanhållen period under sommaren.
- Minst hälften av platserna erbjuds inom omsorgens verksamhet och resterande med stöd av kommunens andra verksamheter eller föreningar.
- Platserna erbjuds de som fyllt 15 år men ej 18 år samt går ut grundskolan åk 9 och åk 1 på gymnasial skola.
- I det fall sökande ungdomar är fler än erbjudna platser prioriteras de som ej haft feriearbete föregående år och därefter lottning.
- I samarbete med IFO bereds plats inom ramen av befintliga platser utöver ovanstående riktlinjer för ett mindre antal ungdomar som är i särskilt behov.
- Att i samarbete med Hemtjänsten och Räddningstjänsten genomföra förebyggande brand- och olycksfallsbesök hos äldre i egna hem med hjälp av ungdomar. "Brandvarnarprojektet".
- Att erbjuda platser till hjälp med Sommarskola i samarbete med Nordanstigs kommuns grundskola. 2-3 platser under förutsättning att Kommunen erhåller pengar från Skolverket till verksamheten.
- Att erbjuda och administrera platser för feriearbete för ungdomar knutna till kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn.
- Att erbjuda näringslivet tjänsten att annonsera, ta mot ansökningar och grundmatcha mot sommarjobb i dess företag.

Ärende 9

§ 13

Dnr 429/2015

Riktlinjer för Feriearbete 2016 och framåt.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetet med feriearbete 2016. Förslaget är att dessa ska gälla tills vidare och revideras vid behov.

Antal platser beräknas utifrån gällande budgettilldelning.

Nordanstigs kommun, Äldreomsorgen, har överenskommelse med gymnasieelever om feriearbetsplatser för Vård- och omsorgsprogrammens studerande i åk 1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare haft intentionerna att rikta en del feriearbetsplatser mot omsorgen. Detta i ett rekryterande syfte då omvårdnadsprogrammet har haft få sökande och man ser en framtida risk i personalrekryteringen till utbildade i omvårdnadsarbetet.

Kommunens platser föreslås också fortsättningsvis främst riktas mot omsorgen och fördelas mellan elever i två årskullar. Åk 9 som har sökt OP och de avtalade inom OP åk 1.

Sedan 2009 erbjuder vi 2-3 platser till Sommarskola i regi av Nordanstigs kommuns grundskola. Kommunen, grundskolan, söker projektmedel från skolverket för att bedriva sommarskola för ett antal elever. Sannolikt får grundskolan medel för detta även i år. Så länge de har den verksamheten samarbetar vi med dem om platser.

Socialtjänsten har årligen ett antal ungdomar placerade i familjehem som har behov av feriearbete. I de fall feriearbete inte löser sig på annat sätt för de placerade ungdomarna så administreras de genom Nordanstigs kommun. Ca 6-8 platser är bedömningen. Ansökan och i övrigt enligt gällande riktlinjer.

Kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn kommer att samarbeta med arbetsmarknadsenheten om sysselsättning för deras boenden under sommaren. Ekonomiskt så belastar inte de Feriearbetskontot men de ingår i samma rutiner och riktlinjer i det fall de har arbetstillstånd.

2015 års nyhet var att vi samverkade med Skolprao och företagarföreningen om att erbjuda företag tjänsten att annonsera, ta mot ansökningar och grundmatcha mot sommarjobb för deras behov. Vi fortsätter detta erbjudande inför 2016 och framöver.

Tf kommunchef Eva Fors redovisar arbetstagarorganisationen Kommunals synpunkter vid Central samverkan.

Beslutsunderlag

1. Bente Sandströms tjänsteutlåtande 2015-12-11.
2. Omsorgsutskottets protokoll § 90/2015.

Forts.§ 13

Ärendet 9

Yrkanden

Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget.

Kommunstyrelsens beslut

Anta följande riktlinjer att gälla från 2016 och framåt:

- Feriearbetet omfattar 75 timmar, normalt är tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag.
- Arbetet utförs om möjligt under en sammanhållen period under sommaren.
- Minst hälften av platserna erbjuds inom omsorgens verksamhet och resterande med stöd av kommunens andra verksamheter eller föreningar.
- Platserna erbjuds de som fyllt 15 år men ej 18 år samt går ut grundskolan åk 9 och åk 1 på gymnasial skola.
- I det fall sökande ungdomar är fler än erbjudna platser prioriteras de som ej haft feriearbete föregående år och därefter lottning.
- I samarbete med IFO bereds plats inom ramen av befintliga platser utöver ovanstående riktlinjer för ett mindre antal ungdomar som är i särskilt behov.
- Att i samarbete med Hemtjänsten och Räddningstjänsten genomföra förebyggande brand- och olycksfallsbesök hos äldre i egna hem med hjälp av ungdomar. "Brandvarnarprojektet".
- Att erbjuda platser till hjälp med Sommarskola i samarbete med Nordanstigs kommuns grundskola. 2-3 platser under förutsättning att Kommunen erhåller pengar från Skolverket till verksamheten.
- Att erbjuda och administrera platser för feriearbete för ungdomar knutna till kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn.
- Att erbjuda näringslivet tjänsten att annonsera, ta mot ansökningar och grundmatcha mot sommarjobb i dess företag.

