

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-02-04

1 (6)

Diarienummer

2015/SN ~~0030~~-010

0029

Socialnämnden

Riskhantering och internkontroll 2014 – återrapportering.

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapport avseende kontrollplan 2014.

Socialförvaltningen



Åsa Danielsson
Förvaltningschef



Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

Det yttersta syftet med den planering, styrning och uppföljning som sker genom kommunens styrsystem är att medborgarna ska få största möjliga nytta av de resurser som ställs till den kommunala verksamhetens förfogande.

Den systematiska riskhanteringen utgör ett komplement till styrsystemet som syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet som t.ex. dåligt utnyttjande av resurser eller för stor, eller onödigt, risktagande. Därmed utgör

den ett stöd för att på bästa sätt uppfylla beslutade verksamhetsmål och att undvika oönskade händelser eller utfall i samband med det.

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Efter varje verksamhetsår redovisas resultatet av de kontrollåtgärder som har genomförts under året till ansvarig nämnd.

Beskrivning av ärendet

I bilaga till tjänsteskrivelsen återfinns Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan för 2014. Här nedan redovisas för de nio punkter i kontrollplanen där kontrollåtgärder vidtagits.

1. Oegentligheter i hanteringen av privata medel inom Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Omarbetade riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänst och personlig assistans har fastställts och gäller från och med 1 november 2014. Även riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL inom äldreomsorgen eller verksamheter för personer med funktionsnedsättning har fastställts och gäller från och med den 1 augusti 2014.

Avdelningschefen för Äldreomsorgen i kommunal regi har gjort stickprovskontroller på hantering av privata pengar, både äldreboende och hemtjänst. Granskningen har visat på ett antal brister och verksamheten kommer att lägga en åtgärdsplan för att förbättra hanteringen. Bland annat saknas överenskommelse från anhörig/god man i nästan samtliga granskade kassor.

Enhetscheferna för Omsorg om personer med funktionsnedsättning i kommunal regi har under 2014 gjort ett antal stickprov med

utgångspunkt från de nya riktlinjerna. Granskningarna har inte resulterat i några anmärkningar.

2. Felaktig hantering/kontroll av förmedlingsmedel inom Individ- och familjeomsorgen.

Granskning av hantering av förmedlingsmedel har utförts under hösten 2014 av konsult Tilling. Granskningen har inte lett till några anmärkningar.

3. Förändringar över tid (kontrollåret 2014) som påverkar LOV-avtalet för Daglig verksamhet.

Uppföljning har utförts i enlighet med kontrollplan.

De riskfaktorer som togs upp i samband med beslut om införande av LOV att utförare som skulle få en betydligt lägre ersättning i LOV inte skulle ansluta sig har inte inträffat. Alla tidigare utförare har anslutit sig. I helårsprognosen för 2014 med utgångspunkt från augusti 2014 finns nu totalt 136 brukare enligt LOV. Det är således en kraftig ökning i förhållande till budget. Ökningen i sin helhet är i privat regi. Inom egenregin har det också skett en förskjutning till fler heltidsplaceringar. Vad gäller turbundna resor fungerar Sirius taxi som planerat. Tyda, daglig verksamhet egen regi, har avvecklat transportfordon som inte längre behövs. Kostnaderna för taxiresor ligger inom den planerade budgetramen. Ett antal fakturor uppfyller inte helt den uppställning som förutsätts i avtalet. Biståndsbedömare uppmärksammas på att noga kontrollera att fakturorna stämmer med besluten och framför allt vad som sägs i avtalet.

4. Felaktiga antaganden i årsprognos / (ekonomi) som ökar risken för ett ineffektivt resursanvändande.

Prognossäkerheten har försvårats till stora delar beroende på att budgetarna för respektive verksamhetsområde inte varit inlagda i BesTyr. Ett annat problem har varit att de nya rutinerna för månatliga uppbokningar inte fungerat optimalt framför allt under årets sista månader. För budgetåret 2015 kommer nu budgetarna att läggas in i BesTyr vilket är en av grundstenarna för ett adekvat analysarbete. En ekonomiassistent kommer också att anställas av förvaltningen under

2015 som bland annat kommer att ansvara för uppbokningar och övergripande fakturakontroll.

5. Felaktiga antaganden i den fleråriga behovsplanen för Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning som kan bidra till osäkerhet i planeringen/utbyggnaden av boenden samt förändringar i antalet brukare, hemtjänsttimmar mm.

Oväntat stora volymökningar inom ett flertal områden inom LSS har inte svarat mot den behovsplan som upprättades 2014. Förseningar i byggandet av två gruppboendestäder har också lett till att många brukares behov av boende inte kunnat tillgodoses.

Behovet av vård- och omsorgsboenden inom ÄO har ökat kraftigt i förhållande till den senast upprättade behovsplanen (2014). I första hand handlar det om behov av platser för äldre med demenssjukdom. Aktuell demografin visar också att det finns fler äldre i Tyresö än vad tidigare beräkningar visat. Omsättning av boendeplatser inom ÄO (egen regi, avtalsplatser samt köpta platser) har varit stort. Den kraftiga behovsökningen av platser ska sättas i relation till att 90 personer i vård- och omsorgsboenden har avlidit under 2014. Grundbehovet av boendeplatser ökar konstant och den variation över tid som tidigare var tydlig är inte aktuell längre.

Den strategiska planeringen för vård- och omsorgsboenden och boenden för LSS måste skärpas ytterligare och planeras ur ett långtidsperspektiv.

Tyresö kommun har också beslutat att inrätta en central funktion som fastighetsstrateg med uppgift att ur ett kommunövergripande perspektiv svara för och samordna frågor rörande fastighetsfrågor.

Socialförvaltningen avser också att inrätta en samordningsfunktion för fastighetsfrågor.

Antalet timmar i hemtjänsten har inte nått till budgeterat antal under 2014. Behovet av hemtjänst varierar från år till år och det är svårt att avgöra om den låga ökningen av timmar är bestående över tid eller om den är tillfällig. Här kan variationerna också delvis orsakas av förändringar i användande av RUT.

6. Avsteg från rutiner för sekretess inom Individ- och familjeomsorgen.

En rutin i syfte att kunna ta ut slumpvisa händelseloggar ur Treserva har utarbetats och fastställts av förvaltningschefen (2014-03-26).

Stickprov har utförts under 2014 utan anmärkningar.

**7. Brister i närbarhet (socialsekreterare, biståndshandläggare m fl.)
Punkten sammanfaller med de kommungemensamma kvalitetsgarantierna.**

- a. Du får svar eller bekräftelse av epost inom två arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar(om inte besked kan ges direkt)

Individ- och familjeomsorgen klarar enligt mätningar av garantin.

Både Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning klarar av garantin

- b. Du ska bara ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig

Inom Individ- och familjeomsorgen sitter socialsekreterarna ofta

upptagna i möten med klienter och behöver då ringa upp

personen som har försökt nå en socialsekreterare. Uppringning görs samma dag.

Både Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning klarar av garantin.

8. Felaktig rekrytering (tillräcklig kompetens saknas).

Det nya rekryteringssystemet som införts under 2013 har betydligt ökat träffsäkerheten när det gäller rekrytering. Urvalsmetodiken är förfinad och lämnar bättre förslag på sökande med önskad profil och utbildning. Riskerna för felaktig rekrytering har därför minskat. Däremot kvarstår problemet med få kompetenta och erfarna sökanden.

9. Backup för teknikberoende.

Teknikberoendet ökar och kräver mer resurser och ny kompetens i en allt större omfattning. På kommunövergripande nivå har en IT-strategi utarbetats som tydliggör respektive förvaltningars ansvar och befogenheter. Förvaltningens IT-kompetens har också stärkts genom

att en tjänst som innebär en kombinerad funktion som systemförvaltare och övergripande IT-ansvar har inrättats.

