



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>	2008-12-01		
<b>Allmänna utskottet</b>	2008-12-10	85	3
<b>Socialnämnden</b>	2008-12-19	157	

Dnr 2008/455-70

## **Internkontroll av sårbarheten i organisationen för år 2008**

### **Ärendebeskrivning**

#### *Bakgrund och syfte*

Socialnämnden antog i november 2007 en intern kontrollplan för år 2008. En rutin som nämnden har bedömt vara viktig att granska är sårbarheten i organisationen. Den riskbedömning som ligger till grund för valet av rutin/process är att det kan förekomma att ersättare saknas och att konsekvensen kan bli allvarig. Syftet med kontrollmomentet "att alla funktioner har ersättare" inom socialnämndens verksamheter har som utgångspunkt att granska hur centrala beslutsfunktioner fungerar över dygnets alla timmar.

Socialnämndens ansvarsområden spänner över hela samhället d.v.s. såväl i sociala, hälso- sjukvårds och omsorgs frågor samt ekonomiska frågor. Om detta stadgas i Socialtjänstlagen 4 kap 1 §. Detta universella samhällsansvar för människor i utsatta situationer innebär risker för sårbarhet.

Sårbarheten gällande funktioner under ordinarie arbetstid 08:00 – 17:00 (16:00 sommartid) bortses i denna granskning då verksamheterna fungerar i enlighet med upprättad organisationsplan d.v.s. när ordinarie befattningshavare är frånvarande träder alltid en ersättare in i dennes ställe i form av biträdande eller tf befattningshavare.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2008-12-01		
Allmänna utskottet	2008-12-10	85	4
Socialnämnden	2008-12-19	157	

*En nulägesbeskrivning och genomgång av organisation för att undvika sårbarhet*

Centrala funktioner i beslutssystemet följer följande successionsordning.

- Ordföranden har ersättare dels av vice ordförande samt 2 st särskilt förordnade ledamöter
- Förvaltningschef ersätts av bitr förvaltningschef
- Tf förvaltningschef ersätts av sektionschefer
- På de olika chefsnivåerna verksamhetschef, enhetschef/sektionschef går cheferna in i varandras ställe
- Medicinsk ansvarig sköterska (MAS) har 3 st tillförordnade sjuksköterskor som kan träda in i dennes ställe

*Beredskapsfunktioner under annan tid än ordinarie arbetstid; vardagar från 16:00 sommartid respektive 17:00 vintertid till 08:00 dagen därpå samt dygnet runt för lördagar, söndagar och övriga helgdagar.*

Beredskapen inom verksamhet individ och familj

- Växlar mellan verksamhetschef och 5 st sektionschefer varje vardag från 16:00 sommartid respektive 17:00 vintertid till 08:00 dagen efter.
- För lördagar, söndagar och övriga helgdagar har socialsekreterare beredskap dygnet runt.

Ordförandebeslut under annan tid än ordinarie arbetstid

- Gällande successionsordning inträder, se ovan.

Beredskapen inom omsorgen för akuta behov av insatser

Biståndshandläggare har beredskap i form av telefonjour via trygghetslarm för akuta behov av biståndsbeslut.

- Vardagar 19:00 – 21:00.
- Lördag, söndag och övriga helgdagar  
Förmiddag 10:00 – 12:00  
Eftermiddag 16:00 – 18:00



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>	2008-12-01		
<b>Allmänna utskottet</b>	2008-12-10	85	5
<b>Socialnämnden</b>	2008-12-19	157	

Socialförvaltningen har i en nulägesanalys särskilt uppmärksammat behov av att tillsätta en beredskapschef för tiderna 17:00 – 08:00 vardagar samt dygnet runt under lördagar, söndagar och övriga helgdagar, för akuta behov av kundinsatser, extraordinära chefsfrågor samt vid akuta vikariebehov.

*Från 2009-01-12 utökas de organisatoriska åtgärderna för att minska sårbarheten*

En beredskapschef tillsätts på tiden 16:00 sommartid respektive 17:00 till 08:00 dagen därpå vardagar, samt dygnet runt under lördagar, söndagar och övriga heldagar. Det är ett projektarbete under 4 månader som utvärderas i maj 2009 då beslut för eventuell implementering, förlängd projekttid eller avslut tas.

Funktionen beredskapschef är den funktion som ska stärka ledningsfunktionen under jourtid. Beredskapschefen ska ansvara för akuta chefsfrågor och i samverkan med biståndshandläggare, sjuksköterska och vikarieförmedling ordna för akuta kundinsatser samt vikariefrågor av akut karaktär.

#### *Slutsats*

Granskningen visar att utökningen i organisationen med en beredskapschef, kommer att medföra att alla funktioner har ersättare. I och med det har socialförvaltningen säkrat att centrala beslutsfunktioner fungerar över dygnets alla timmar.

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

- Godkänna rapporten om internkontroll av sårbarheten i organisationen för år 2008 och att lägga den till handlingarna.
- Rapport lämnas till socialnämnden i juni 2009 om resultatet av utvärderingen gällande projektet beredskapschef.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>	2008-12-01		
<b>Allmänna utskottet</b>	2008-12-10	85	6
<b>Socialnämnden</b>	2008-12-19	157	

**Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta**

- i enlighet med förvaltningens förslag.

**Socialnämnden beslutar**

- **Godkänna rapporten om internkontroll av sårbarheten i organisationen för år 2008 och att lägga den till handlingarna.**
- **Rapport lämnas till socialnämnden i juni 2009 om resultatet av utvärderingen gällande projektet beredskapschef.**

**Beslutsexpediering**

Verksamhets- och enhetschefer stab



**Beredningen**

**Beslutsdatum**

**Paragraf**

**Sida**

2008-12-01

**Socialnämndens arbetsutskott**

2008-12-10

**Socialnämnden**

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande