

Granskning av insatser för att motverka utanförskap

Sammanfattning

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten är att socialnämnden i begränsad utsträckning säkerställt att arbetet för att motverka ekonomiskt utanförskap bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Identifierade bristområden är kända av förvaltningsledningen och förbättringsarbete inom väsentliga delar pågår.

Under början av 2017 initierade förvaltningschefen, tillsammans med ledningsgrupp, ett arbete med att förtydliga roller och ansvar inom förvaltningen. Arbetet planeras vara genomfört i april 2018. En revidering av överenskommelser mellan beställare och utförare görs också och beräknas vara klar under början av 2018. En standardiserad metod vid bedömning av insatser kommer införas under året och rutiner för dokumentation, särskilt avseende upprättande av individuella genomförandeplaner ses över. En översyn av nyckeltal avseende ekonomiskt bistånd genomfördes under slutet av 2017. En upphandling av verksamhetssystem planeras att göras av förvaltningen under året och parallellt pågår diverse utvecklingsarbeten kring kommunens beslutsstödsystem.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-03-09 – Revisionsrapport och skrivelse - granskning av insatser för att motverka utanförskap

- Åtgärdsplan 2018-04-16 – Granskning av insatser för att motverka utanförskap

- Beslutsunderlag 2018-02-02 – Granskning av insatser för att motverka utanförskap

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till revisorerna i Haninge kommun.

Siw Lideståhl
Förvaltningschef

Ingrid Månsson
Avdelningschef

Bakgrund

Ernst och Young AB (EY) har på uppdrag av revisorerna i Haninge kommun granskat socialnämnden i syfte att bedöma om arbetet för att motverka ekonomiskt utanförskap bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten och skrivelsen – granskning av insatser för att motverka utanförskap och berett socialnämnden tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kansliet i samråd med avdelning vuxen och förvaltningschef.

Förvaltningens synpunkter

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten är att socialnämnden i begränsad utsträckning säkerställt arbetet för att motverka ekonomiskt utanförskap bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Identifierade bristområden är kända av förvaltningsledningen och förbättringsarbete inom väsentliga delar pågår.

Under början av 2017 initierade förvaltningschefen, tillsammans med ledningsgrupp, ett arbete med att förtydliga roller och ansvar inom förvaltningen. Arbetet planeras vara genomfört i april 2018. En revidering av överenskommelser mellan beställare och utförare görs också och beräknas vara klar under början av 2018. Syftet är att säkerställa att de

insatser som tillhandahålls är de mest ändamålsenliga för dem de är till för samt att en uppföljning och utvärdering görs.

En standardiserad metod vid bedömning av insatser kommer införas under året. Rutiner för dokumentation, särskilt avseende upprättande av individuella genomförandeplaner ses över. Arbetet beräknas vara klart under slutet av 2018.

En översyn av nyckeltal avseende ekonomiskt bistånd genomfördes under slutet av 2017. Parallellt pågår ett projekt inom förvaltningen för att skapa ett gemensamt arbetssätt för mål och resultat, vilket bland annat omfattar nyckeltal och indikatorer.

En upphandling av verksamhetssystem planeras att göras av förvaltningen under året och parallellt pågår diverse utvecklingsarbeten kring kommunens beslutsstödsystem. Detta ska sammantaget bidra till ett bättre verksamhetsstöd.

Egenkontroll är en intern uppföljning som verksamheterna gör själva inom ramen för ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Den genomförs en gång om året under januari-april avseende föregående år. Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan avseende det kommande året som sedan följs upp och redovisas för nämnden.



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare

Leo Bogle, verksamhetscontroller

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2018-03-09

Reviderad
2018-04-16

Diarienummer
SN 2018/49

Sida
5 (5)

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ernst & Young AB och Kommunens
revisorer

För kännedom: Handläggare