

Plats och tid:	Tynnyrilaki, kl. 13.15-16.30		
Beslutande:	V	Doris Söderberg	ordförande § 312-327
	S	Sirpa Bäckström	ordinarie § "
	S	Reino Krank	" § "
	S	Idris Abdulwab	" § 312-325
	SL	Cecilia Simma	" § 312-319, 326-327
	C	Birgitta Stålnacke	" § 312-327
	C	Ulla Olsson	" § "
	M	Elisabeth Andersson	ersättare § 312-319 ordinarie § 320-327
	V	Sanna Inga Poromaa	ersättare § 312-327
	FI	Christine Brännvall	" § 312-316, 318, 326-327
	SJVP	Birgitta Pounu	ordinarie § 312-327
	KIP	Lilly Rönnebro	" § 312-327
Övriga deltagande:	Ulrika Hesselstål, Lex Sarah utredare Anna Estola, Lex Sarah utredare Kerstin Kemi-Björnström, MAS Maria Enback, tf MAS Therese Spett-Palo, 1:e soc.sekr Roger Fjällborg, alkoholhandläggare Madeleine Björkman, personalkonsult Mari-Helen Lindström, controller Elisabeth Hansson, soc. chef Lotta Engvall, sekr.		
Utses att justera:	Idris Abdulwab (S), Birgitta Stålnacke (C)		
Justeringens plats och tid:	Socialförvaltningen 181030 kl.08.00		
	Enskilda ärenden: § 312-314 Paragrafer: Allmänna ärenden: §§315-327		
Sekreterare:	_____ Lotta Engvall		
Ordförande:	_____ Doris Söderberg		
Justerande:	_____ Idris Abdulwab / Birgitta Stålnacke / Reino Krank § 312-325 § 312-327 § 326-327		

BEVIS

	Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ:	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum:	2018-10-23		
Datum för anslags uppsättande:	2018-	Datum för anslags nedtagande:	2018-
Förvaringsplats för protokollet:	Socialförvaltningen		
Underskrift	_____ Lotta Engvall		

§ 315

Ändring av föredragningslista

Socialnämnden beslutar

att lägga till två extra punkter till föredragningslistan *Verksamhetsplan 2019 och Uppföljning av ärenden inom Individ- och familjeomsorgen (IFO)*

§ 316

Delgivningar

Socialnämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 317

Socialchefen informerar

Socialnämnden beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Socialchefen informerar om det aktuella läget inom socialförvaltningens område.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att lägga lämnad information till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 318

Ekonomisk redovisning**Socialnämnden beslutar**

att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-september 2018 med kommentarer till avvikelser.

jan- sep 2018	Intäkter	Personal	Lokaler	M & T	Summa	Avv % av periodbudget
Nämnd	0	225		2	227	26
FÖS	141	178	-29	-555	-265	-2
IFO	-186	-1 036	508	-9 006	-9 721	-23
Norra	684	-666	35	-940	-886	-1
Södra	1 835	-2 666	2 839	-512	1 496	2
Gläntan extra	149	-1 919	-20	-61	-1 850	
Östra	965	-2 478	-224	157	-1 581	-4
Östra hemtjänsten	234	-1 795	-32	108	-1 484	
HSE	-14	676	43	-29	677	2
SO	-5 348	920	232	5 317	1 121	1
Personlig assistans	-5 660	-711	223	2 693	-3 455	
Summa	-1 923	-4 847	3 404	-5 565	-8 931	-2

Hantering av ärendet

Arbetsutskottet föreslår 2018-10-09 § 305, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.

Controller Mari-Helen Lindström, föredrar i ärendet.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 319

Socialnämndens sammanträdesdagar 2019

Socialnämnden beslutar

att fastställa socialnämndens sammanträdesdagar 2019

Beskrivning av ärendet

Föreligger upprättat förslag till sammanträdesdagar 2019 för socialnämnden.