Ärende 10

Ledningsutskott
Utbildningsutskott
Omsorgsutskott

Förslag till beslut

Att utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat förslag till internkontrollplan för 2017, alternativt

Att utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat förslag till internkontrollplan för 2017 med tillägg av ytterligare verksamhetsspecifika kontrollmoment, alternativt

Att utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta de organisationsövergripande kontrollmomenten samt byta ut namngivna verksamhetsspecifika kontrollmoment till utskottets förslag.

Sammanfattning av ärendet

En god internkontroll bidrar till att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel.

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i Nordanstigs kommun.

Internkontrollen ska vara dynamisk.

Utskotten har en beredande funktion gällande de verksamhetsspecifika kontrollmomenten, att lägga till eller byta ut kontrollmoment utifrån processer där risk eller utvecklingsbehov identifierats, alternativt andra frågor av vikt och intresse för verksamheten.

Kontrollmomenten ska vara mätbara.

Bilagor

Förslag till internkontrollplan 2017

Internkontrollrapport 2016 på utskottsnivå

Björn Hylenius
Enhetschef, ekonomi, kvalitets- och
utvecklingsenheten

Britt Sjöberg
Kvalitetsutveckling/utredning

Beslutet ska skickas till

Handläggare för sammanställning till kommunstyrelsen

Ärende 10



NORDANSTIGS
KOMMUN

Internkontrollrapport

Vård och omsorg

2016

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Bakgrund	4
3 Metodval för riskanalys.....	5
4 Återrapportering av delegation.....	7
5 Internkontroll av kontaktpersoner	8
6 Synpunkter och klagomål i Nordanstigs kommun	9
7 Lex Sarah rapportering	10

1 Inledning

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda!

Enligt kommunens beslutade *Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§* har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i Nordanstig kommun.

2 Bakgrund

I Nordanstigs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett *Reglemente för internkontroll Kf § 60/204* som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar mm.

Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga uppdraget.

Internkontroll omfattar:

- Uppföljning av kontrollmoment.
- Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens verksamheter.
- Identifiering av brister.
- Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller återupprepas.
- Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman.

3 Metodval för riskanalys

Kommunstyrelsens beslutade metodval för internkontrollarbetet utgår från PDCA-modellen,

Plan- *planera*

Do- *genomför*

Check- *följ upp*

Act - *åtgärda*

PDCA- modellen ligger även till grund för kommunens systematiska kvalitetsledningssystem.

Kommunstyrelsens ansvar

beslutar om *Vad* som ska kontrolleras under året och dess *omfattning* utifrån från verksamhetens resultat från föregående år, kritiska områden identifieras och uppdras åt verksamheten att kontrollera mer ingående.

Inrapporterat riskvärde från föregående år ligger till grund för huruvida kontrollmomentet kvarstår.

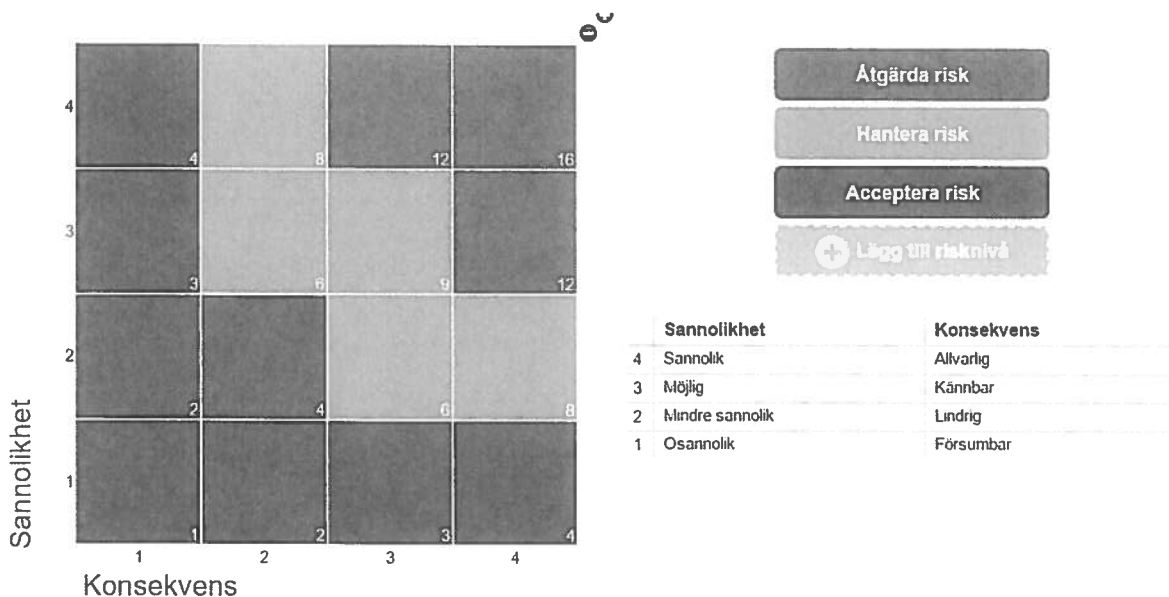
Verksamhetens- / enhetens ansvar

Beslutat internkontrollmoment genomförs utifrån fastställd rutin.

Uppföljning och eventuell åtgärd av identifierad brist

Vid uppföljning av kontrollmomenten används *riskmatrismodellen* så att professionen kan tydliggöra eventuella brister som de sedan avser att förbättra.

Resultatet av granskningen av kontrollmomentet bedöms enligt följande riskmatris:



Riskvärden mellan:

1-4 bedöms vara accepterbara och markeras som *grön* i redovisningen.

6-9 bedöms vara i behov av åtgärd och markeras som *gul* i redovisningen.

12-16 bedöms vara av allvarlig art och skall åtgärdas snarast och markeras som *röd* i redovisningen.



Rött: Åtgärda risk

Gult: Hantera risk

Grönt: Acceptera risk

Åtgärder

Verksamhetsansvarig tillsätter åtgärder för att avhjälpa identifierade brister.

Underlag för revidering av kontrollmoment

Verksamheten ansvarar för att föreslå huvudman revideringar av beslutade kontrollmoment. Förslag om revidering av beslutade kontrollmoment formuleras i ett TJUT som lyfts till berört utskott och sedan vidare till kommunstyrelse för beslut.

Ny internkontrollplan för nästkommande år antas av kommunstyrelsen.

4 Återrapportering av delegation

Syfte

En nämnd får uppdra till en anställd att besluta på nämndens vägnar. Beslut som fattas av tjänsteman utan delegering saknar laga verkan.

Kontrollmoment	Riskvärde	Kommentar	Åtgärd
Kontroll att delegationsordning efterlevs	6 ●	Datum för kontroll: 2016-09-16 Kontroll utförd av: Malin Ruthström Resultat - Iakttagelser: I myndighetsbesluten har undertecknad upptäckt att fel beslutsfattare är angivet i dokumentationssystemet. Vid vidare analys av detta visar det sig i löpande text att det är rätt beslutsfattare och att det enbart varit handhavande att fel namn sparats. Fungerar eller avviker rutinen: Rutinen fungerar.	

Rekommendationer inför 2017

Kontrollmomentet föreslås kvarstå 2017

5 Internkontroll av kontaktpersoner

Syfte

Säkra ärendehantering gällande kontaktperson. Att handläggning av kontaktperson inom individ- och familjeomsorg sker enligt fastställd riktlinje, rutin, föreskrift samt gällande lagstiftning.

Kontrollmoment	Riskvärde	Kommentar	Åtgärd
Kontaktpersoner	—		

Rekommendationer inför 2017

Kontrollmomentet ej utfört under 2016 och föreslås därmed kvarstå under 2017

6 Synpunkter och klagomål i Nordanstigs kommun

Syfte

Kommunens syfte är att handlägga synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och att åtgärda om brist har uppstått.

Kontrollmoment	Riskvärde	Kommentar	Åtgärd
Hur informerar verksamheterna att det går att framföra synpunkter och klagomål	3 ●	Datum för kontroll: 2016-10-25 Kontroll utförd av: Malin Ruthström Resultat - Iakttagelser: Enhetscheferna ger information (gällande hur de kan göra för att lämna synpunkter och klagomål) till brukare och anhöriga vid upprättande/uppföljning av genomförandeplaner samt i andra dialogmöten med brukare och anhöriga. 2016 års äldreundersökning påvisar att verksamheterna fortsatt behöver arbeta med detta. Fungerar eller avviker rutinen: Rutinen fungerar.	

Rekommendationer inför 2017

Verksamhetens synpunkts- och klagomålshantering redovisas i verksamhetens kvalitetsberättelse och föreslås därför utgå ur internkontrollplan för 2017.

