

Handläggare
Jens Westlund
Telefon: 08-50821150

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2024-05-30

Nämndens årsrapport 2023

Svar till stadsrevisionen

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till stadsrevisionen.

Sammanfattning

Stadsrevisionens årsrapport 2023 för Hägersten-Älvsjö visar att stadsdelsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Stadsrevisionen bedömer dock att det finns en del utvecklingsområden och har tagit fram rekommendationer som finns angivna i bilaga 1 och 2. Nämnden delar stadsrevisionens bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av nämndkansliet i samråd med berörda avdelningar. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 21 maj 2024.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen anser att det i detta ärende inte finns några särskilda aspekter utifrån en barnkonsekvensanalys som behöver analyseras.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av nämndens ekonomi och verksamhet samt tagit fram en årsrapport för 2023. Revisorerna överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar

sig på om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt om lagar och andra föreskrifter efterlevts.

Stadsrevisionen granskning av arbetsmiljöarbete inom förskolan visar att nämnden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Nämnden behöver dock utveckla sin sammanställning och analys av genomförda skyddsronder.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i huvudsak har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning. Vidare finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner.

Under året har stadsrevisionen bland annat granskat kvalitetsarbetet i verksamheterna samt intäkts- och inköpsprocessen. Inga väsentliga iakttagelser har noterats i granskningarna. Granskning har även skett av individuppföljning inom daglig verksamhet.

Granskningen visar att avvikelser har noterats gällande arbetet med genomförandeplaner. Nämnden behöver bland annat säkerställa att individuppföljning genomförs årligen och dokumenteras samt att beställningar och genomförandeplaner används vid individuppföljningar

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagar, god redovisningssed och stadens anvisningar.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Nämnden har delvis vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer i föregående års granskningar. Väsentliga rekommendationer som återstår att åtgärda är att säkerställa att genomförandeplaner upprättas och används i uppföljning av samtliga ärenden gällande placerade barn, att redovisning av transaktioner som avser representation hanteras enligt stadens anvisningar, samt efterlevnad till dataskyddsförordningen

Rekommendationer från årets granskning (bilaga 1)

Systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskoleverksamheten

Rekommendation från 2023

- Säkerställa att riskbedömningar och beslutade åtgärder, utifrån resultatet av skyddsronder, i större utsträckning dokumenteras och genomförs
- Sammanställa resultatet från skyddsronderna för förskoleverksamheten som helhet i syfte att identifiera gemensamma utvecklingsområden

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten beskriver om förskoleverksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete och har påbörjat arbete med att skapa tydligare rutiner som leder till ökad kvalitet i arbetet samt bättre förutsättningar till uppföljning.

En förutsättning för detta är att rutinerna följer stadsdelsnämndens årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete samt att arbete med uppföljning sker tillsammans med övrig verksamhetsuppföljning i relevanta system. Nämnden planerar att tillsammans med rektorer ta fram ett förslag på rutiner som säkerställer att arbetet med skyddsronder följs upp, utvärderas och genomförs på ett likvärdigt sätt i samtliga stadsdelsområdets förskolor. Arbetet med rutiner behöver gälla både avdelningsnivå, enhetsnivå och förskolenivå. Arbetet på olika nivåer ger nämnden möjlighet att identifiera utvecklingsområden på respektive nivå. Den övergripande sammanställningen kommer även att vara ett viktigt underlag i samverkan med fackliga ombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Individuppföljning daglig verksamhet

Rekommendation från 2023

- Säkerställa att genomförandeplanerna inkommer inom utsatt tid enligt stadens riktlinje
- Säkerställa att individuppföljningar genomförs minst årligen samt dokumenteras enligt stadens riktlinje
- Använda beställningar och genomförandeplaner som ett instrument vid individuppföljningar enligt stadens riktlinje.
- Utforma kontroller för att följa upp brukarnas närvaro på daglig verksamhet för att säkerställa att rätt ersättning utgår till utförare och brukare

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten skriver och lämnar följande svar på rekommendationerna.

Första punkten:

Vid en metoddag inom vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning för vuxna under februari arbetade gruppen med att förbättra metoder för beställningar samt att säkerställa att genomförandeplaner kommer in.

Verksamheten förbereder en workshop mellan beställare och utförare i egen regi om beställningar och genomförandeplaner framförallt för att säkerställa att genomförandeplaner kommer in till beställarenheten inom 14 dagar. Denna kommer att genomföras efter sommaren.

Paraplysamordnare har fått i uppdrag att ha särskilt fokus på genomförandeplaner vid datahanteringsveckor två gånger per år.

Andra och tredje punkterna:

Nämnden har tagit fram rutiner för individuppföljningar och kommer kontrollera detta via stickprov och följer detta särskilt under medarbetarsamtal. Detta kommer även vara en del i den kollegiegranskning som görs.

Fjärde punkten:

Nämnden har i årshjulet lagt in att de två gånger per år att kontrollera utbetald habiliteringsersättning i jämförelse med beslut om heltid eller halvtidsarbete vid dagliga verksamheter. Kontrollen har hittills inneburit förändringar i beslut i två enskilda ärenden

Kvalitetsarbete i verksamheterna

Rekommendation från 2023

- Utveckla redovisning av resultaten i genomförda egenkontroller i nämndens tertialrapporter

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten skriver och lämnar följande svar på rekommendationen. Nämnden avser att förtydliga de interna anvisningarna för rapportering av tertialrapporter framöver för att säkerställa att resultaten från genomförda egenkontroller redovisas till nämnd. Ett arbete har redan påbörjats.

Kontinuitetsplanering

Rekommendation från 2023

- Utveckla nämndens arbete med att upprätthålla kontinuitet i verksamheten.

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten skriver och lämnar följande svar på rekommendationen. Nämnden har sedan början av 2024 utökat kapaciteten för informationssäkerhetsarbetet genom att anställa en informationssäkerhetssamordnare. Denna kommer under

året att fokusera på att stärka kontinuitetsplaneringen gällande informationssäkerhetsfrågor och koppla dessa till nämndens övriga kontinuitetsarbete.

Intern kontroll

Rekommendation från 2023

- Beskriva resultatet av alla genomförda kontroller, samt åtgärder med anledning av resultatet, i den årliga uppföljningen av internkontrollplanen.

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten skriver och lämnar följande svar på rekommendationen. Nämnden har förtydligat i anvisningarna både till avdelningsnivå (nämndnivå) och enhetsnivå att det ska framgå datum när kontrollen genomfördes och vilka resultat som kontrollen visade. Det räcker inte att rapportera att kontrollen/uppföljningen är genomförd, det ska framgå vad uppföljningen visade. Verksamhetsutvecklare/utredare på avdelningsnivå har i uppdrag att följa upp sina underliggande enheter att anvisningarna följs. Inför rapportering i tertiär rapport 2 sker en särskild granskning av ILS-samordnaren.

Uppföljning av lämnade rekommendationer (bilaga 2)

Implementering av dataskyddsförordningen

Rekommendation från 2019 (delvis åtgärdad)

- Informationsklassificera sina informationstillgångar samt regelbundet och systematiskt inventera sina personuppgiftsbehandlingar.

Revisionens kommentar

Tre system har informationsklassats under 2023. Totalt är endast tio av förvaltningens 106 system/verktyg informationssäkerhetsklassade. I dataskyddsombudets årsrapport framhålls att införandet av den nya förvaltningsmodellen PM3, vilket förvaltningen planerar att fortsätta arbeta med under kommande år, syftar till att ge förutsättningar för ett systematiskt arbete med klassningar. I rollbeskrivningen som ingår i PM3 ska det även framgå vem som är ansvarig för att hålla registerförteckningens personuppgiftsbehandlingar uppdaterade, och för att lägga in nya behandlingar.

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten skriver och lämnar följande svar på den delvis åtgärdade rekommendationen. Implementeringen av PM3 kommer att tydliggöra roller och ansvar för informationssäkerhetsklassningen. Nämnden har även anställt en informationssäkerhetssamordnare och genom det utökat kapaciteten för att arbeta med systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Att utöka antalet klassningar per år ligger inom informations-säkerhetssamordnarens uppdrag.

Förtroendekänsliga poster

Rekommendation från 2020 (åtgärder ej vidtagits)

- Säkerställa att stadens anvisningar och regler följs vad gäller redovisning av transaktioner som avser representation

Revisionens kommentar

Granskningen visar på brister även detta år. Genomförda stickprovskontroller visar att det fanns avvikelser från stadens anvisningar, i huvudsak gällande momsavdrag och oberoende attest.

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten skriver och lämnar följande svar på den delvis åtgärdade rekommendationen. Nämnden har styrt om flödet på berörda konton så att dessa passerar och kontrolleras av ekonomiavdelningen. Detta innebär att alla verifikationer på dessa konton granskas istället för stickprovskontroller. Vid avvikelser kontaktas och utbildas godkännare alternativt attestant.

Förutsättningar för äldreomsorg med hög kvalitet

Rekommendation från 2022 (delvis åtgärdad)

- Ta fram en plan för arbetet med att minska andelen timavlönade i vård- och omsorgsboendena på längre sikt. Rekommendationen är delvis åtgärdad

Revisionens kommentar

Nämnden uppger att en plan för hur andelen timanställda i vård- och omsorgsboendena ska minska kommer att finnas med i enheternas verksamhetsplaner för 2024.

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten skriver och lämnar följande svar på den delvis åtgärdade rekommendationen. Andelen timavlönade ska minska inom äldreomsorgen. Heltidsinförande och schemaförändringar har medfört viss överkapacitet på vardagar. Vid överkapacitet ersätter medarbetare varandra, istället för att ersätta frånvaro med timavlönad personal. Överkapaciteten markeras som resursspass på schemat. Inom avdelningen finns även resurstjänster, verksamheten ser över möjligheten att utöka andelen resurstjänster. Verksamheten arbetar för att minska sjukfrånvaron. Verksamheten har fått handledning och utbildning i bemanningsstrategier samt schemaläggning. Fortsatt kontinuerlig översyn av schema och bemanning efter verksamhetens behov.

Hemtjänsten har genomfört en schemajustering som träder i kraft i slutet av april, vilket kommer minska behovet av timavlönade. Äldreomsorgen planerar att utreda möjlighet att ha en bemanningspool.

Individuppföljning av placerade barn under och efter pandemin

Rekommendation från 2022 (Delvis åtgärdad)

- Säkerställa att genomförandeplaner upprättas och används i uppföljning av samtliga ärenden.

Revisionens kommentar

Risken att genomförandeplaner saknas har identifierats i familjeenhetens väsentlighets- och riskanalys, och ingår även i enhetens internkontrollplan för 2023. Kontroll har skett vid två tillfällen under året och resultatet visar att genomförandeplaner saknas i viss utsträckning. Kontroll av att genomförandeplaner upprättats uppges även ske i biträdande enhetschefers löpande avstämningar med handläggare. I och med att brister identifierats i kontrollen bedöms rekommendationen kvarstå.

Svar: Nämnden delar bilden som rapporten skriver och lämnar följande svar på den delvis åtgärdade rekommendationen. Gruppledare kontrollerar systematiskt att genomförandeplaner upprättas, uppdateras och används i samtliga ärenden. Detta görs i samband att ärendet ska tas upp på social delegation vilket sker minst var sjätte månad. I början av året infördes ett nytt arbetssätt gällande internkontroll av bland annat genomförandeplaner, en excelmall fylls i när kontrollen har genomförts, vilket möjliggör god översikt och uppföljning av internkontrollen. I verksamheten finns fyra mentorer vars uppdrag är att säkerställa rättssäker myndighetsutövning och metodutveckling introduktion där barnets delaktighet i genomförandeplaner är en prioriterad del.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till stadsrevisionen.

Lee Orberson
stadsdelsdirektör
Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning

Lars Wennberg
avdelningschef
Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning

Bilaga

Årsrapport 2023

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lee Orberson, stadsdelsdirektör	2024-05-14
Lars Wennberg, avdelningschef	2024-05-14