Hantering av ärendet

Arbetsutskottet föreslår 2018-10-09 § 306, att efter revidering av datum fastställa socialnämndens sammanträdesdagar 2019.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att fastställa socialnämndens sammanträdesdagar 2019

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 320

Frisk- och ohälsotal, socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Personalkonsult Madeleine Björkman, redovisar socialförvaltningens frisk- och ohälsotal, i jämförelse mellan januari-juni år 2017-2018 enligt nedan;

sjukfrånvaro i % jämfört med övriga förvaltningar,

sjukfrånvaro i % jämfört med socialförvaltningens avdelningar,

frisktal – ej sjukfrånvaro i %,

kort- och långtidsfrånvaro på socialförvaltningen,

sjukfrånvaro i % per åldersgrupp,

sjukfrånvaro i % socialförvaltningen i jämförelse mellan 2014-2018.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 321

Information - Kirunafestivalen

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Socialekreterare Therese Spett-Palo och alkoholhandläggare Roger Fjällborg, informerar om socialförvaltningens arbete vid Kirunafestivalen.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 322

Uppföljning av granskning av intern kontroll avseende drivmedelskort

Socialnämnden beslutar

att revisorernas iakttagelser beaktas i det fortsatta arbetet med drivmedelskort och revisionsrapporten därmed läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Kiruna kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av granskning avseende drivmedelskort som genomfördes 2015. Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig inom socialnämnden när det gäller användningen av drivmedelskort.

I granskningen har revisorerna biträtts av sakkunniga från PWC.

Revisorernas bedömning efter genomförd granskning är att socialnämndens interna kontroll till övervägande del är tillräcklig vad gäller användningen av drivmedelskort. Bedömningen bygger på följande iakttagelser:

- Det finns ändamålsenliga riktlinjer inom socialförvaltningen för hanteringen av drivmedelskort. Dessa tillämpas på ett ändamålsenligt sätt som innebär att de dokumenterade rutinerna i allt väsentligt efterlevs i praktiken. Riktlinjerna är kända i verksamheten.
- Det sker kontinuerliga systematiska kontroller/jämförelser av drivmedelsförbrukning och körda mil. Uppgifter om tankad volym finns på fakturorna och uppgifter om antal körda mil och kostnad finns i manuella och elektroniska körjournaler.
- Uppföljning på området sker på ett i huvudsak tillfredsställande sätt. Dels görs stickprov av körjournaler, dels möjliggör informationen i de elektroniska journalerna ett effektivt verktyg för uppföljning av ekonomin. Vi ser en möjlighet att utveckla de elektroniska journalerna genom att uppgifterna som redan finns i de elektroniska journalerna automatiskt kan sammanställas till att få fram snittförbrukning mm. för i förväg definierade tidsperioder.

Revisorerna rekommenderar att genomförda kontroller, i den utsträckning som bedöms nödvändig, och övriga iakttagelser av betydelse, dokumenteras i t ex den elektroniska journalen. Målet bör vara att kontroller sker så kostnadseffektivt som möjligt och kan spåras i efterhand.

Hantering av ärendet

Arbetsutskottet föreslår 2018-10-09 § 307, att revisorernas iakttagelser beaktas i det fortsatta arbetet med drivmedelskort och revisionsrapporten därmed läggs till handlingarna

§ 322, forts.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 323

Uppföljning av vidtagna åtgärder gällande Revisionsrapport - Granskning av avvikelshantering och förbättringsarbete inom äldreomsorgen

Socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av socialförvaltningens vidtagna åtgärder

Beskrivning av ärendet

Kiruna kommuns revisorer har tidigare genomfört en granskning, revisionsrapport 2017-10-16, gällande avvikelshantering och förbättringsarbete inom äldreomsorgen. Revisorernas bedömning är att socialnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt en ändamålsenlig avvikelshantering inklusive förbättringsarbete utifrån upprättade avvikelser.

Socialförvaltningen har 2018-03-20 redovisat vidtagna åtgärder i bland annat hur avvikelser och Lex Sarah-rapporteringar följs upp.

Förvaltningschef Elisabeth Hansson redovisar muntligt uppföljningen av socialförvaltningens vidtagna åtgärder. Ett kvalitetsteam är under uppbyggnad i syfte att utveckla och samordna kvalitetsarbetet på förvaltningen. För att få en tydlighet i avvikelshantering har arbetet påbörjats med en övergripande riktlinje som tydliggör processerna så att negativa händelser förebyggs så långt det är möjligt.

Hantering av ärendet

Arbetsutskottet föreslår 2018-10-09 § 308, godkänna uppföljningen av socialförvaltningens vidtagna åtgärder.

Socialnämnden beslutar 2018-03-20 § 133, att godkänna vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser, att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med uppföljning av vidtagna åtgärder, senast oktober 2018.

Socialnämnden beslutar 2017-11-28 § 486, att förvaltningen får i uppdrag att senast mars 2018, redovisa vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 324

Uppföljning internkontrollplan 2018

Socialnämnden beslutar

att godkänna och lägga uppföljningen av internkontrollplan 2018 till handlingarna

att rapportera uppföljningen av internkontrollplan 2018 till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Föreligger internkontrollplan 2018 från socialförvaltningen vilken innehåller de beslutade, prioriterade och riskbedömda kontrollmomenten enligt följande:

- Ekonomisk rapportering
- Rehabiliteringsprocesser
- Färdigbehandlade patienter kvar på sjukhus

Socialnämnden har 2018-10-16 haft en mål/temadag med fokus att bland annat följa upp internkontrollplanen för 2018.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god internkontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring internkontroll upprättas. Respektive nämnd ska bland annat se till att regler och anvisningar antas och riskanalyser genomförs årligen. En kommunövergripande mall har upprättats för sammanställd dokumentation av risker och kontrollåtgärder i relation till uppsatta mål.

Nämnden skall rapportera resultatet av nämndens uppföljningar under året av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering skall ske i december månad i samband med att ny granskningsplan anmäls till kommunstyrelsen.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att godkänna och lägga uppföljningen av internkontrollplan 2018 till handlingarna

att rapportera uppföljningen av internkontrollplan 2018 till kommunstyrelsen

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 325

Uppföljning verksamhetsplan 2018

Socialnämnden beslutar

att godkänna och lägga uppföljning av verksamhetsplan 2018 till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger verksamhetsplan 2018 från socialförvaltningen vilken innehåller socialnämndens prioriterade mål och målluppfyllelse.

Socialnämndens prioriterade mål 2018

- Socialförvaltningen arbetar jämlikt och inkluderande
- Socialförvaltningen ska vara en innovativ förvaltning för att möta framtida behov
- Verksamheterna arbetar utifrån aktuella genomförandeplaner

Socialnämnden har 2018-10-16 haft en mål/temadag med fokus att bland annat följa upp verksamhetsplanen för 2018.

Nämndernas mål utgår från kommunens visionsdokument och ska visa en ”röd tråd” från kommunens vision, nämndsmål och slutligen handlingsplaner. Jämställdhet och hållbarhet ska finnas inarbetat i nämndernas, förvaltningarnas och de kommunala bolagens egna mål och verksamhetsplaner samt i personalpolitiken med hjälp av den strategiska styrmodellen.

De prioriterade målen samlas i en verksamhetsplan för att bland annat underlätta uppföljning och implementering både för politiken och ut i verksamheterna.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att godkänna och lägga uppföljning av verksamhetsplan 2018 till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 326

Verksamhetsplan 2019

Socialnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för 2019

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har 2018-10-16 haft en mål/temadag med fokus att bland annat ta fram prioriterade mål för 2019.

Nämndernas mål utgår från kommunens visionsdokument och ska visa en "röd tråd" från kommunens vision, nämndsmål och slutligen handlingsplaner. Jämställdhet och hållbarhet ska finnas inarbetat i nämndernas, förvaltningarnas och de kommunala bolagens egna mål och verksamhetsplaner samt i personalpolitiken med hjälp av den strategiska styrmodellen.

De prioriterade målen samlas i en verksamhetsplan för att bland annat underlätta uppföljning och implementering både för politiken och ut i verksamheterna.

Socialnämndens prioriterade mål 2019

- Tekniskt, innovativt och hållbart arbetssätt
- Jämlikt och inkluderande med utgångspunkt från jämställdhetsintegrering och minoritetsspråkslagen
- Rätt personal med rätt kompetens för uppdraget

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att fastställa verksamhetsplan för 2019

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.

§ 327

Övrig fråga - Uppföljning av ärenden inom individ- och familjeomsorgen (IFO)

Socialnämnden beslutar

att frågan angående uppföljning gällande brukarnas beviljade insatser inom IFO besvaras vid nästkommande socialnämnd

Beskrivning av ärendet

Ledamot Christine Brännvall (FI) ställer frågan angående uppföljning och kvalitetssäkring gällande brukarnas beviljade insatser inom IFO.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i socialnämnden

av Doris Söderberg (V)

att frågan angående uppföljning gällande brukarnas beviljade insatser inom IFO besvaras vid nästkommande socialnämnd

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