7 Lex Sarah rapportering

Syfte

Säkra ärendehantering gällande lex Sarah enligt fastställd riktlinje, rutin, föreskrift samt gällande lagstiftning.

Kontrollmoment	Riskvärde	Kommentar	Åtgärd
Kontroll att rutin för Lex Sarah efterlevs	—		

Rekommendationer inför 2017



NORDANSTIGS
KOMMUN

Förslag Internkontroll plan 2017

Utskotten

2017-02-10

^aÄrende 10

Nordanstig *Naturligtvis*
Här förverkligar du dina livsdrömmar



NORDANSTIGS
KOMMUN

Intern kontrollplan Kommunstyrelsen 2016

Kommunens mobiltelefoner	Kontrollmoment	Frekvens	Kontrollansvar	Metod	Planerat riskvärde	Beslut i planeringsläge
Köptrohet	Kontroll av köptrohet	En gång/år	Ekonomichef	Procentuell fördelning sammanställning	9	Hantera risk
Attest	Leverantörfakturer/attestrutiner	En gång/år	Ekonomichef	Stickprov	8	Hantera risk
Användning av kommunens fordon och drivmedelskort	Bilar, bensinkort, körjournal	En gång/år	Ekonomichef	Stickprov	6	Hantera risk
Återrapportering av delegation	Kontroll av att delegationsordningen efterlevs	Två gånger/ år	Kommunchef	Stickprov	12	Åtgärda risk
Internkontroll försörjningsstöd	Kontroll av att rutin för försörjningsstöd efterlevs	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla/en månad	9	Hantera risk
Internkontroll kontaktpersoner	Kontroll av att rutin för kontaktpersoner efterlevs	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla	6	Hantera risk
Internkontroll familjehem	Kontroll av att rutin för familjehem efterlevs	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla	5	Hantera risk
Hantering av kontantkassor	Kontrollera av att rutin för hantering av handkassor efterlevs	En gång/år	Ekonomichef	Kontroll av alla	Ny	
Hem för vård och boende (HVB)	Kontroll av att rutin för HVB efterlevs	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla	8	Hantera risk
Granskning av skolans pedagogiska verksamhet	Kontroll av hur skolans arbetar för att förmedla läroplanens intentioner	En gång/år	VC utbildning	Stickprov	4	Acceptera risk
Nyanlända elevers rätt till undervisning	Kontroll av att riktlinjer från skolverket efterlevs	En gång/år	VC utbildning	Stickprov	4	Acceptera risk
Synpunkter och klagomålshantering	Hur informerar verksamheterna att det går att framföra klagomål	Två gånger/år	Kommunchef	Stickprov	12	Åtgärda risk
Lex Sarah rapportering	Kontroll av att rutin för lex Sarah efterlevs	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla	Ny	



NORDANSTIGS
KOMMUN

Förslag Intern kontrollplan Kommunstyrelsen 2017

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Frekvens	Kontrollansvar	Metod	Planerat riskvärde	Beslut planeringsläge
Köptrohet	Kontroll av köptrohet	En gång/år	Ekonomichef	Procentuell fördelning	12	Åtgärda risk
Attest	Leverantörsfakturor/ Attestruiner	En gång/år	Ekonomichef	Stickprov	9	Hantera risk
Användning av kommunens fordon och drivmedelskort	Bilar, bensinkort, körjournal	En gång/år	Ekonomichef	Stickprov	6	Hantera risk
Återrapportering av delegation	Kontroll av att delegationsordning efterlevs	Två gånger/år	Kommunchef	Stickprov	6,6	Hantera risk
Synpunkter och klagomål i Nordanstigs kommun	Kontroll av att rutinen för synpunkter och klagomål efterlevs	Två gånger/år	Kommunchef	Stickprov	8	Hantera risk
Internkontroll av försörjningsstöd	Försörjningsstöd	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla/ en månad	9	Hantera risk
Internkontroll av kontaktpersoner	Kontaktpersoner	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla nya	12	Åtgärda risk
Internkontroll av familjehem	Familjehem	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla nya	12	Åtgärda risk
Hem för vård och boende (HVB)	Uppföljning av HVB placeringar	En gång/år	VC social omsorg	Kontroll av alla	12	Åtgärda risk
Lex Sarah rapportering	Kontroll av att rutin för Lex Sarah efterlevs	En gång/år	VC social omsorg VC vård och omsorg	Kontroll av alla	4	Acceptera risk
Hantering av handkassar	Kontroll av att rutinen för hantering av handkassar efterlevs	En gång/år	VC social omsorg VC vård och omsorg	Kontroll av alla	8	Hantera risk
NY	Förslag från respektive utskott					